



**Oficio No:** IMFO-D.G.0817/23  
**Asunto:** Información Trimestral Contable octubre, noviembre y diciembre de 2022  
H. Nogales, Sonora, a 07 de febrero del 2023  
"2023: Año de Adolfo de la Huerta Marcor"



**C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso**  
Del Estado de Sonora,  
Sede del Poder Legislativo,  
Hermosillo, Sonora.

Con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora: 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; Ley de Gobierno y Administración Municipal: Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora: Artículos 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículos 58, 59 y 60; Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el 4to trimestre del 01 octubre al 31 de diciembre del ejercicio Fiscal 2022, consistente en:

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:	Información Adicional solicitada por el ISAF
Información Financiera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de Situación Financiera.</li> <li>• Estado de Actividades.</li> <li>• Estado de Variación en la Hacienda Pública.</li> <li>• Estado de Cambios en la Situación Financiera.</li> <li>• Estado de Flujos de Efectivo.</li> </ul>	Estado de Situación Financiera Detallado – LDF <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF</li> <li>• Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF</li> <li>• Balance Presupuestario – LDF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balanza de Comprobación.</li> <li>• Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad)</li> <li>• Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad).</li> <li>• Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe sobre Pasivos Contingentes.</li> <li>• Notas a los Estados Financieros.</li> <li>• Estado Analítico del Activo.</li> <li>• Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.</li> <li><b>Información Presupuestal:</b></li> <li>• Estado Analítico de Ingresos.</li> <li>• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto. •</li> <li>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa.</li> <li>• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).</li> <li>• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional.</li> <li>• Endeudamiento Neto.</li> <li>• Intereses de la Deuda.</li> <li>Información Programática:</li> <li>• <b>Gasto por Categoría Programática.</b></li> <li>• Indicadores de Resultados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF</li> <li>• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. por Objeto del Gasto).</li> <li>• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. Administrativa).</li> <li>• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional).</li> <li>• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).</li> </ul>	<p>Cuenta Bancarios correspondientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relaciones Analíticas de: o Efectivo; o Bancos/Tesorería; o Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo; o Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo; o Proveedores Por Pagar a Corto Plazo; o Cuentas Por Pagar a Corto Plazo; o Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo</li> <li>• Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal.</li> <li>• Estado Analítico de Ingresos detallado. ISAF</li> <li>• Justificación de los Ingresos detallado- ISAF</li> <li>• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) desglosado detallado.</li> <li>• Justificación de los Egresos por objeto del gasto detallado- ISAF</li> <li>• Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio para la remisión de la Información Financiera Trimestral</li> </ul>
---	--	---



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programas y Proyectos de Inversión.</li> </ul> <p><b>Otra Información:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios</li> </ul>		
---	--	--

Por los antes expuesto, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada. Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Municipio.

ATENTAMENTE

Ing. Carlos Iván García Benítez  
Director General de IMFOCULTA  
CIGB/jehp\*  
C.c. p. Archivo



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

**IMFOCULTA**  
**INFORMACIÓN**  
**CONABLE**  
**OCTUBRE**  
**NOVIEMBRE**  
**DICIEMBRE**  
**2022**

**IMFOCULTA**  
**ESTADO DE**  
**SITUACIÓN**  
**FINANCIERA**

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

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	504,468	519,489	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,771,863	1,905,836
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,757,050	5,018,615	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>7,261,518</b>	<b>5,538,104</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	27,907	27,907
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,799,789</b>	<b>1,933,741</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,093	2,672,093	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,920,610	3,134,820	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	25,200	25,200	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	-513,191	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,799,789</b>	<b>1,933,741</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,194,712</b>	<b>5,318,922</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>13,456,230</b>	<b>10,857,026</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>11,656,441</b>	<b>8,923,284</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,734,457	725,227
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,921,984	8,198,057
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>11,656,441</b>	<b>8,923,284</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>13,456,230</b>	<b>10,857,026</b>

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

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**ESTADO DE**  
**ACTIVIDADES**



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

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>452,750</b>	<b>213,150</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	452,750	213,150
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>10,689,508</b>	<b>13,151,956</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,689,508	13,151,956
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	112
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>17,142,258</b>	<b>13,365,218</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>14,377,963</b>	<b>12,677,342</b>
Servicios Personales	9,125,344	7,666,609
Materiales y Suministros	612,161	650,834
Servicios Generales	4,640,448	4,256,696
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>29,849</b>	<b>60,960</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	29,849	60,960
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Aportes Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>1,669</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	1,669
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>14,407,812</b>	<b>12,679,991</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,734,447</b>	<b>725,227</b>

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

  
**ING. CARLOS MANGARICA BENITEZ**  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

**L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES**  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**ESTADO DE**  
**VARIACIÓN EN LA**  
**HACIENDA PÚBLICA**

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

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

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

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**ESTADO DE**  
**CAMBIOS EN LA**  
**SITUACIÓN**  
**FINANCIERA**

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,599,296</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,813,416</b>
Efectivo y Equivalentes	0	74,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,738,436
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>785,790</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	785,790
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>133,952</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>133,952</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	133,952
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,733,167</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,733,167</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,009,229	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	723,927	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

\_\_\_\_\_  
 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENTEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

\_\_\_\_\_  
 L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**ESTADO DE FLUJOS**  
**DE EFECTIVO**

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,198,289</b>	<b>12,696,454</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	452,750	213,151
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,654,338	12,483,303
Otros Orígenes de Operación	91,201	0
<b>Aplicación</b>	<b>14,348,848</b>	<b>12,466,171</b>
Servicios Personales	9,112,744	7,484,057
Materiales y Suministros	609,101	649,830
Servicios Generales	4,596,955	4,236,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	29,849	60,980
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	35,152
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>849,641</b>	<b>230,282</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>774,662</b>	<b>67,754</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	774,662	67,754
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-774,662</b>	<b>-67,754</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>74,979</b>	<b>162,528</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>519,489</b>	<b>356,961</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>594,468</b>	<b>519,489</b>

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

ING. CARLOS IVÁN GARCÍA BENÍTEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ÁNGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**INFORME SOBRE**  
**PASIVOS**  
**CONTINGENTES**



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

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

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

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

\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

\_\_\_\_\_  
L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**NOTAS A LOS**  
**ESTADOS**  
**FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

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

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

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

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

• **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 7,351,518.07	\$ 5,538,103.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>7351518.07</b>	<b>5538103.52</b>

**Efectivo**

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

Concepto	Importe
----------	---------

**IMFOCULTA**  
**ESTADO ANALÍTICO**  
**DEL ACTIVO**

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>10,857,026</b>	<b>32,895,781</b>	<b>30,296,577</b>	<b>13,456,230</b>	<b>2,599,205</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,538,104</b>	<b>32,109,991</b>	<b>30,296,577</b>	<b>7,351,518</b>	<b>1,813,415</b>
Efectivo y Equivalentes	519,489	14,312,833	14,237,854	594,468	74,979
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,018,615	17,797,159	16,058,723	6,757,060	1,738,436
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,318,922</b>	<b>785,790</b>	<b>0</b>	<b>6,104,712</b>	<b>785,790</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,093	0	0	2,672,093	0
Bienes Muebles	3,134,820	785,790	0	3,920,610	785,790
Activos Intangibles	25,200	0	0	25,200	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	0	0	-513,191	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**ESTADO ANALÍTICO**  
**DE LA DEUDA Y**  
**OTROS PASIVOS**

Cuenta Pública 2022  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	1,933,741	1,799,789
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			1,933,741	1,799,789

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

\_\_\_\_\_  
 ING. CARLOS IVÁN GARCÍA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

\_\_\_\_\_  
 L.C. MIGUEL ÁNGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**ESTADO ANALÍTICO**  
**DE INGRESOS**



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

Fuente de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	365,945	0	365,945	452,750	452,750	86,805
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,454,376	0	17,454,376	16,603,609	14,854,336	-2,800,038
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,820,321</b>	<b>0</b>	<b>17,820,321</b>	<b>17,146,359</b>	<b>15,107,086</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>-2,743,233</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>17,454,376</b>	<b>0</b>	<b>17,454,376</b>	<b>16,603,609</b>	<b>14,854,336</b>	<b>-2,800,038</b>
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,454,376	0	17,454,376	16,603,609	14,854,336	-2,800,038
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>365,945</b>	<b>0</b>	<b>365,945</b>	<b>452,750</b>	<b>452,750</b>	<b>86,805</b>
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	365,945	0	365,945	452,750	452,750	86,805
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,820,321</b>	<b>0</b>	<b>17,820,321</b>	<b>17,146,359</b>	<b>15,107,086</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>-2,743,233</b>

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

ING. CARLOS IVÁN GARCÍA BÉNTEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ÁNGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**INFORMACIÓN**  
**PRESUPUESTAL**

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (H+HRC+DHE+H+GHHC)</b>	<b>17,796,237</b>	<b>120,000</b>	<b>17,916,237</b>	<b>15,182,464</b>	<b>15,125,319</b>	<b>2,735,713</b>
<b>A. Servicios Personales (A+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>7,146,177</b>	<b>0</b>	<b>7,146,177</b>	<b>9,125,344</b>	<b>9,112,744</b>	<b>-1,979,167</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,853,183	0	3,853,183	6,604,824	6,592,224	-2,751,641
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,130,379	0	1,130,379	675,557	675,557	454,822
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	853,033	0	853,033	726,984	726,984	126,049
a4) Seguridad Social	1,275,944	0	1,275,944	1,117,978	1,117,978	157,966
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,638	0	33,638	0	0	33,638
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>690,613</b>	<b>590,000</b>	<b>1,280,613</b>	<b>612,161</b>	<b>609,101</b>	<b>638,451</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	292,541	100,000	392,541	222,071	226,422	270,470
b2) Alimentos y Utensilios	51,909	100,000	151,909	186,229	186,229	-34,321
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	100,000	100,000	0	0	100,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,032	180,000	216,032	55,176	55,176	160,856
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	142,800	0	142,800	106,003	106,003	36,797
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	67,331	80,000	147,331	42,682	41,270	104,649
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>6,802,168</b>	<b>296,000</b>	<b>7,098,168</b>	<b>4,640,448</b>	<b>4,599,955</b>	<b>2,421,720</b>
c1) Servicios Básicos	888,882	0	888,882	818,139	811,069	78,743
c2) Servicios de Arrendamiento	40,392	0	40,392	418,256	418,256	-377,864
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	965,579	0	965,579	147,731	147,731	817,848
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,172	40,000	87,172	30,774	30,339	56,398
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,920,170	0	1,920,170	969,257	969,257	950,913
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	80,000	180,000	62,238	62,238	117,762
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	134,011	140,000	274,011	730,924	793,935	-465,913
c8) Servicios Oficiales	2,765,962	0	2,765,962	1,454,130	1,454,130	1,251,832
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>411,435</b>	<b>0</b>	<b>411,435</b>	<b>29,849</b>	<b>29,849</b>	<b>381,586</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	411,435	0	411,435	29,849	29,849	381,586
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>926,325</b>	<b>300,000</b>	<b>1,226,325</b>	<b>774,962</b>	<b>774,962</b>	<b>451,663</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	526,325	0	526,325	171,208	171,208	355,117
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	100,000	100,000	66,860	66,860	33,140
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	200,000	600,000	536,594	536,594	63,406
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>1,821,519</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>821,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821,519</b>
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	1,821,519	-1,000,000	821,519	0	0	821,519
f2) Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (4)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (6)						
(PESOS)						
Concepto (3)	Egresos					Subejercicio (4)
	Aprobado (4)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Estructurado (B+A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Insustanciales e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ACEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Egresos (B + I + E)</b>	17,798,237	129,800	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773



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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
IMFOCULTA	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	0	0	0	0	0	0
IMFOCULTA	0	0	0	0	0	0
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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

Cuenta Pública 2022  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	15,050,393	820,000	15,870,393	14,407,802	14,348,648	1,462,591
Gasto de Capital	2,747,844	-700,000	2,047,844	774,662	774,662	1,273,182
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,798,237</b>	<b>120,000</b>	<b>17,918,237</b>	<b>15,182,464</b>	<b>15,123,310</b>	<b>2,735,773</b>

ING. CARLOS IVAN GARCIA-BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**ENDEUDAMIENTO**  
**NETO**

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

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

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**INTERESES DE LA**  
**DEUDA.**  
**INFORMACIÓN**  
**PROGRAMÁTICA:**

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

\_\_\_\_\_  
 L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA



**IMFOCULTA  
GASTO POR  
CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA.**

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 - 4)	
<b>Programas</b>	<b>17,798,237</b>	<b>120,000</b>	<b>17,918,237</b>	<b>15,182,464</b>	<b>15,123,310</b>	<b>2,735,773</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>17,798,237</b>	<b>120,000</b>	<b>17,918,237</b>	<b>15,182,464</b>	<b>15,123,310</b>	<b>2,735,773</b>
Prestación de Servicios Públicos	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,798,237</b>	<b>120,000</b>	<b>17,918,237</b>	<b>15,182,464</b>	<b>15,123,310</b>	<b>2,735,773</b>

ING. CARLOS IVÁN GARCÍA BÉNITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ÁNGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

**IMFOCULTA**  
**INDICADORES DE**  
**RESULTADOS.**

Dependencia: IMFOCULTA

Municipio: H. Nogales, Sonora

Eje Estratégico: 6.2. Desarrollo social y sólido para el bienestar

Objetivo Prioritario: 6.2.1. Educación, cultura y deporte

Programa PRO	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del Indicador	Indicadores de Resultados						Avances
				Meta Programada	Avance Realizado Acumulado	Programado 4to Trim.	Real 4to Trim.	Avance Trimestral %	Avance respecto a la meta anual %	
6.2.1.2.1. Mejorar ampliar infraestructura educativa.	1.- Impulsar la mejora y rehabilitación de los planteles educativos en condiciones de deterioro. 2.- Impulsar la construcción de más aulas en los niveles educativos que así lo demanden.	6.2.1.2.1.1	Porcentaje de planteles educativos en condiciones de deterioro rehabilitados.	32	28	8		175%	88%	
		6.2.1.2.1.2	Número de nuevas aulas educativas en la ciudad.	4	2	1		100%	50%	
6.2.1.2.2. Mejorar ampliar la infraestructura en cultura e incrementar las manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales.	1.- Impulsar el mejoramiento e incremento de los espacios culturales. 2.- Impulsar el aumento de las manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales y de la oferta cultural. 3.- Diversificar la oferta cultural.	6.2.1.2.2.1	Porcentaje de espacios culturales en condiciones de deterioro rehabilitados.	32	1	8	0	0%	3%	
		6.2.1.2.2.2	Número de nuevos espacios culturales en la ciudad.	4	0	1	0	0%	0%	
		6.2.1.2.2.3	Número de nuevas manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales.	4	14	1		700%	360%	
		6.2.1.2.2.4	Porcentaje de esculturas y monumentos rescatados del deterioro.	32	3	8	1	0%	8%	
		6.2.1.2.2.5	Gestiones para la elaboración de un mapa de la ciudad con los lugares de atención cultural.	4	2	1	1	0%	50%	
		6.2.1.2.2.6	Gestiones para la creación de la ruta cultural frontiza.	4	2	1	1	0%	50%	
		6.2.1.2.2.7	Número de número de exhibiciones de arte urbano realizadas al año.	4	4	1	1	200%	100%	
		6.2.1.2.2.8	Porcentaje de plazas o parques que cuenten con equipo de sonido.	20	2	8	1	0%	10%	
		6.2.1.2.2.9	Número de talleres culturales impartidos para atender a alumnos de educación especial.	4	13	1	0	0%	325%	
		6.2.1.2.2.10	Número de actividades artístico-culturales realizadas en las colonias.	12	7	3	1	100%	58%	
		6.2.1.2.2.11	Número de actividades artístico-culturales realizadas en la ciudad.	8	39	1	3	3000%	850%	
		6.2.1.2.2.13	Número de celebraciones festivo-comemorative realizadas en la ciudad.	6	24	1	1	700%	400%	
		6.2.1.2.2.14	Número de población atendida en celebraciones conmemorative.	1000	2408	375	13350	1864%	1601%	

Municipio: H. Nogales, Sonora

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

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

Programa PRO	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del Indicador	Indicadores de Resultados						Avances
				Meta Programada	Avance Realizado Acumulado	Programado 4to Trim.	Real 4to Trim.	Avance Trimestral %	Avance respecto a la meta anual %	
7.1.1.2. Garantizar transparencia en el ejercicio del gasto público municipal	1. Actualizar la información financiera correspondiente al gasto público que se publica conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Sonora. 2. Publicar adicionalmente en un periódico de circulación municipal la información financiera	7.1.1.2.3	Porcentaje de respuestas proporcionadas en tiempo y forma, por la Unidad de Ética para la Transparencia.	100	88	25		100%	88%	

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

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

7.1.1.1.4.1 Realizar la ingeniería de la Administración Pública Municipal.	1. Adecuar la estructura orgánica de la administración pública directa.	7.1.1.1.4.1.2 Número de documentos normativos permunicipales reformados año.	3	20	0	100%	80%	
	1. Adecuar la reglamentación interna de los Permunicipales. 3. Rediseñar los procesos	7.1.1.1.4.1.3 Número de trámites rediseñados para mayor eficiencia	7	21	1	0	70%	

Programa Operativo Anual 2022

Municipio: H. Nogales, Sonora

Eje Transversal: 7.2. Erradicar la Corrupción

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

Programa PMD	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del indicador	Indicadores de Resultados						Avances
				Meta Programada	Avance Realizado	Programa año	Real	Avance Trimestral	Avance respecto a la meta anual	
						4to Trim	4to Trim	%	%	
7.2.1.1.1.1 Fortalecer los mecanismos de control del gasto público que permitan identificar presuntas actos de corrupción.	1.- Incrementar las auditorías a dependencias y entidades de la administración pública municipal un sistema de control del gasto público. 2.- Establecer en cada dependencia y entidad de la administración pública municipal un sistema de control del gasto público. 3.- Revisar que el proceso de cada contrato de adquisiciones, de arrendamientos o de servicios se haya apegado a la normatividad en la materia. 4.- Revisar que el proceso de cada contrato de obras públicas se haya apegado a la normatividad en la materia. 5.- Establecer en cada dependencia y entidad de la administración pública municipal un sistema de control del gasto público.	7.2.1.1.1.1.6	Porcentaje de observaciones de auditorías atendidas en tiempo y forma.	100	50	25	0	112%	53%	

**IMFOCULTA**  
**PROGRAMAS Y**  
**PROYECTOS DE**  
**INVERSIÓN**

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE IMFOCULTA

Justificación DE PROYECTOS DE INVERSION

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

Hoja 1 de 1

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



**IMFOCULTA**  
**OTRA INFORMACIÓN**

**IMFOCULTA**

**INFORMACIÓN DE LOS**

**MONTOS EFECTIVAMENTE**

**PAGADOS DURANTE EL**

**PERIODO POR CONCEPTO**

**DE AYUDAS Y SUBSIDIOS**

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (I)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (II)**  
**(PESOS)**

Concepto (I)	2022 (II)	31 de diciembre de 2021 (II)	Concepto (I)	2022 (II)	31 de diciembre de 2021 (II)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	594,409	519,485	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,798,538	1,802,626
a1) Efectivo	280	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,344,491	-1,003,243
a2) Bancos/tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	883,132	883,567
a3) Bancos/Depositos y Otros	594,189	519,485	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,513,225	1,291,670
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,757,050	5,018,815	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	716,677	724,619
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,775,972	2,520,788	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,961,405	2,493,154	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,673	4,673	b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Invaluable por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Detenido de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	27,967	27,967
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,967	27,967
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>7,351,518</b>	<b>5,538,194</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,796,445</b>	<b>1,830,593</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,252	3,672,083	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,920,810	3,134,623	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	25,200	25,200	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Detenido y Amortización Acumulada de Bienes	-413,101	-413,101	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes	0	0	<b>E. Total del Pasivo (E = IA + IB)</b>	<b>1,796,445</b>	<b>1,830,593</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>6,104,712</b>	<b>5,218,802</b>	<b>IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>13,456,230</b>	<b>10,757,026</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)</b>	<b>11,656,441</b>	<b>8,923,254</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Result/ Desahero)	2,734,457	705,321
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,921,984	8,198,957
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>IE. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IE = IA + IB + IC)</b>	<b>11,656,441</b>	<b>8,923,254</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = E + IE)</b>	<b>13,452,886</b>	<b>10,653,817</b>

**IMFOCULTA**  
**INFORME**  
**ANALÍTICO DE LA**  
**DEUDA PÚBLICA Y**  
**OTROS PASIVOS –**  
**LDF**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,933,741				1,799,789		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,933,741	0	0	0	1,799,789	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento en fuerza o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Sociedades, Locales o Municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

**IMFOCULTA**  
**INFORME**  
**ANALÍTICO DE**  
**OBLIGACIONES**  
**DIFERENTES DE**  
**FINANCIAMIENTOS**  
**– LDF**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (A)										
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (B)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de 20XX
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k = g - i)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**IMFOCULTA**  
**BALANCE**  
**PRESUPUESTARIO –**  
**LDF**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	395,945	452,750	452,750
A1. Ingresos de Libre Disposición	395,945	452,750	452,750
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	17,798,237	15,182,464	15,123,310
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,798,237	15,182,464	15,123,310
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	395,945	452,750	452,750
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,798,237	15,182,464	15,123,310
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-17,402,292	-14,729,714	-14,670,560

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

**IMFOCULTA**  
**ESTADO ANALÍTICO**  
**DE INGRESOS**  
**DETALLADO – LDF**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	395,945	0	395,945	452,750	452,750	56,805
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>395,945</b>	<b>0</b>	<b>395,945</b>	<b>452,750</b>	<b>452,750</b>	<b>56,805</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	395,945	0	395,945	452,750	452,750	56,805
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>17,798,237</b>	<b>120,000</b>	<b>17,918,237</b>	<b>15,182,464</b>	<b>15,123,310</b>	<b>2,735,773</b>
<b>A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)</b>	<b>7,148,177</b>	<b>0</b>	<b>7,148,177</b>	<b>9,125,344</b>	<b>9,112,744</b>	<b>-1,977,167</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,853,183	0	3,853,183	6,054,824	6,592,224	-2,751,641
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,130,379	0	1,130,379	675,557	675,557	454,822
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	853,033	0	853,033	726,984	726,984	126,049
a4) Seguridad Social	1,275,944	0	1,275,944	1,117,978	1,117,978	157,966
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,638	0	33,638	0	0	33,638
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)</b>	<b>690,613</b>	<b>560,000</b>	<b>1,250,613</b>	<b>612,161</b>	<b>606,101</b>	<b>638,451</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	392,541	100,000	492,541	222,071	220,422	270,470
b2) Alimentos y Utensilios	51,909	100,000	151,909	186,229	186,229	-34,321
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	100,000	100,000	0	0	100,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,032	180,000	216,032	55,176	55,176	160,856
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,800	0	142,800	196,000	196,000	36,797
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	67,331	80,000	147,331	42,682	41,270	104,649
<b>C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)</b>	<b>6,802,188</b>	<b>260,000</b>	<b>7,062,188</b>	<b>4,640,448</b>	<b>4,596,955</b>	<b>2,421,720</b>
c1) Servicios Básicos	888,882	0	888,882	818,139	811,969	70,743
c2) Servicios de Arrendamiento	40,382	0	40,382	418,256	418,256	-377,874
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	965,579	0	965,579	147,731	147,731	817,848
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,172	40,900	87,172	30,774	30,339	56,398
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,926,170	0	1,926,170	969,257	969,257	956,913
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	106,000	80,000	186,000	62,238	62,238	117,762
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	134,011	140,000	274,011	739,934	763,935	-465,913
c8) Servicios Oficiales	2,705,962	0	2,705,962	1,454,130	1,454,130	1,251,832
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)</b>	<b>411,435</b>	<b>0</b>	<b>411,435</b>	<b>29,849</b>	<b>29,849</b>	<b>381,586</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	411,435	0	411,435	29,849	29,849	381,586
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)</b>	<b>526,325</b>	<b>300,000</b>	<b>1,226,325</b>	<b>774,662</b>	<b>774,662</b>	<b>451,663</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	526,325	0	526,325	171,208	171,208	355,117
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	100,000	100,000	66,860	66,860	33,140
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	200,000	600,000	536,594	536,594	63,406
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=F1+F2+F3)</b>	<b>1,821,519</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>821,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821,519</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,821,519	-1,000,000	821,519	0	0	821,519
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0



**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Tránsito y Viales	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyecto Productivo y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ACEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Egresos (II = I + II)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
IMFOCULTA	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	0	0	0	0	0	0
IMFOCULTA	0	0	0	0	0	0
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,798,237	120,000	17,918,237	15,182,464	15,123,310	2,735,773

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	7,146,177	0	7,146,177	9,125,344	9,112,744	-1,979,167
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,146,177	0	7,146,177	9,125,344	9,112,744	-1,979,167
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	7,146,177	0	7,146,177	9,125,344	9,112,744	-1,979,167



**IMFOCULTA  
INFORMACIÓN  
ADICIONAL  
SOLICITADA POR EL  
ISAF**

**IMFOCULTA**  
**BALANZA DE**  
**COMPROBACIÓN.**



SONORA

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	-5798,661.59	\$0.00	\$3,355,046.31	-\$162,427.16	\$2,718,811.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,941,927.60	\$0.00	\$3,247,163.31	-\$162,427.16	-\$3,385,900.17	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$300,120.49	\$0.00	\$5,287,076.38	\$4,992,729.07	\$594,467.80	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50	\$0.00
D	1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$299,840.99	\$0.00	\$5,287,076.38	\$4,992,729.07	\$594,188.30	\$0.00
D	1113-01	Banamex Cta. 7602233	-\$67,854.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,854.85	\$0.00
D	1113-02	Banorte cta. 0699444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03	\$0.00
D	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	\$100,169.92	\$0.00	\$2,709,215.19	\$2,382,985.18	\$426,419.93	\$0.00
D	1113-04	Santander Cta	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1113-05	Scotiabank Cta 11102647864	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1113-06	BANCOMER Cta 01110904686	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,972.69	\$0.00
D	1113-06	BANCOMER 0112409437	\$71,723.52	\$0.00	-\$2,483,811.19	\$2,386,428.21	\$189,106.50	\$0.00
D	1113-09	BANCOMER 0111535013	-\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$699.00	\$0.00
D	1113-10	SANTANDER Cta 588-3	\$190,019.68	\$0.00	\$94,050.00	\$243,315.68	\$754.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,641,807.11	\$0.00	-\$2,039,913.07	-\$5,155,156.23	-\$3,980,367.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$798,017.41	\$0.00	-\$2,194,958.51	-\$5,167,913.35	\$3,770,972.25	\$0.00
D	1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	\$2,941,404.67	\$0.00	\$0.00	\$4,100.83	\$2,937,303.84	\$0.00
D	1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-\$76,125.48	\$0.00	\$94,050.00	\$94,050.00	-\$76,125.48	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por prestación de Servicios	-\$39,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,673.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$286,998.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$286,998.11	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$286,998.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$286,998.11	\$0.00
D	1122-80	Subsidio al Empleo	\$55,107.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,107.18	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	-\$1,803,897.85	\$0.00	-\$2,269,008.51	-\$5,268,064.18	\$1,153,357.82	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,830,116.98	\$0.00	\$155,045.44	\$12,757.12	\$2,981,405.30	\$0.00
D	1123-001	Rebeca Landrivo Penu	\$14,405.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405.97	\$0.00
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Tomas	\$22,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,540.00	\$0.00
D	1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	\$4,288.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.52	\$0.00
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz	\$20,786.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,786.99	\$0.00
D	1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	\$10,555.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,555.82	\$0.00
D	1123-007	Bianca Isis Morales de Lata	\$2,728.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.40	\$0.00
D	1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	\$170,474.00	\$0.00	\$115,892.28	\$0.20	\$286,156.08	\$0.00
D	1123-009	David Gerardo Olivaria Rodriguez	\$2,057.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.49	\$0.00
D	1123-010	María Yurika Gomez Robles	\$15,752.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,752.06	\$0.00
D	1123-011	Francisco Elias Gavño Monroy	\$68,033.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,033.76	\$0.00
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



SONORA

Informe de Comprobación del Estado 0000 al 0000

Usu: SUPERVISOR

Cuentas con saldo y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 07/feb./2023

Rep:

04:27 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-015	Carlos Bojorquez Flores	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-016	Marisela Perez Barrios	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	\$63,522.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,522.94	\$0.00
D	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	\$33,981.20	\$0.00	\$261.38	\$262.00	\$33,980.58	\$0.00
D	1123-019	Ulises Lavenant Brau	\$623.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.78	\$0.00
D	1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$477.00	\$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	\$4,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586.00	\$0.00
D	1123-022	Grupo Parisina SA de CV	\$239.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.94	\$0.00
D	1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	\$18,942.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,942.15	\$0.00
D	1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	\$383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.00	\$0.00
D	1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$92,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,196.80	\$0.00
D	1123-027	María Teresa Gastelum Ramirez	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-029	Hotelera Jiro SA de CV	\$95.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.54	\$0.00
D	1123-030	Jorge Federico Solis Torres	\$787,224.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,224.94	\$0.00
D	1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	\$10,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.19	\$0.00
D	1123-035	Raul Martinez Garcia	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-036	Adriana Teran Valenzuela	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-038	Mario Ortiz Escareño	\$6,170.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.65	\$0.00
D	1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	\$9,500.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.55	\$0.00
D	1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	\$7,930.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,930.57	\$0.00
D	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1123-042	María Teresa Molineros Martínez	\$95.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.66	\$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	\$9,689.48	\$0.00	\$22,640.00	\$0.00	\$32,329.48	\$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
D	1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00
D	1123-047	Jose Garayzar Anaya	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	\$13,438.51	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$16,918.51	\$0.00
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	\$8,001.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.73	\$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	\$1,205.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.14	\$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	\$99.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.97	\$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	\$84,649.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,649.28	\$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	\$298.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.76	\$0.00
D	1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	\$4,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

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

Cuentas con saldos acumulados resumidos. (De la cuenta: 1000 a la 0000)

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-058	Habishai Ibarra Bibliosca	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-059	Sara Enciso Alba	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alarnas	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	\$199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$0.00
D	1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	\$210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.64	\$0.00
D	1123-063	Juan Carlos Galan Machoro	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-065	Ramon Lara Corona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-066	Yadira Guadalupe Olivaria Ducan	\$63.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.71	\$0.00
D	1123-067	Jorge Juvenal Areola Gomez	-\$155.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$155.64	\$0.00
D	1123-068	Jorge Luis Felix Morales	\$87.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.99	\$0.00
D	1123-069	Agustin Padilla Portugal	\$2,148.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148.26	\$0.00
D	1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1123-071	Cindy Judith Berry	\$3,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.60	\$0.00
D	1123-072	Roberto Aspgran Duran	\$148.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.10	\$0.00
D	1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	\$28,423.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,423.72	\$0.00
D	1123-075	Yadira Guadalupe Olivaria Duran	\$194.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.79	\$0.00
D	1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	\$254,571.51	\$0.00	\$0.00	\$9.05	\$254,580.56	\$0.00
D	1123-077	Daniel Balderama Medina	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	\$2,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.05	\$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	\$7,309.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,309.32	\$0.00
D	1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	\$1,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.15	\$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueta Ganco Enciso	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopolana Ortiz	\$6,309.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,309.60	\$0.00
D	1123-088	Paul Bamaza Leal	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-089	Bianca Maricela Moreno Cano	\$7,882.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,882.60	\$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	\$4,997.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.72	\$0.00
D	1123-091	Karla Ines Yescas Flores	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-093	Alfredo Anton Camiña	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Ibarra	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogaes	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	\$3,910.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.73	\$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	\$414.99	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$444.99	\$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	\$394.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.41	\$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	\$3,989.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.95	\$0.00



SONORA

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

Usu: SUPERVISOR

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

Fecha y 07/feb/2023

Rep:

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$11,486.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,486.01	\$0.00
D	1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$13,344.02	\$0.00	\$4,567.27	\$0.00	\$17,401.29	\$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	\$54,675.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,675.35	\$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	1123-105	Roman Martinez Cruz	\$191,788.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,788.87	\$0.00
D	1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rabago Peña	\$2,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.30	\$0.00
D	1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$20,494.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,494.84	\$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	\$5,038.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.20	\$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuarez	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-112	Eliasa Judith Ruiz Veldemain	\$196.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.73	\$0.00
D	1123-113	Maria Celia Mosquera Talamantes	\$19.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.78	\$0.00
D	1123-114	Jose Said Romero Yoseff	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	\$4,655.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.84	\$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49.00	\$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	\$514.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.91	\$0.00
D	1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	\$4,789.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789.41	\$0.00
D	1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00
D	1123-128	Chano Cine SAPl de CV	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00
D	1123-129	Fernando Alvarez Rebeli	\$57.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.80	\$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	\$1,397.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.96	\$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	\$10,414.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,414.96	\$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1123-135	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ	\$9.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.03	\$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	\$826.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.02	\$0.00
D	1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	\$64.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.81	\$0.00
D	1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00
D	1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	\$82.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.03	\$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACLAÑA	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1123-145	JULIO SARMIENTO	\$5,565.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,565.00	\$0.00



SONORA

Informe de Comprobación de Saldo al 07/feb/2023

Usu: SUPERVISOR

Cuentas con saldo y movimientos acumulados. 1/1/00 a la 00/00

Fecha y 07/feb/2023

Rep:

04:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00
D	1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	\$988.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.09	\$0.00
D	1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	-\$9.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.71	\$0.00
D	1123-150	ANTONIO HUERTA PRECADO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	\$16,319.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,319.17	\$0.00
D	1123-152	DULCE VALERIA FMBRES BURRUEL	\$2,163.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163.58	\$0.00
D	1123-153	Miguel Angel Tomas Martinez	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$788.57	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$788.41	\$0.00
D	1123-155	Candelaria Beltran Vega	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1123-158	SANTANDER	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00
D	1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	\$3,849.96	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$3,849.78	\$0.00
D	1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	\$1,063.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.49	\$0.00
D	1123-164	MAN RICARDO HERRERA DIAZ	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	\$960.00	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$960.75	\$0.00
D	1123-167	Claia Luz Montoya Lagarda	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	\$1,000.19	\$0.00	\$5,000.00	\$5,389.98	\$610.21	\$0.00
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-171	Maria Isabel Lizanaga Valenzuela	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.76	\$0.00	\$1,500.76	\$0.00
D	1123-173	Printeklaser	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-174	Israel Alexandro Garcia Benitez	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$94.55	-\$77.55	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,672.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672.72	\$0.00
D	1124-01	IDE Retenido	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00
D	1124-02	Itr Retenido	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$4,740,589.19	\$0.00	\$107,883.00	\$0.00	-\$4,632,706.19	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,812,726.74	\$0.00	\$107,883.00	\$0.00	\$3,920,609.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$400,013.87	\$0.00	\$41,023.00	\$0.00	\$441,036.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,523.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,523.37	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina y Estantería	\$908.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.93	\$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	\$10,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,796.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep:

**SONORA**

Balance de Comprobación del Estado del 01/01/2022 al 31/01/2022

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

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	\$4,796.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.04	\$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	\$1,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.40	\$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$18,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,144.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$97,889.23	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00	\$104,288.23	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$97,889.23	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00	\$104,288.23	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$178,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,352.20	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo 2012	\$17,384.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,384.68	\$0.00
D	1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	\$6,141.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.62	\$0.00
D	1241-3-03	Computadora 21/03/2013	\$28,101.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,101.73	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$65,989.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,989.47	\$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	\$7,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.00	\$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	\$5,625.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.48	\$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B16R	\$6,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	\$8,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379.00	\$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP AS15 2192WY	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$13,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,969.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$86,449.07	\$0.00	\$34,424.00	\$0.00	\$120,873.07	\$0.00
D	1241-9-01	Televisión y Soportes	\$17,273.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273.95	\$0.00
D	1241-9-02	Sillas Plegables Metálicas	\$32,815.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,815.33	\$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	\$809.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.90	\$0.00
D	1241-9-06	Podium de Madera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-9-07	Mesas	\$6,372.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.07	\$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	\$4,578.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,578.82	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,799.00	\$0.00	\$34,424.00	\$0.00	\$52,223.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,061,953.79	\$0.00	\$86,860.00	\$0.00	\$2,128,813.79	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$47,401.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,401.43	\$0.00
D	1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$42,424.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,424.05	\$0.00
D	1242-1-02	Bocina Activa 180 W	\$4,977.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977.38	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Folográficas y de Video	\$4,560.08	\$0.00	\$86,860.00	\$0.00	\$71,450.08	\$0.00
D	1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	\$2,701.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.80	\$0.00
D	1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,009,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,962.28	\$0.00





Usr: SUPERVISOR

Rep:

**SONORA**

Balance de Comprobación del Mes 0000 al 0000 0000

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

Fecha y 07/feb/2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-01	Acordeon	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	BIBLIOS	\$1,999,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,962.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$845,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	\$309,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,285.00	\$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$504,890.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,890.08	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,360.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,360.59	\$0.00
D	1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,747.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,747.35	\$0.00
D	1246-3-02	Rotomartillo 18V	\$3,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.24	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$216,171.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,171.46	\$0.00
D	1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$189,274.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,274.16	\$0.00
D	1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	\$12,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.30	\$0.00
D	1246-4-03	Cooler Symphony Shmouil	\$10,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,198.00	\$0.00
D	1246-4-04	Cooler Aapix YS-ICE45	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.09	\$0.00
D	1246-5-01	Equipos de Comunicación y Telecomunicacion	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.09	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,176.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,176.83	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS	\$17,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,558.00	\$0.00
D	1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	\$5,879.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879.02	\$0.00
D	1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$0.00
D	1246-7-56705	RODMARTILLO 18V RIDGID	\$3,398.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.99	\$0.00
D	1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	\$3,041.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041.13	\$0.00
D	1246-7-56707	RODMARTILLO ATORNILLADOR	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
D	1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	\$3,499.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.68	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11	\$0.00
D	1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$513,191.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,191.16
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	\$0.00	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

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

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.30
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Herramientas	\$0.00	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,661,918.35	-\$2,719,547.12	-\$2,581,676.34	\$0.00	\$1,799,789.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,661,918.35	-\$2,719,547.12	-\$2,581,676.34	\$0.00	\$1,799,789.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,634,011.82	-\$2,719,547.12	-\$2,581,676.34	\$0.00	\$1,771,862.60
A	2110-01	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$0.00	\$151.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.23
A	2110-03	Bianca Isis Morales de Lara	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.63
A	2110-04	Carlos Ivan Garcia Benitez	\$0.00	\$787.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.48
A	2110-06	Jorge Valenzuela Paz	\$0.00	\$1,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.02
A	2110-07	Raul Ivan Lee Badilla	\$0.00	\$11.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.20
A	2110-08	Trinidad Delgado Ibarra	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2110-10	Gonzalo Higuera Hernandez	\$0.00	\$192.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.09
A	2110-11	Guadalupe Alejandra Barraza Martin del Campo	\$0.00	\$606.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.83
A	2110-12	Karla Isis Felix Morales	\$0.00	\$32.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.77
A	2110-13	Telefonia por Cable SA de CV	\$0.00	-\$61.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61.43
A	2110-14	Oscar Jesus Alfaro Zayas	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2110-15	Petroliferos La Territorial S de RL de CV	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2110-16	Jorge Armando Lema Reyes	\$0.00	\$10.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.01
A	2110-17	Nia Patricia Bolaños Zazueta	\$0.00	\$52.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,318,824.86	-\$5,365,070.49	\$5,346,691.74	\$0.00	-\$1,344,490.87
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$142,150.83	\$2,842,470.29	\$2,842,470.29	\$0.00	\$142,150.83
A	2111-0-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	\$712,288.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$382,433.66	\$382,433.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	\$194,194.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$392,713.88	\$392,713.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	\$142,482.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	-\$8,815.80	\$190,532.13	\$190,532.13	\$0.00	-\$8,815.80
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,785.00	\$18,696.35	\$18,696.35	\$0.00	-\$1,785.00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$152,751.63	\$537,234.16	\$537,234.16	\$0.00	\$152,751.63
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$56,529.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	\$217,375.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$1,461,724.83	\$2,173,839.73	\$2,148,173.72	\$0.00	-\$1,467,390.64
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$1,461,724.83	\$2,173,839.73	\$2,148,173.72	\$0.00	-\$1,467,390.64
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$748.94	\$356,037.73	\$356,037.73	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$748.94	\$285,544.86	\$285,544.86	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$70,492.87	\$70,492.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883,132.10	\$2,401,258.92	\$2,401,258.92	\$0.00	\$883,132.10
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$716,761.97	\$2,293,375.92	\$2,293,375.92	\$0.00	\$716,761.97
A	2112-0-000001	Telefonos De Mexico SAb de CV	\$0.00	\$821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.89



Usu: SUPERVISOR

Rep:

**SONORA**

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

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

Fecha y 07/feb/2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$193,294.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,294.28
A	2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE IMAGEN BYMAR SA DE CV	\$0.00	\$3,950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.01
A	2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	\$0.00	\$25,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,108.08
A	2112-0-000014	Baldemar Gomez Montijo	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2112-0-000017	Rebeca Landaez Parris	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000018	Imperial Papeleria de Nogales SA de CV	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
A	2112-0-000020	Alfredo Alaniz Gonzalez	\$0.00	\$9,651.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,651.86
A	2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	\$0.00	\$1,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.01
A	2112-0-000022	Comerciantes Asociados en Hemosillo SA de CV	\$0.00	\$3,615.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.10
A	2112-0-000023	Gustavo Ramon Caballero Manrique	\$0.00	\$82,238.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,238.20
A	2112-0-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923.00
A	2112-0-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$1,964.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964.49
A	2112-0-000031	Milano Operadora SA de CV	\$0.00	\$9.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.93
A	2112-0-000032	Teresa de Jesus Ortiveros Mendoza	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-0-000034	Jorge Antonio Torres Morgan	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-0-000036	Fernán Cesar Vizcarra	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2112-0-000037	Purezagua SA de CV	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	2112-0-000039	Century Gas SA de CV	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	-\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,680.00
A	2112-0-000041	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$0.00	\$121,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,900.00
A	2112-0-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00
A	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$578.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.26
A	2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40
A	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-0-000053	Telefonos por Cable SA de CV	\$0.00	\$2.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.99
A	2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	\$0.00	\$114,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,020.00
A	2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	\$0.00	\$64,088.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,088.11
A	2112-0-000057	Hymmen Carolina Gutierrez Navarez	\$0.00	\$2,999.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.64
A	2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	\$0.00	\$6,856.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.10
A	2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	\$0.00	-\$6,186.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,186.37
A	2112-0-000064	Electronsonora SA de CV	\$0.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00
A	2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
A	2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00
A	2112-0-000073	Maribel Gonzalez Manvilla	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
A	2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	\$0.00	\$17.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.72



Ucr: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 07/feb/2023

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

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,124.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124.06
A	2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	\$0.00	\$21,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.00
A	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	-\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.80
A	2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-0-000115	Concepcion Camargo Camazco	\$0.00	-\$181.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181.69
A	2112-0-000121	Elsa Geovanna Osef Pujol	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00
A	2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	\$0.00	-\$54.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.72
A	2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	\$0.00	-\$46.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.23
A	2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2112-0-000158	Raul Martinez Romero	\$0.00	-\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,968.00
A	2112-0-000171	Mariko	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	\$0.00	-\$33.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.58
A	2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000209	Concecionaria Vueta Compañia de Aviacion SAPI de CV	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
A	2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$656.42	\$6,260.52	\$6,260.52	\$0.00	-\$656.42
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$18,644.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$18,887.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	-\$4,233.14	\$99,300.76	\$99,300.76	\$0.00	-\$4,233.14
A	2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$1,050.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$8,997.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$11,450.74	\$11,450.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$31,100.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$491.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	-\$766.03	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	-\$766.03
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	-\$649.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00	-\$649.00
A	2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

SONORA

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$102,703.00	\$102,703.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	\$52,752.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$385,948.80	\$385,948.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	\$65,856.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$25,406.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$411.32	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	-\$411.32
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$22,253.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-36101	DFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$61,310.00	\$61,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	\$575,545.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$43,736.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$742,689.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	-\$545.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$545.65
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$166,370.13	\$107,883.00	\$107,883.00	\$0.00	\$166,370.13
A	2112-1-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
A	2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00
A	2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	\$0.00	\$92,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,183.51
A	2112-1-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	-\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$923.00
A	2112-1-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.26
A	2112-1-000035	Oscar Daniel Vilela Borbon	\$0.00	\$6,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751.38
A	2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
A	2112-1-000042	Luis Alberto Tovar Casas	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	\$0.00	\$11,664.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,664.96
A	2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$34,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep:

**SONORA**

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

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

Fecha y 07/feb/2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,052.72	\$140,689.93	\$338,856.90	\$0.00	\$1,513,219.69
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	\$0.00	\$206,971.83	\$4,819.00	\$12,785.03	\$0.00	\$214,537.86
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	\$0.00	\$849.97	\$0.00	\$184.51	\$0.00	\$1,034.48
A	2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	\$0.00	\$190,219.51	\$0.00	\$108.09	\$0.00	\$190,327.60
A	2117-04	IVA Ret Honorarios	\$0.00	\$77,103.04	\$0.00	\$922.34	\$0.00	\$78,025.38
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$520,877.96	\$49,738.00	\$237,647.07	\$0.00	\$708,787.03
A	2117-06	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$53,120.10	\$13,983.19	\$13,983.19	\$0.00	\$53,120.10
A	2117-07	ISSTESON RETENIDO	\$0.00	\$243,910.03	\$68,169.74	\$68,169.74	\$0.00	\$243,910.03
A	2117-08	ISR P R T	\$0.00	\$13,290.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,290.88
A	2117-09	Pension Alimenticia	\$0.00	\$8,709.40	\$4,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$9,209.40
A	2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.62	\$0.00	\$384.62
A	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.31	\$0.00	\$192.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$751,307.50	\$80,664.52	\$46,034.34	\$0.00	\$716,677.32
A	2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	\$0.00	\$135,709.56	\$80,664.52	\$7,374.75	\$0.00	\$62,419.79
A	2119-03	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$83,792.98	\$0.00	\$12,180.22	\$0.00	\$95,973.20
A	2119-04	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$238,010.02	\$0.00	\$8,476.37	\$0.00	\$246,491.39
A	2119-05	Fonacot	\$0.00	\$125,806.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,806.29
A	2119-06	Cuota Sindical	\$0.00	\$37,422.52	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$39,102.52
A	2119-07	Aportacion Sindical	\$0.00	\$31,415.80	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$32,695.80
A	2119-08	Prestamo Sindical	\$0.00	\$96,985.83	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00	\$98,464.83
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	\$0.00	\$4,396.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.30
A	2119-10	Descuento por Convenio	\$0.00	\$2,318.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.20
A	2119-11	Analisis Clinicos	\$0.00	\$5,445.00	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00	\$9,009.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	2199-01	Participacion Federal Obras	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$1,815,433.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,433.96
A	3200	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$0.00	-\$1,815,433.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,433.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,815,433.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,815,433.96
A	3220-01	ejercicio 2011	\$0.00	\$561,349.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,349.88
A	3220-02	ejercicio 2012	\$0.00	\$2,912,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,614.98
A	3220-03	ejercicio 2013	\$0.00	\$645,808.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,808.48
A	3220-2015	ejercicio 2015	\$0.00	-\$230,896.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,896.30
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$535,457.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,457.73
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$12,863.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,863.30
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,067,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,868.58
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$528,620.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,620.75
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,190,296.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,296.07



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$723,927.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,927.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	-\$2,133,518.85	\$0.00	-\$2,199,059.34	\$0.00	-\$4,332,577.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$358,700.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$358,700.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$358,700.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$127,550.00	\$0.00	\$30,050.00	\$0.00	\$157,600.00
A	4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$231,150.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$295,150.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$2,492,218.85	\$0.00	-\$2,293,109.34	\$0.00	-\$4,785,327.99
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	-\$2,492,218.85	\$0.00	-\$2,293,109.34	\$0.00	-\$4,785,327.99
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$2,492,218.85	\$0.00	-\$2,293,109.34	\$0.00	-\$4,785,327.99
A	4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	-\$2,492,218.85	\$0.00	-\$2,293,109.34	\$0.00	-\$4,785,327.99
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-\$1,488,372.67	\$0.00	\$5,158,756.21	\$0.00	\$3,670,383.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-\$1,495,311.35	\$0.00	\$5,135,846.21	\$0.00	\$3,640,534.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	-\$4,454,544.56	\$0.00	\$2,842,470.29	\$0.00	-\$1,612,074.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,780,711.24	\$0.00	\$1,824,112.85	\$0.00	-\$4,132,594.15	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$2,619,321.66	\$0.00	\$712,288.17	\$0.00	\$3,331,609.83	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$123,997.80	\$0.00	\$382,433.66	\$0.00	\$506,431.26	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$341,358.74	\$0.00	\$194,194.45	\$0.00	\$535,553.14	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$1,012,386.20	\$0.00	\$392,713.88	\$0.00	\$1,405,100.08	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPESA	\$683,647.04	\$0.00	\$142,462.74	\$0.00	\$826,129.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$485,025.29	\$0.00	\$190,532.13	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	5112-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$485,025.29	\$0.00	\$190,532.13	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$173,063.63	\$0.00	\$553,820.51	\$0.00	\$726,884.14	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,928.38	\$0.00	\$16,686.35	\$0.00	\$32,614.73	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$157,135.25	\$0.00	\$537,234.16	\$0.00	\$694,369.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$844,073.52	\$0.00	\$273,504.80	\$0.00	\$1,117,578.32	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$210,099.68	\$0.00	\$56,529.68	\$0.00	\$266,629.36	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$634,083.84	\$0.00	\$217,375.12	\$0.00	\$851,458.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$411,961.70	\$0.00	\$200,199.79	\$0.00	\$612,161.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$176,277.92	\$0.00	\$43,762.99	\$0.00	\$222,070.91	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$56,871.61	\$0.00	\$6,280.52	\$0.00	\$63,132.13	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$20,652.10	\$0.00	\$18,644.61	\$0.00	\$39,296.71	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep:

**SONORA**

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

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

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$69,117.96	\$0.00	\$18,887.86	\$0.00	\$88,005.82	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$31,636.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$65,878.04	\$0.00	\$100,351.42	\$0.00	\$186,229.46	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$80,650.34	\$0.00	\$99,300.76	\$0.00	\$179,951.10	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$2,367.70	\$0.00	\$1,050.66	\$0.00	\$3,438.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$34,728.03	\$0.00	\$20,447.96	\$0.00	\$55,175.99	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$29,177.31	\$0.00	\$8,997.22	\$0.00	\$38,174.53	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$5,550.72	\$0.00	\$11,450.74	\$0.00	\$17,001.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,902.86	\$0.00	\$31,100.14	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$74,902.86	\$0.00	\$31,100.14	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$38,174.85	\$0.00	\$4,507.19	\$0.00	\$42,682.04	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,795.60	\$0.00	\$491.19	\$0.00	\$3,286.79	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,921.31	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$6,434.31	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$28,387.94	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	\$30,566.94	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,512.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,547,271.51	\$0.00	\$2,093,176.22	\$0.00	\$4,640,447.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$656,713.20	\$0.00	\$161,425.78	\$0.00	\$818,138.98	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$627,193.00	\$0.00	\$102,703.00	\$0.00	\$729,896.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$26,484.20	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$32,454.20	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$3,036.00	\$0.00	\$2,752.78	\$0.00	\$5,788.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,307.12	\$0.00	\$385,948.60	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$32,307.12	\$0.00	\$385,948.60	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$56,467.56	\$0.00	\$91,263.12	\$0.00	\$147,730.68	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$47,328.00	\$0.00	\$65,856.40	\$0.00	\$113,184.40	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$9,139.56	\$0.00	\$25,406.72	\$0.00	\$34,546.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,980.78	\$0.00	\$3,783.92	\$0.00	\$30,773.70	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,441.55	\$0.00	\$3,783.92	\$0.00	\$14,225.47	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$16,548.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$941,782.96	\$0.00	\$27,473.65	\$0.00	\$969,256.61	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$372,152.03	\$0.00	\$22,253.65	\$0.00	\$394,405.68	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$40,214.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,214.83	\$0.00





Usu: SUPERVISOR  
Reg:

### SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 04/feb/2023  
Cuentas con saldo y movimiento acumulado (De la cuenta: 1000 a la 0000)

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$524,884.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$928.00	\$0.00	\$61,310.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$928.00	\$0.00	\$61,310.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$120,642.45	\$0.00	\$619,281.47	\$0.00	\$739,923.92	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$118,518.45	\$0.00	\$575,545.11	\$0.00	\$694,063.56	\$0.00
D	5137-37601	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,124.00	\$0.00	\$43,736.36	\$0.00	\$45,860.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$711,440.44	\$0.00	\$742,689.68	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$711,440.44	\$0.00	\$742,689.68	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,077,001.95	\$4,077,001.95	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,485,281.59	\$4,485,281.59	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$3,624,515.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,624,515.48	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$395,945.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,945.11	\$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$175,945.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,945.11	\$0.00
D	8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-71-03	INGRESOS POR LIBROS	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	-\$4,020,469.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,020,469.59	\$0.00
D	8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	-\$4,020,469.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,020,469.59	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$1,490,996.83	-\$2,194,958.51	\$0.00	\$0.00	\$793,961.68
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$37,245.11	\$94,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,804.89
A	8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$48,395.11	\$30,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,345.11
A	8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$131,150.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,150.00
A	8120-71-03	INGRESOS POR LIBROS	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$1,528,241.94	-\$2,289,008.51	\$0.00	\$0.00	\$760,766.57
A	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	-\$1,528,241.94	-\$2,289,008.51	\$0.00	\$0.00	\$760,766.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$177,052.02	-\$4,057,178.14	-\$2,194,958.51	\$0.00	\$2,039,271.65
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$94,050.00	\$94,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$30,050.00	\$30,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$177,052.02	-\$4,151,228.14	-\$2,289,008.51	\$0.00	\$2,039,271.65
A	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$177,052.02	-\$4,151,228.14	-\$2,289,008.51	\$0.00	\$2,039,271.65



Usu: SUPERVISOR

Rep:

**SONORA**

Balance de Comprobación del Estado 2022 al 31/01/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (En la moneda: 1000 o la 0000)

Fecha y 07/feb/2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,310,579.67	\$0.00	\$4,057,178.14	\$0.00	\$4,369,699.43
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Pùblicas de Seguridad Social	\$0.00	\$368,700.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$462,750.00
A	8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$127,550.00	\$0.00	\$30,050.00	\$0.00	\$157,600.00
A	8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$231,150.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$295,150.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,869,270.67	\$0.00	\$4,151,228.14	\$0.00	\$3,916,919.43
A	8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$2,869,270.67	\$0.00	\$4,151,228.14	\$0.00	\$3,916,919.43
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$408,279.64	\$408,279.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,640,894.90	\$35,714.48	\$0.00	\$0.00	\$3,676,599.38
A	8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$2,875,042.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875,042.55
A	8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$103,428.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,428.33
A	8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$222,270.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,270.48
A	8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$206,142.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,142.66
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$446,298.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,298.99
A	8210-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$1,130,379.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,379.16
A	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$128,215.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,215.70
A	8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$724,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,817.08
A	8210-1-1-100-14109-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$735,131.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,131.90
A	8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$540,812.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,812.15
A	8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40
A	8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$100,460.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,460.16
A	8210-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$164,869.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,869.20
A	8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$112,211.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,211.14
A	8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$33,260.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,260.76
A	8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	8210-1-1-100-24901-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$36,032.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,032.42
A	8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00
A	8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,151.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151.66
A	8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$42,005.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,005.55
A	8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84
A	8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$822,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,882.00
A	8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

### SONORA

Balance de Comprobación del 01/02/2023 al 01/02/2023

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$40,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,392.00
A	8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$75,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00
A	8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$290,410.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,410.90
A	8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$47,172.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,172.08
A	8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,140,229.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,229.16
A	8210-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$242,580.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,580.84
A	8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$89,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,379.50
A	8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1-1-100-36101-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$169,725.86	\$35,714.48	\$0.00	\$0.00	\$134,011.38
A	8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$2,795,961.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795,961.92
A	8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$411,434.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,434.85
A	8210-1-1-100-61201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$201,324.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,324.99
A	8210-1-1-100-61901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-1-1-100-64101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$1,821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,519.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$2,662,922.04	\$0.00	\$0.00	\$5,266,639.21	\$2,787,856.99	\$0.00
D	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$266,320.89	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	-\$443,967.28	\$0.00
D	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	-\$20,569.27	\$0.00	\$0.00	\$362,433.66	-\$403,002.93	\$0.00
D	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	-\$119,098.26	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	-\$313,292.66	\$0.00
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	-\$806,243.54	\$0.00	\$0.00	\$362,713.88	-\$1,198,957.42	\$0.00
D	8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	-\$237,348.05	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	-\$379,830.79	\$0.00
D	8220-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$645,353.87	\$0.00	\$0.00	\$190,532.13	\$454,821.74	\$0.00
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$112,287.32	\$0.00	\$0.00	\$16,686.35	\$95,600.97	\$0.00
D	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$567,681.83	\$0.00	\$0.00	\$537,234.16	\$30,447.67	\$0.00
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$525,122.22	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$468,592.54	\$0.00
D	8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE/SON G. Corriente	-\$93,251.69	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	-\$310,626.81	\$0.00
D	8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$33,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$45,027.95	\$0.00	\$0.00	\$6,260.52	\$38,767.43	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep:

**SONORA**

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

Cuentas con saldos o movimientos acumulados. De la cuenta: 1000 a la 00001

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$144,217.10	\$0.00	\$0.00	\$18,844.81	\$125,572.49	\$0.00
D	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$43,302.92	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$24,415.06	\$0.00
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$83,363.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,363.75	\$0.00
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	-\$47,389.58	\$0.00	\$0.00	\$99,309.76	-\$146,699.34	\$0.00
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$15,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,808.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$97,612.30	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$96,561.64	\$0.00
D	8220-1-1-100-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$156,855.11	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$147,857.89	\$0.00
D	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$24,449.28	\$0.00	\$0.00	\$11,450.74	\$12,998.54	\$0.00
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$67,897.14	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$36,797.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$27,204.40	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$26,713.21	\$0.00
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	-\$307.99	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	-\$1,870.99	\$0.00
D	8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$13,617.61	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$11,438.61	\$0.00
D	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$21,615.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,615.84	\$0.00
D	8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$48,488.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$48,164.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$195,689.00	\$0.00	\$0.00	\$102,703.00	\$92,986.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$9,515.80	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$3,545.80	\$0.00
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00	\$52,752.76	-\$26,188.76	\$0.00
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$8,084.88	\$0.00	\$0.00	\$385,948.60	-\$377,863.72	\$0.00
D	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	-\$38,016.40	\$0.00
D	8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-33601-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$291,271.34	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$256,864.62	\$0.00
D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$37,165.01	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$33,381.09	\$0.00
D	8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-34901-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,451.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.77	\$0.00
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$768,077.13	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$745,823.48	\$0.00
D	8220-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$202,345.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,345.91	\$0.00



SONORA

Balance de Comprobación del 01 de Feb 2023 al 01 de Feb 2023

Utr. SUPERVISOR

Cuentas con saldo o movimientos acumuladas (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 07/feb./2023

Rep:

04:27 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$435,284.50	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	-\$440,504.50	\$0.00
D	8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMGACION G. Corriente	\$43,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,248.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-36101-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$179,572.00	\$0.00	\$0.00	\$61,310.00	\$117,762.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$51,481.55	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	-\$524,063.56	\$0.00
D	8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$137,876.00	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$94,139.64	\$0.00
D	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$1,994,521.48	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$1,251,831.80	\$0.00
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$404,496.17	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$381,586.17	\$0.00
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$103,635.76	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$97,036.76	\$0.00
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$292,504.00	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$258,080.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	-\$16,860.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$63,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,406.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,519.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1-1-100-36101-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



SONORA

Balance de Comprobación del 01 de febrero 2023 al 01 de febrero 2023

Usu: SUPERVISOR

Cuentas con saldos o movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 07/feb./2023

Reg:

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,296,639.21	\$5,296,639.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	\$712,288.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,433.66	\$392,433.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	\$194,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,713.88	\$392,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	\$142,482.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,532.13	\$190,532.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.35	\$16,686.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,234.16	\$537,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$56,529.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	\$217,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.52	\$6,260.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$18,644.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$18,887.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,300.76	\$99,300.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$1,050.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$8,997.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.74	\$11,450.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$31,100.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$491.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,703.00	\$102,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	\$52,752.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,948.60	\$385,948.60	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

### SONORA

Balance de Comprobación del 07/feb/2023 al 07/feb/2023  
Cuentas con saldo o movimiento acumulado. De la cuenta 1000 a la 9999

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

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	\$65,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$25,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$22,253.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-36101-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,310.00	\$61,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	\$575,545.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$43,736.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$742,689.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$34,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,296,639.21	\$5,296,639.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	\$712,288.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,433.66	\$382,433.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	\$194,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,713.88	\$392,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	\$142,482.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,532.13	\$190,532.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.35	\$16,686.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,234.16	\$537,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$56,529.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14109-1	AFORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	\$217,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.52	\$6,260.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$18,644.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,687.86	\$18,687.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SONORA

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

Usu: SUPERVISOR

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

Fecha y 07/feb./2023

Rep:

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,300.76	\$99,300.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$1,050.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$8,997.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.74	\$11,450.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$31,100.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$491.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,703.00	\$102,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	\$52,752.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,948.60	\$365,948.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	\$65,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$25,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,253.65	\$22,253.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,310.00	\$61,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	\$575,545.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$43,736.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$742,689.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-44106-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00





SONORA

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

Usu: SUPERVISOR

Cuentas con saldos o movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 07/feb./2023

Rep:

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-51001-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$34,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,070.00	\$0.00	\$5,266,639.21	\$5,266,639.21	\$7,070.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,288.17	\$712,288.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,433.66	\$382,433.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,194.40	\$194,194.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,713.88	\$382,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,482.74	\$142,482.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,532.13	\$190,532.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.35	\$16,686.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,234.16	\$537,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14108-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,529.68	\$56,529.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE/SON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,375.12	\$217,375.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.52	\$6,260.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,644.61	\$18,644.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,887.86	\$18,887.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,300.76	\$99,300.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.66	\$1,050.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,997.22	\$8,997.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,450.74	\$11,450.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,100.14	\$31,100.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.19	\$491.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$7,070.00	\$0.00	\$102,703.00	\$102,703.00	\$7,070.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,752.78	\$52,752.78	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

### SONORA

Balance de Comprobación del 01/01/2023 al 01/02/2023

Cuentas con saldo y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,948.60	\$385,948.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,856.40	\$65,856.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,406.72	\$25,406.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.92	\$3,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,203.65	\$22,203.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,310.00	\$61,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,545.11	\$575,545.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,736.36	\$43,736.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,689.68	\$742,689.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,424.00	\$34,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$845,032.86	\$0.00	\$5,230,924.73	\$0.00	\$4,385,891.87	\$0.00
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$2,696,721.66	\$0.00	\$712,286.17	\$0.00	\$3,319,009.83	\$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$123,997.60	\$0.00	\$362,433.66	\$0.00	\$506,431.26	\$0.00
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$341,358.74	\$0.00	\$194,194.40	\$0.00	\$535,553.14	\$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$1,012,386.20	\$0.00	\$392,713.88	\$0.00	\$1,405,100.08	\$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$683,647.04	\$0.00	\$142,482.74	\$0.00	\$826,129.78	\$0.00
D	8270-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$485,025.29	\$0.00	\$190,532.13	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,928.38	\$0.00	\$16,686.35	\$0.00	\$32,614.73	\$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$157,136.25	\$0.00	\$537,234.16	\$0.00	\$694,370.41	\$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$210,009.68	\$0.00	\$56,529.68	\$0.00	\$266,539.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$634,863.84	\$0.00	\$217,375.12	\$0.00	\$851,438.96	\$0.00
D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$55,432.21	\$0.00	\$6,280.52	\$0.00	\$61,662.73	\$0.00
D	8270-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$20,652.10	\$0.00	\$18,644.61	\$0.00	\$39,296.71	\$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$68,908.22	\$0.00	\$18,887.86	\$0.00	\$87,796.08	\$0.00



SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 07/feb/2023

Usu: SUPERVISOR

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 07/feb./2023

Rep:

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$31,636.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$90,660.34	\$0.00	\$90,360.76	\$0.00	\$179,561.50	\$0.00
D	8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$2,387.70	\$0.00	\$1,050.66	\$0.00	\$3,438.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$29,177.31	\$0.00	\$8,997.22	\$0.00	\$38,174.53	\$0.00
D	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$6,550.72	\$0.00	\$11,450.74	\$0.00	\$17,991.46	\$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$14,902.66	\$0.00	\$31,100.14	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,795.60	\$0.00	\$491.19	\$0.00	\$3,286.79	\$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$3,509.65	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$5,022.65	\$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$26,387.94	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	\$30,566.94	\$0.00
D	8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,512.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$620,123.00	\$0.00	\$102,703.00	\$0.00	\$722,826.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$26,484.20	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$32,454.20	\$0.00
D	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,036.00	\$0.00	\$52,752.78	\$0.00	\$55,788.78	\$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$32,307.12	\$0.00	\$385,948.60	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$47,328.00	\$0.00	\$65,866.40	\$0.00	\$113,194.40	\$0.00
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$9,139.56	\$0.00	\$25,406.72	\$0.00	\$34,546.28	\$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$10,007.07	\$0.00	\$3,783.92	\$0.00	\$13,790.99	\$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$16,548.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$372,152.03	\$0.00	\$22,253.65	\$0.00	\$394,405.68	\$0.00
D	8270-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$40,214.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00
D	8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAGINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$524,664.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-38101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$61,310.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$118,244.31	\$0.00	\$339,830.63	\$0.00	\$658,074.94	\$0.00
D	8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$2,124.00	\$0.00	\$43,736.36	\$0.00	\$45,860.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$711,440.44	\$0.00	\$742,689.68	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$6,938.68	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00



Utr: SUPERVISOR

Rep:

### SONORA

Balance de Comprobación del 01/feb/2023 al 07/feb/2023  
Cuentas con saldo o movimientos ascendentes (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 07/feb./2023

04:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$97,699.23	\$0.00	\$6,599.00	\$0.00	\$104,298.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$32,496.00	\$0.00	\$34,424.00	\$0.00	\$66,920.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,890.00	\$0.00	\$66,890.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,818,174.76	\$1,818,174.76	-\$866,160.89	-\$866,160.89	-\$278,728.28	-\$278,728.28

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CARLOS NAN GARCIA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

\_\_\_\_\_  
 L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
01/10/2022	E01136	1685		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$18.56	\$18.56
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$18.56	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18.56
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18.56	\$18.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18.56	\$18.56
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18.56	\$18.56
03/10/2022	E00668	1417		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$7,830.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,830.00	\$7,830.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$7,830.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,830.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,830.00	\$7,830.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,830.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,830.00	\$7,830.00
03/10/2022	E00977	1473		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$20.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$20.88	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
03/10/2022	E01183	1750		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$810.84	\$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$810.84	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84
<b>SUBTOTAL (8)</b>							<b>\$51,270.84</b>	<b>\$52,081.68</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$910.84	\$0.00
03/10/2022	800408	1720		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
03/10/2022	800409	1721		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$300.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
03/10/2022	800410	1722		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
03/10/2022	800411	1723		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$300.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
03/10/2022	800412	1724		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$14,010.84</b>	<b>\$13,200.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,000.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,000.00	\$4,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,000.00	\$0.00
03/10/2022	00413	1725		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$360.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$360.00	\$360.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$360.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$360.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$360.00	\$360.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$360.00
03/10/2022	00414	1726		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$700.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$700.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$700.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$700.00	\$700.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$700.00	\$0.00
03/10/2022	00415	1727		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR PRESUPUESTAL	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$2,000.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,000.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,000.00	\$2,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,000.00	\$0.00
04/10/2022	E00960	1418		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CONSUMO DE MATERIALES	\$0.00	\$1,010.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$30.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$980.00	\$980.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$980.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$980.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$980.00	\$980.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$980.00	\$980.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$980.00	\$980.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$980.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$26,110.00</b>	<b>\$26,110.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER		
04/10/2022	E00061	1419		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CONSUMO DE	\$0.00	\$240.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS	\$240.00	\$240.00		
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$240.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$240.00	\$240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$240.00	\$240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$240.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$240.00	\$240.00				
04/10/2022	I00416	1728		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00		
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$300.00		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$300.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$300.00	\$300.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$300.00				
04/10/2022	I00417	1729		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00		
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$350.00		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00	\$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$350.00
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00	\$0.00				
04/10/2022	I00418	1730		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00		
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$350.00		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00	\$350.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$350.00				
05/10/2022	E00062	1420		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA ARTICULOS DE	\$0.00	\$2,452.90		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION	\$2,452.90	\$2,452.90		
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$7,892.90</b>	<b>\$10,345.80</b>		

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,452.90	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,452.90	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,452.90	\$2,452.90
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,452.90	\$2,452.90
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,452.90	\$2,452.90
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,452.90
05/10/2022	E00963	1421		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA ARTICULOS <small>PARA EL MANTENIMIENTO</small>	\$0.00	\$874.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$874.70	\$874.70
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$874.70	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$874.70
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$874.70	\$874.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$874.70	\$874.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$874.70	\$874.70
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$874.70	\$0.00
05/10/2022	E00964	1422		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO REEMBOLSO	\$0.00	\$379.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$379.99	\$379.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$379.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$379.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$379.99	\$379.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$379.99	\$379.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$379.99	\$379.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$379.99	\$0.00
05/10/2022	ED1138	1667		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA <small>PERSONAL</small>	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
05/10/2022	00419	1731		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$700.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$700.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$700.00	\$700.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$700.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$26,292.64	\$23,839.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER
08/10/2022	E00062	1577		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CANCELADO	\$10,000.00	\$10,000.00
08/10/2022	E00986	1423		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
08/10/2022	E00986	1424		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
08/10/2022	E00987	1425		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO CONSUMO DE	\$0.00	\$1,190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,190.00	\$1,190.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,190.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,190.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,190.00	\$1,190.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,190.00	\$1,190.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,190.00	\$1,190.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,190.00	\$0.00
08/10/2022	E00988	1426		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$5,683.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,683.00	\$5,683.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,683.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$100,506.00</b>	<b>\$100,506.00</b>

Page 6

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,683.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,683.00	\$5,683.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,683.00	\$5,683.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,683.00	\$5,683.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,683.00	\$0.00
08/10/2022	E00978	1474		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$342.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$342.20	\$342.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$342.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$342.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$342.20	\$342.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$342.20	\$342.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$342.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$342.20	\$342.20
08/10/2022	00420	1732		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$8,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
08/10/2022	00421	1733		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$8,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
08/10/2022	00422	1734		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$89,985.20</b>	<b>\$89,685.20</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
07/10/2022	E00968	1427		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE FLETE	\$0.00	\$7,099.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,283.79	\$7,283.79
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$184.51
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$7,283.79	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,283.79	\$7,283.79
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,283.79	\$7,283.79
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,283.79
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,283.79	\$7,283.79
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,283.79	\$0.00
07/10/2022	E00970	1428		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENDIENTE	\$0.00	\$4,057.24
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$4,057.24	\$0.00
07/10/2022	E00971	1429		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$60,090.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$60,090.00	\$60,090.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$60,090.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$60,090.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$60,090.00	\$60,090.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,090.00	\$60,090.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,090.00	\$60,090.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,090.00	\$0.00
07/10/2022	E00979	1475		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTO BARRA DEBENTARI INC	\$0.00	\$1,140.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,140.00	\$1,140.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,140.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,140.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,140.00	\$1,140.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,140.00	\$1,140.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,140.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,140.00	\$1,140.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$415,139.96</b>	<b>\$415,439.96</b>

Page 8

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NUMBRE			
07/10/2022	E00980	1476		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO PAQUETERIA	\$0.00	\$9,753.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,753.00	\$9,753.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$9,753.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,753.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,753.00	\$9,753.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,753.00	\$9,753.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,753.00	\$9,753.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,753.00	\$0.00
07/10/2022	E00981	1477		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	AMBIQU MUSEO DE ARTE	\$0.00	\$287.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$287.76	\$287.76
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$287.76	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$287.76	\$287.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$287.76	\$287.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$287.76	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$287.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$287.76	\$287.76
07/10/2022	E01186	1763		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE FINQUITO	\$0.00	\$29,267.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$29,267.60	\$0.00
07/10/2022	E01187	1764		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR REPARACION POR REPARACION DE LA CARPETA	\$0.00	\$3,248.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,248.00	\$3,248.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$3,248.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,248.00	\$3,248.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,248.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,248.00	\$3,248.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,248.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,248.00	\$3,248.00
07/10/2022	E00388	1578		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$51,480.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$51,480.00	\$51,480.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$51,480.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$51,480.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$211,960.16</b>	<b>\$263,440.16</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,480.00	\$51,480.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$51,480.00	\$0.00
07/10/2022	00389	1579		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$250,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$250,000.00	\$250,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$250,000.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$250,000.00	\$250,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$250,000.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$250,000.00
07/10/2022	00423	1735		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$350.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$350.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$350.00	\$350.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$350.00	\$0.00
07/10/2022	00424	1736		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$350.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$350.00	\$350.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$350.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$350.00	\$0.00
07/10/2022	00436	1753		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$350.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$350.00	\$350.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$350.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$350.00
08/10/2022	E00962	1478		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO COPIADORA	\$0.00	\$6,872.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,872.04	\$6,872.04
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,114,032.04</b>	<b>\$1,089,424.08</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$6,872.04	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,872.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,872.04	\$6,872.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,872.04	\$6,872.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,872.04	\$6,872.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,872.04	\$0.00
08/10/2022	E00983	1479		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SERVICIO COPIADORA	\$0.00	\$7,236.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,236.54	\$7,236.54
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$7,236.54	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,236.54	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,236.54	\$7,236.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,236.54	\$7,236.54
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,236.54
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,236.54	\$7,236.54
08/10/2022	E00984	1480		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RELLENAR	\$0.00	\$2,376.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$2,376.00	\$0.00
08/10/2022	00402	1714		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$17,577.54	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$20,700.73	\$17,577.54
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$20,700.73
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,700.73	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,577.54	\$20,700.73
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,577.54
10/10/2022	000095	1592		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	PROVISION 1 ERA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$423,400.67	\$806,462.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$35,181.85
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,657.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$365,291.88	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$58,108.79	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$423,400.67	\$423,400.67
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$423,400.67	\$423,400.67
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,850,314.66</b>	<b>\$1,843,442.62</b>

Page 11



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$423,400.87	\$423,400.87
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$423,400.87	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$423,400.87
10/10/2022	E00985	1481		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTO	\$0.00	\$990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DATA GENERAL PC	\$990.00	\$990.00
				5.1.3.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$990.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$990.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$990.00	\$990.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$990.00	\$990.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$990.00	\$990.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$990.00	\$0.00
10/10/2022	E00986	1482		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS	\$0.00	\$40,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DATA GENERAL PC	\$40,712.00	\$40,712.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$40,712.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,997.52	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,712.00	\$40,712.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,712.00	\$40,712.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,712.00
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$35,714.48	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,712.00	\$40,712.00
10/10/2022	E00987	1483		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE BOLETOS DE	\$0.00	\$39,794.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALUMINIO BARRA ALUMINIO	\$39,794.00	\$39,794.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$39,794.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,794.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,794.00	\$39,794.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,794.00	\$39,794.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,794.00	\$39,794.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,794.00
10/10/2022	E00988	1484		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$5,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,340,717.34</b>	<b>\$1,340,717.34</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
19/10/2022	ED1032	1531		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR ANTICIPO DE	\$0.00	\$113,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$113,400.00	\$113,400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$113,400.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$113,400.00	\$0.00
				8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$113,400.00	\$113,400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$113,400.00	\$113,400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$113,400.00	\$113,400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$113,400.00
10/10/2022	ED1142	1871		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$10,071.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,071.00	\$10,071.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$10,071.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,071.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,071.00	\$10,071.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,071.00	\$10,071.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,071.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,071.00	\$10,071.00
10/10/2022	ED1143	1873		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$99,041.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$99,041.80	\$0.00
10/10/2022	ED1188	1765		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$500.00	\$0.00
19/10/2022	ED1189	1768		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,645.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,645.40	\$0.00
10/10/2022	ED1190	1767		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,863.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,863.00	\$0.00
10/10/2022	ED1191	1788		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,347.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$856,876.00</b>	<b>\$860,223.80</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,347.80	\$0.00
19/10/2022	E01152	1769		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,405.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL MUNICIPAL (PENA)	\$4,405.20	\$0.00
19/10/2022	E01183	1770		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$2,524.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL MUNICIPAL (PENA)	\$2,524.00	\$0.00
19/10/2022	E01194	1771		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,953.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL MUNICIPAL (PENA)	\$4,953.80	\$0.00
19/10/2022	E01195	1772		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,838.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL MUNICIPAL (PENA)	\$3,838.80	\$0.00
19/10/2022	00350	1328		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 1 ERA	\$0.00	-\$111.39
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	PERSONAL POR EXTERNO (PENA)	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$179,161.68	\$320,251.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$27,526.32
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$3,657.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$179,161.68	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$179,161.68	\$179,161.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$179,161.68	\$179,161.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$179,161.68	\$179,161.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$179,161.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$179,161.68	\$0.00
10/10/2022	00390	1580		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$324,981.80	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$324,981.80	\$324,981.80
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$324,981.80
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$324,981.80
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$324,981.80	\$324,981.80
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$324,981.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$2,393,966.88</b>	<b>\$2,390,619.08</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
10/10/2022	00401	1713		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$139,872.54	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	INGRESOS MUNICIPALES	\$149,705.59	\$139,872.54	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$149,705.59	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$149,705.59	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$139,872.54	\$149,705.59
10/10/2022	00405	1737		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$300.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
10/10/2022	00406	1738		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$300.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
10/10/2022	00427	1738		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$300.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$300.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$300.00
11/10/2022	E00989	1485		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$20,406.72	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$20,406.72	\$20,406.72	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y		\$20,406.72	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,406.72	\$20,406.72
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$644,376.42</b>	<b>\$664,783.14</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,406.72	\$20,406.72
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,406.72	\$20,406.72
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,406.72	\$0.00
11/10/2022	E00990	1488		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR BOLETOS	\$0.00	\$322,556.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$322,556.00	\$322,556.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$322,556.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$322,556.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$322,556.00	\$322,556.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$322,556.00	\$322,556.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$322,556.00	\$322,556.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$322,556.00	\$0.00
11/10/2022	E00991	1487		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,200.00	\$1,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,200.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,200.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,200.00	\$1,200.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,200.00	\$1,200.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,200.00	\$1,200.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,200.00	\$0.00
11/10/2022	E00992	1488		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$10,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,000.00	\$0.00
11/10/2022	E00993	1488		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	MATERIAL LIMPIEZA	\$0.00	\$3,084.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,084.83	\$3,084.83
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$3,084.83	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$2,089,925.82</b>	<b>\$2,049,519.10</b>

Page 16

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
			CODIGO	NUMBRE					
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,084.83	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,084.83	\$3,084.83	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,084.83	\$3,084.83	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,084.83	\$3,084.83	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,084.83	\$0.00	
11/10/2022	E00994	1490		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$910.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$910.00	\$910.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$910.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$910.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$910.00	\$910.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$910.00	\$910.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$910.00	\$910.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$910.00	\$0.00	
11/10/2022	E00995	1491		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$2,000.00	\$0.00	
11/10/2022	E00996	1495		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$782.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$782.34	\$782.34	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$782.34	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$782.34	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$782.34	\$782.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$782.34	\$782.34	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$782.34	\$782.34	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$782.34	
11/10/2022	E01196	1773		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,480.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$3,480.00	\$0.00	
11/10/2022	E01197	1774		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$297.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$297.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$26,270.90</b>	<b>\$26,270.90</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				DESCRIPCIÓN (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NUMBRE	CÓDIGO	NUMBRE			
11/10/2022	00428	1740		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00
11/10/2022	00429	1741		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$350.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00
12/10/2022	C00013	1482		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TEL. COMERCIAL	\$550.00	\$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$550.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
12/10/2022	C00014	1483		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INTERNET Y TEL. COMERCIAL	\$720.00	\$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$720.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
12/10/2022	C00015	1494		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			INTERNET Y TEL. COMERCIAL	\$720.00	\$720.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$11,140.00</b>	<b>\$11,860.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

PAGINA 19 DE 124  
HORA 10:10  
FECHA 08/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$720.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
12/10/2022	000893	1582		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			TRASPASO ENTRE Cuentas Bancarias	\$10,000.00	\$10,000.00
12/10/2022	000997	1496		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			ALIMENTOS	\$0.00	\$470.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$470.00	\$470.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$470.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$470.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$470.00	\$470.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$470.00	\$470.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$470.00	\$470.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$470.00	\$0.00
12/10/2022	E00998	1497		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO DE RETROACTIVO	\$0.00	\$867.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$867.20	\$0.00
12/10/2022	E00999	1496		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR TRASLADO	\$0.00	\$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$600.00	\$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$600.00	\$0.00
12/10/2022	E01000	1499		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR TRASLADO	\$0.00	\$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$2,400.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,687.20</b>	<b>\$24,967.20</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,400.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,400.00	\$2,400.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,400.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,400.00	\$2,400.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,400.00	\$2,400.00
12/10/2022	ED1001	1500		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,355.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA LA GASTA DIARIA	\$3,355.20	\$3,355.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,355.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,355.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,355.20	\$3,355.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,355.20	\$3,355.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,355.20	\$3,355.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,355.20	\$0.00
12/10/2022	ED1002	1501		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	ALIMENTOS	\$0.00	\$3,256.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,256.57	\$3,256.57
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$3,256.57	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,256.57	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,256.57	\$3,256.57
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,256.57	\$3,256.57
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,256.57
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,256.57	\$3,256.57
12/10/2022	ED1003	1502		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,599.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEL. DE BARRA BARRERA	\$1,599.20	\$1,599.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,599.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,599.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,599.20	\$1,599.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,599.20	\$1,599.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,599.20	\$1,599.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,599.20	\$0.00
12/10/2022	ED1004	1503		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIALES	\$0.00	\$705.97
						BARA BARRERA		
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$58,865.82</b>	<b>\$59,571.79</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$705.97	\$705.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$705.97	\$0.00
						8.2.7	\$705.97	\$0.00
						8.2.8	\$705.97	\$705.97
						8.2.4	\$705.97	\$705.97
						8.2.2	\$0.00	\$705.97
						8.2.5	\$705.97	\$705.97
12/10/2022	E01005	1504		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$590.00	\$590.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$590.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$590.00
						8.2.4	\$590.00	\$590.00
						8.2.5	\$590.00	\$590.00
						8.2.6	\$590.00	\$590.00
						8.2.7	\$590.00	\$0.00
12/10/2022	E01196	1775		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$600.00	\$0.00
12/10/2022	E01228	1837		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$16,220.28
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$16,220.28	\$0.00
12/10/2022	E01229	1838		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	EGRESO	\$0.00	\$36,540.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$36,540.00	\$0.00
12/10/2022	E01230	1839		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SANTARIOS	\$0.00	\$9,072.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$9,072.00	\$0.00
12/10/2022	E01231	1840		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	AMBIGU	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$10,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$80,208.10</b>	<b>\$79,502.13</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE			
12/10/2022	E01232	1841		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			MOBILIARIO	\$0.00	\$41,850.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$41,850.00	\$0.00
12/10/2022	300391	1581		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$10,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,000.00
12/10/2022	00430	1742		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$350.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00
12/10/2022	00431	1743		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
13/10/2022	E01606	1505		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$877.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$877.50	\$877.50
				5.1.3.6	SERVICIOS OFICIALES				\$877.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$877.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$877.50	\$877.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$877.50	\$877.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$877.50	\$877.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$877.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$89,715.00	\$89,715.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)		
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL					
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE							
13/10/2022	E01007	1506		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR IMPRESION	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
13/10/2022	E01008	1507		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
13/10/2022	E01009	1508		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			HOSPEDAJE	\$0.00	\$27,860.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,860.00	\$27,860.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$27,860.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,860.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,860.00	\$27,860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,860.00	\$27,860.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,860.00	\$27,860.00
13/10/2022	E01010	1509		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR	\$0.00	\$4,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,320.00	\$4,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,320.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,320.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,320.00	\$4,320.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,320.00	\$4,320.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,320.00	\$4,320.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$230,760.00</b>	<b>\$235,060.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,320.00	\$0.00
13/10/2022	E01011	1510		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$0,980.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LABORAL EN TRABAJO	\$0,980.00	\$0,980.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$0,980.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0,980.00	\$0,980.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0,980.00	\$0,980.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0,980.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0,980.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0,980.00	\$0,980.00
13/10/2022	E01012	1511		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR TRASLADO DE	\$0.00	\$15,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	INTERMUNICIPAL	\$15,080.00	\$15,080.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$15,080.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$15,080.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,080.00	\$15,080.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,080.00	\$15,080.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,080.00	\$15,080.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,080.00	\$0.00
13/10/2022	E01013	1512		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$761.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE LA ENTIDAD	\$761.97	\$761.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$761.97	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$761.97	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$761.97	\$761.97
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$761.97	\$761.97
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$761.97
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$761.97	\$761.97
13/10/2022	E01014	1513		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,501.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,501.80	\$4,501.80
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$4,501.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,501.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,501.80	\$4,501.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$154,637.22</b>	<b>\$154,819.02</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,501.80	\$4,501.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,501.80	\$4,501.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,501.80	\$0.00
13/10/2022	E01015	1514		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ALIMENTO	\$0.00	\$990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARA RECOMPRAS DE	\$990.00	\$990.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$990.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$990.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$990.00	\$990.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$990.00	\$990.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$990.00	\$990.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$990.00	\$0.00
13/10/2022	00392	1583		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$322,556.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$322,556.00	\$322,556.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$322,556.00
						6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$322,556.00	\$322,556.00
						6.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$322,556.00
						6.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$322,556.00	\$0.00
13/10/2022	00393	1584		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$286,683.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$286,683.68	\$286,683.68
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$286,683.68
						6.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$286,683.68	\$0.00
						6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$286,683.68	\$286,683.68
						6.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$286,683.68
14/10/2022	E01016	1515		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$373.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIALES PARA OBRAS	\$373.27	\$373.27
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$373.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$373.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$373.27	\$373.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$373.27	\$373.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$373.27	\$373.27
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,458,270.47</b>	<b>\$2,454,141.94</b>

Page 25

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$373.27	\$0.00
14/10/2022	E01017	1516		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,312.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,312.00	\$1,312.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,312.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,312.00	\$1,312.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,312.00	\$0.00
14/10/2022	E01018	1517		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$36,632.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,500.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,131.64	\$35,131.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,131.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,131.64	\$35,131.64
14/10/2022	E01019	1518		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,784.00	\$2,784.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,784.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,784.00	\$2,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,784.00	\$0.00
14/10/2022	E01020	1519		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$2,700.00
								\$2,700.00	\$2,700.00
								\$2,700.00	\$0.00
								\$2,700.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$245,339.87</b>	<b>\$242,266.60</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,700.00	\$2,700.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,700.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,700.00	\$2,700.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,700.00	\$2,700.00
14/10/2022	E01021	1520		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIALES	\$0.00	\$5,340.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARA EL DICTO	\$5,340.74	\$5,340.74
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$5,340.74	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,340.74	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,340.74
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,340.74	\$5,340.74
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,340.74	\$5,340.74
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,340.74	\$5,340.74
14/10/2022	E01022	1521		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,450.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE AFAR PARA LA OFICINA	\$1,450.00	\$1,450.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,450.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,450.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,450.00	\$1,450.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,450.00	\$1,450.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,450.00	\$1,450.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,450.00	\$0.00
14/10/2022	E01023	1522		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DE MATERIALES PARA LA OFICINA	\$1,240.00	\$1,240.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$1,240.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,240.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,240.00	\$1,240.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,240.00	\$1,240.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,240.00	\$1,240.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,240.00	\$0.00
14/10/2022	E01024	1623		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HOSPEDAJE	\$0.00	\$820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$820.00	\$820.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$57,104.44</b>	<b>\$60,824.44</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$820.00	\$0.00
							\$0.00	\$820.00
							\$820.00	\$820.00
							\$820.00	\$820.00
							\$820.00	\$820.00
							\$820.00	\$0.00
14/10/2022	E01025	1524		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Combustible	\$0.00	\$1,200.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,200.14	\$1,200.14
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,200.14	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.14
							\$1,200.14	\$1,200.14
							\$1,200.14	\$1,200.14
							\$1,200.14	\$1,200.14
							\$1,200.14	\$0.00
14/10/2022	E01026	1525		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL	\$0.00	\$800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$800.00	\$800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$800.00	\$0.00
							\$0.00	\$800.00
							\$800.00	\$800.00
							\$800.00	\$800.00
							\$800.00	\$800.00
							\$800.00	\$0.00
14/10/2022	E01078	1597		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO COMSARIO POR	\$0.00	\$0,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$0,000.00	\$0.00
14/10/2022	E01188	1776		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO COMSARIO POR	\$0.00	\$0,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$0,000.00	\$0.00
14/10/2022	E01200	1777		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$37,600.84</b>	<b>\$36,980.84</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE			
14/10/2022	001201	1778		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO 1ERA NOMINA	\$3,700.00	\$0.00
14/10/2022	001202	1779		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PAGO 1ERA NOMINA	\$3,700.00	\$0.00
14/10/2022	00364	1585		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,500.00	\$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
14/10/2022	00399	1691		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,500.00	\$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
14/10/2022	00432	1744		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00
14/10/2022	00438	1752		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS POR CURSOS	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION				\$0.00	\$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$229,650.00</b>	<b>\$229,650.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$300.00	\$300.00
15/10/2022	D00006	1595		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION PRIMERA	\$23,000.25	\$44,309.19
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,891.31
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO		\$23,000.25	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$23,000.25
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,000.25	\$23,000.25
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,000.25	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,000.25	\$23,000.25
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,000.25	\$23,000.25
15/10/2022	E01027	1526		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$69,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$69,800.00	\$69,800.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$69,800.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$69,800.00	\$69,800.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$69,800.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$69,800.00	\$69,800.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$69,800.00	\$69,800.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$69,800.00
15/10/2022	E01029	1528		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,320.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,320.00	\$2,320.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,320.00	\$2,320.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,320.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,320.00	\$2,320.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,320.00	\$0.00
15/10/2022	E01030	1529		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$327.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$327.63	\$327.63
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$327.63	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$327.63
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$327.63	\$327.63
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$570,854.39</b>	<b>\$571,162.02</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$327.63	\$327.63
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$327.63	\$327.63
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$327.63	\$0.00
16/10/2022	E01033	1532		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE	\$0.00	\$125,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$125,000.00	\$125,000.00
				5.1.3.6	SERVICIOS OFICIALES		\$125,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$125,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$125,000.00	\$125,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$125,000.00	\$125,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$125,000.00	\$125,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$125,000.00
17/10/2022	E01028	1527		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$55,081.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$55,081.50	\$55,081.50
				5.1.3.6	SERVICIOS OFICIALES		\$55,081.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,081.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,081.50	\$55,081.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,081.50	\$55,081.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,081.50	\$55,081.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,081.50	\$0.00
17/10/2022	E01031	1530		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$17,212.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,212.50	\$17,212.50
				5.1.3.6	SERVICIOS OFICIALES		\$17,212.50	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,212.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,212.50	\$17,212.50
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,212.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,212.50	\$17,212.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,212.50	\$17,212.50
17/10/2022	E01034	1533		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (8)</b>							<b>\$1,188,746.89</b>	<b>\$1,188,418.26</b>

Page 31

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00	\$2,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$2,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00	\$2,000.00
17/10/2022	E01035	1534		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$475.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$475.00	\$475.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$475.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$475.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$475.00	\$475.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$475.00	\$475.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$475.00	\$475.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$475.00	\$0.00
17/10/2022	E01036	1535		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR ENVIO DE MATERIALES	\$0.00	\$4,060.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,060.73	\$4,060.73
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$4,060.73	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,060.73	\$4,060.73
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,060.73	\$4,060.73
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,060.73	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,060.73
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,060.73	\$4,060.73
17/10/2022	E01037	1536		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$700.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$700.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$700.00	\$700.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$700.00	\$700.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$700.00	\$700.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$700.00	\$0.00
17/10/2022	E01038	1537		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$2,179.00
							\$39,414.38	\$41,593.38
<b>SUBTOTAL (9)</b>								

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,179.00	\$2,179.00	
				5.1.3.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$2,179.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,179.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,179.00	\$2,179.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,179.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,179.00	\$2,179.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,179.00	\$2,179.00
17/10/2022	E01039	1538		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$3,200.82	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,200.82	\$3,200.82	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,200.82	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,200.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,200.82	\$3,200.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,200.82	\$3,200.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,200.82	\$3,200.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,200.82	\$0.00
17/10/2022	E01203	1780		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$3,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00	
17/10/2022	E01204	1781		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$2,808.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00	
18/10/2022	E01040	1538		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$80.00	\$6,912.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,832.00	\$6,832.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$6,832.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,832.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,832.00	\$6,832.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,832.00	\$6,832.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,832.00	\$6,832.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,832.00	\$0.00
18/10/2022	E01041	1540		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$94,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$79,889.72</b>	<b>\$131,880.72</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				(1)			DEBE	HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL					
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE							
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$54,000.00	\$54,000.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y			\$54,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$54,000.00	\$54,000.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$54,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,000.00	\$54,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,000.00	\$54,000.00	
18/10/2022	E01042	1541		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$2,809.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,809.00	\$2,809.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$2,809.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,809.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,809.00	\$2,809.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,809.00	\$2,809.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,809.00	\$2,809.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,809.00	\$0.00	
18/10/2022	E01043	1542		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$6,480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,480.00	\$6,480.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$6,480.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,480.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,480.00	\$6,480.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,480.00	\$6,480.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,480.00	\$6,480.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,480.00	\$0.00	
18/10/2022	E01079	1598		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$3,700.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,700.00	\$0.00	
18/10/2022	E01139	1668		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$3,633.30	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			\$3,633.30	\$0.00	
18/10/2022	E01044	1543		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$2,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$385,867.30</b>	<b>\$333,867.30</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	\$2,000.00	\$0.00
19/10/2022	00400	1672		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	REEMBOLSO POR	\$9.05	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$9.05
19/10/2022	00433	1745		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CURSOS	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300.00	\$300.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	\$300.00	\$300.00
						8.1.5	\$0.00	\$300.00
						8.1.2	\$300.00	\$0.00
20/10/2022	00006	1593		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	PROVISION 2DA DECENA	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$149,154.75	\$269,799.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$24,956.15
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$2,429.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$149,154.75	\$0.00
						8.2.7	\$149,154.75	\$0.00
						8.2.6	\$149,154.75	\$149,154.75
						8.2.5	\$149,154.75	\$149,154.75
						8.2.4	\$149,154.75	\$149,154.75
						8.2.2	\$0.00	\$149,154.75
26/10/2022	E01045	1544		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIALES	\$0.00	\$2,656.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,656.04	\$2,656.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,656.04	\$0.00
						8.2.7	\$2,656.04	\$0.00
						8.2.6	\$2,656.04	\$2,656.04
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$918,762.06</b>	<b>\$914,106.02</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,656.04	\$2,656.04
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,656.04	\$2,656.04
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,656.04
20/10/2022	E01205	1782		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE FINQUITO	\$0.00	\$9,278.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$9,278.20	\$9,278.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$9,278.20	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,278.20	\$0.00
					8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,278.20	\$9,278.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,278.20	\$9,278.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,278.20	\$9,278.20
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$9,278.20
20/10/2022	E01206	1783		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$5,967.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE ADMNISTR	\$5,967.29	\$0.00
20/10/2022	E01207	1784		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$5,301.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE ADMNISTR	\$5,301.80	\$0.00
20/10/2022	E01208	1785		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$8,921.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE ADMNISTR	\$8,921.40	\$0.00
20/10/2022	E01209	1786		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$3,348.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE ADMNISTR	\$3,348.00	\$0.00
20/10/2022	E01210	1787		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$10,863.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE ADMNISTR	\$10,863.20	\$0.00
20/10/2022	E01211	1788		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$5,645.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE ADMNISTR	\$5,645.40	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$102,028.37</b>	<b>\$104,684.41</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE				
20/10/2022	00403	1715		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$138,684.56	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES	\$149,154.75	\$138,684.56	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$149,154.75	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$138,684.56	\$149,154.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$149,154.75	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$138,684.56		
20/10/2022	00404	1716		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$23,000.25	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES	\$23,000.25	\$23,000.25	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$23,000.25	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$23,000.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$23,000.25	\$23,000.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,000.25	\$0.00		
20/10/2022	00445	1793		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$33,896.18	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES	\$38,217.87	\$33,896.18	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$38,217.87	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$38,217.87	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$33,896.18	\$38,217.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,896.18		
20/10/2022	00446	1794		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$19,829.12	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES	\$19,829.12	\$19,829.12	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$19,829.12	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$19,829.12	\$19,829.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$19,829.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,829.12	\$0.00		
20/10/2022	00447	1795		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$10,078.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS MUNICIPALES	\$10,078.00	\$10,078.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$10,078.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,078.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,078.00	\$10,078.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,078.00		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$931,535.76</b>	<b>\$931,535.76</b>		

Page 37

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
20/10/2022	00448	1796		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		\$33,126.54	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$33,126.54	\$33,126.54
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$33,126.54
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$33,126.54	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$33,126.54	\$33,126.54
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,126.54					
20/10/2022	00449	1797		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		\$9,433.94	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,433.94	\$9,433.94
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$9,433.94
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,433.94
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,433.94	\$0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,433.94	\$9,433.94					
20/10/2022	00450	1798		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES		\$34,220.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$34,220.47	\$34,220.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$34,220.47
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$34,220.47	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$34,220.47	\$34,220.47
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,220.47					
21/10/2022	E01046	1545		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE AMBIGU PILA SUAVIZANTE		\$0.00	\$1,343.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,343.96	\$1,343.96
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,343.96	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,343.96	\$1,343.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,343.96	\$1,343.96
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,343.96	\$0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,343.96					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,343.96	\$1,343.96					
21/10/2022	E01047	1546		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE MATERIAL PILAS BATERIA AAA		\$0.00	\$2,971.58
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,971.58	\$2,971.58
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$318,159.14</b>	<b>\$321,130.72</b>

Page 38

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE		\$2,971.58	\$0.00
							\$0.00	\$2,971.58
							\$2,971.58	\$2,971.58
							\$2,971.58	\$2,971.58
							\$2,971.58	\$2,971.58
							\$2,971.58	\$0.00
21/10/2022	E01048	1547		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR AMBIGU PARA	\$0.00	\$838.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$838.40	\$838.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$838.40	\$0.00
							\$838.40	\$0.00
							\$838.40	\$838.40
							\$838.40	\$838.40
							\$0.00	\$838.40
							\$838.40	\$838.40
21/10/2022	E01144	1874		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$97,526.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE COMUNITA	\$97,526.20	\$0.00
21/10/2022	E01212	1789		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$3,262.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE COMUNITA	\$3,262.40	\$0.00
21/10/2022	E01213	1790		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$500.00	\$0.00
21/10/2022	00095	1588		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
							\$27,500.00	\$0.00
							\$27,500.00	\$27,500.00
							\$0.00	\$27,500.00
24/10/2022	E01049	1548		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$231,176.90</b>	<b>\$230,206.32</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	\$2,000.00	\$0.00
24/10/2022	ED1060	1549		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL	\$0.00	\$1,623.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,623.02	\$1,623.02
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,623.02	\$0.00
						8.2.7	\$1,623.02	\$0.00
						8.2.6	\$1,623.02	\$1,623.02
						8.2.5	\$1,623.02	\$1,623.02
						8.2.4	\$1,623.02	\$1,623.02
						8.2.2	\$0.00	\$1,623.02
24/10/2022	00434	1746		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
						8.1.2	\$4,000.00	\$0.00
						8.1.4	\$4,000.00	\$4,000.00
						8.1.5	\$0.00	\$4,000.00
25/10/2022	ED1061	1880		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$432.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$432.00	\$432.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$432.00	\$0.00
						8.2.7	\$432.00	\$0.00
						8.2.6	\$432.00	\$432.00
						8.2.5	\$432.00	\$432.00
						8.2.4	\$432.00	\$432.00
						8.2.2	\$0.00	\$432.00
25/10/2022	ED1052	1881		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$330.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$40,330.12</b>	<b>\$38,660.12</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$330.00	\$330.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$330.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$330.00
						8.2.4	\$330.00	\$330.00
						8.2.5	\$330.00	\$330.00
						8.2.6	\$330.00	\$330.00
						8.2.7	\$330.00	\$0.00
25/10/2022	E01953	1552		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL DE	\$0.00	\$4,264.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LIBRETA PARA TEATRO	\$4,264.09	\$4,264.09
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$4,264.09	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$4,264.09
						8.2.4	\$4,264.09	\$4,264.09
						8.2.5	\$4,264.09	\$4,264.09
						8.2.6	\$4,264.09	\$4,264.09
						8.2.7	\$4,264.09	\$0.00
25/10/2022	80436	1747		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
						8.1.2	\$1,000.00	\$0.00
						8.1.4	\$1,000.00	\$1,000.00
						8.1.5	\$0.00	\$1,000.00
25/10/2022	80436	1748		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$6,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$6,000.00
						8.1.2	\$6,000.00	\$0.00
						8.1.4	\$6,000.00	\$6,000.00
						8.1.5	\$0.00	\$6,000.00
26/10/2022	E01054	1553		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$6,298.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO Y PUNTALES	\$6,298.02	\$6,298.02
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$6,298.02	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$58,160.58</b>	<b>\$67,830.58</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,298.02
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,298.02	\$6,298.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,298.02	\$6,298.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,298.02	\$6,298.02
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,298.02	\$0.00
26/10/2022	E01055	1554		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL DE OFICINA	\$3,100.00	\$3,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,100.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$3,100.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$0.00
26/10/2022	E01056	1555		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,450.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL DE OFICINA	\$1,450.97	\$1,450.97
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,450.97	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,450.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,450.97	\$1,450.97
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,450.97	\$1,450.97
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,450.97	\$1,450.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,450.97	\$0.00
26/10/2022	I00437	1749		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RECAUDACION	\$2,000.00	\$2,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$2,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,000.00
27/10/2022	E01057	1556		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HONORARIOS A	\$0.00	\$10,551.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASISTENTES	\$10,551.80	\$10,551.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$10,551.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$81,601.10</b>	<b>\$81,601.10</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,551.60	\$10,551.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,551.60	\$10,551.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,551.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,551.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,551.60	\$10,551.60
27/10/2022	E01058	1557		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	REEMBOLSO POR	\$0.00	\$888.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$888.00	\$888.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$888.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$888.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$888.00	\$888.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$888.00	\$888.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$888.00	\$888.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$888.00	\$0.00
27/10/2022	E01058	1558		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR REPOSICION	\$0.00	\$4,092.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,092.94	\$4,092.94
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$4,092.94	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,092.94	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,092.94	\$4,092.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,092.94	\$4,092.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,092.94	\$4,092.94
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,092.94
27/10/2022	E01060	1559		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,084.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,084.00	\$1,084.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,084.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,084.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,084.00	\$1,084.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,084.00	\$1,084.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,084.00	\$1,084.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,084.00	\$0.00
27/10/2022	E01061	1560		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL	\$0.00	\$316.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$78,596.04</b>	<b>\$78,912.54</b>

Page 43



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$316.50	\$316.50	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$316.50	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$316.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$316.50	\$316.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$316.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$316.50	\$316.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$316.50	\$316.50
27/10/2022	E01062	1561		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,020.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,020.00	\$1,020.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,020.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,020.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,020.00	\$1,020.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,020.00	\$1,020.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,020.00	\$1,020.00
27/10/2022	E01063	1562		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$377.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$377.00	\$377.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$377.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$377.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$377.00	\$377.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$377.00	\$377.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$377.00	\$0.00
27/10/2022	E01064	1563		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,868.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$1,868.00	\$1,868.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,868.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,868.00	\$1,868.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,868.00	\$1,868.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,868.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,868.00	\$1,868.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$21,489.00</b>	<b>\$21,172.50</b>	

Page 44

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
27/10/2022	80096	1587		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
28/10/2022	801065	1964		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PAQUETIA	\$0.00	\$12,751.91	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,751.91	\$12,751.91	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$12,751.91	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,751.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,751.91	\$12,751.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,751.91	\$12,751.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$12,751.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,751.91	\$12,751.91
28/10/2022	801066	1965		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00	\$0.00
28/10/2022	801067	1966		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$21,407.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$21,407.01	\$21,407.01	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$21,407.01	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,407.01	\$0.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,407.01	\$21,407.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$21,407.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,407.01	\$21,407.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,407.01	\$21,407.01
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$326,953.52</b>	<b>\$326,953.52</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

PAGINA 46 DE 124  
HORA 10:10  
FECHA 08/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER	
28/10/2022	E01068	1587		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,076.97	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NACIONAL BARRA CEMENTO	\$2,076.97	\$2,076.97	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,076.97	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,076.97	\$2,076.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,076.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,076.97	\$2,076.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,076.97	\$2,076.97
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,076.97	\$0.00		
28/10/2022	E01068	1588		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ALIMENTO	\$0.00	\$55,404.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BARRA BARRA BARRA	\$55,404.00	\$55,404.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$55,404.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$55,404.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$55,404.00	\$55,404.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$55,404.00	\$55,404.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$55,404.00	\$55,404.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$55,404.00	\$0.00		
28/10/2022	E01070	1589		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$53,433.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BARRA BARRA BARRA	\$53,433.00	\$53,433.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$53,433.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$53,433.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$53,433.00	\$53,433.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$53,433.00	\$53,433.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$53,433.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$53,433.00	\$53,433.00		
28/10/2022	E01080	1599		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$3,924.12	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			NACIONAL EMPLEADOS	\$3,924.12	\$0.00	
28/10/2022	E01081	1600		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$2,443.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			NACIONAL EMPLEADOS	\$2,443.80	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$671,851.74</b>	<b>\$671,851.74</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
28/10/2022	E01082	1601		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$5,016.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	REPOSICION DE FONDO	\$5,016.22	\$0.00
28/10/2022	E01083	1602		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$5,326.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	REPOSICION DE FONDO	\$5,326.15	\$0.00
28/10/2022	E01084	1603		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$11,839.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	REPOSICION DE FONDO	\$11,839.19	\$0.00
28/10/2022	E01085	1604		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,262.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	REPOSICION DE FONDO	\$3,262.80	\$0.00
28/10/2022	E01086	1605		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$4,419.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	REPOSICION DE FONDO	\$4,419.02	\$0.00
28/10/2022	E01087	1606		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$6,196.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	REPOSICION DE FONDO	\$6,196.94	\$0.00
28/10/2022	E01088	1607		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$500.00	\$0.00
28/10/2022	E01090	1609		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	UTILIZACION	\$3,700.00	\$0.00
28/10/2022	E01091	1610		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	UTILIZACION	\$3,700.00	\$0.00
28/10/2022	E01092	1611		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,699.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	UTILIZACION	\$3,699.98	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$47,660.30</b>	<b>\$47,660.30</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
28/10/2022	E01093	1612		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,700.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	UNIVERSIDAD	\$3,700.01	\$0.00
28/10/2022	E01094	1613		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	UNIVERSIDAD	\$2,808.80	\$0.00
28/10/2022	E01137	1666		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$500.00	\$0.00
28/10/2022	E01140	1669		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$6,196.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROFESOR DE PRIMER Grado	\$6,196.94	\$0.00
28/10/2022	E01141	1670		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$4,419.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROFESOR DE PRIMER Grado	\$4,419.02	\$0.00
28/10/2022	E01214	1791		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$103,924.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROFESOR DE PRIMER Grado	\$103,924.55	\$0.00
28/10/2022	00387	1568		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$269,120.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$269,120.00	\$269,120.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$269,120.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$269,120.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$269,120.00
28/10/2022	00405	1717		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$23,000.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	UNIVERSIDAD	\$23,000.25	\$23,000.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$23,000.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,000.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,000.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,290,030.32</b>	<b>\$1,290,030.32</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
28/10/2022	00406	1718		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$18,077.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	INGRESOS MUNICIPALES	\$21,369.72	\$18,077.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$21,369.72
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,077.47
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,077.47	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,369.72	\$0.00	
28/10/2022	00407	1719		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$148,057.86	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	INGRESOS MUNICIPALES	\$157,890.33	\$148,057.86
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$157,890.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$157,890.33
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$148,057.86	\$157,890.33	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$148,057.86	
29/10/2022	E01089	1608		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,699.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,699.98	\$0.00
31/10/2022	000094	1589		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO CANCELADO	\$6,960.00	\$6,960.00
31/10/2022	000097	1594		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	PROVISION 3RA DECENA	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$233,242.03	\$429,965.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$30,948.90
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,444.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$202,960.42	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$30,281.61	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$233,242.03	\$233,242.03			
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$233,242.03	\$0.00			
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$233,242.03	\$233,242.03			
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$233,242.03	\$233,242.03			
31/10/2022	000099	1596		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION SEGUNDA	\$23,000.25	\$44,300.19
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$2,123,903.17</b>	<b>\$2,146,212.11</b>

Page 49

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$1,891.31
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$23,000.25	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$23,000.25
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,000.25	\$23,000.25
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,000.25	\$23,000.25
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,000.25	\$23,000.25
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,000.25	\$0.00
31/10/2022	000157	1801		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AJUSTE TRANSFERENCIA	\$131,442.38	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$131,442.38
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$131,442.38
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$131,442.38	\$0.00
31/10/2022	000158	1802		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AJUSTE TRANSFERENCIA	\$868,668.50	\$4,100.83
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$868,667.67
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$868,668.50	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$868,668.50
31/10/2022	000109	1803		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AJUSTE TRANSFERENCIA	\$741,980.50	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$741,980.50
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$741,980.50
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$741,980.50	\$0.00
31/10/2022	000112	1842		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO ISSSTESON	\$96,871.86	\$96,871.86
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$173,660.34	\$173,660.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$20,083.38	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$96,871.86
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$76,788.48	\$0.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$96,871.86	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$76,788.48	\$76,788.48
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$76,788.48	\$76,788.48
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$76,788.48	\$76,788.48
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,788.48	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$76,788.48
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$4,370,613.81</b>	<b>\$4,252,433.81</b>

Page 50

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$96,871.86
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$96,871.86	\$96,871.86
31/10/2022	000113	1843		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT	\$26,706.31	\$26,706.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$48,475.91	\$48,475.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$4,936.71	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$26,706.31
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$21,769.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,769.60	\$21,769.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,769.60	\$21,769.60
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,769.60	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,769.60	\$21,769.60
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$21,769.60
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,706.31
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,706.31	\$26,706.31
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,706.31	\$0.00
31/10/2022	000114	1844		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AJUSTE TRANSFERENCIA	\$120,822.67	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$120,822.67
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$120,822.67
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$120,822.67	\$120,822.67
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$120,822.67	\$0.00
31/10/2022	000115	1845		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,014.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,014.98	\$1,014.98
				5.1.1.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$1,014.98	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,014.98
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,014.98	\$1,014.98
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,014.98	\$1,014.98
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,014.98	\$1,014.98
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,014.98	\$0.00
31/10/2022	000124	2067		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE ENERGIA	\$40,441.00	\$40,441.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$40,441.00	\$40,441.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$788,691.30</b>	<b>\$885,563.16</b>

Page 51



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$40,441.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$40,441.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,441.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,441.00	\$40,441.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,441.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,441.00	\$40,441.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,441.00	\$40,441.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$40,441.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,441.00	\$40,441.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,441.00	\$0.00
31/10/2022	E01071	1570		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$289.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$289.98	\$289.98
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$289.98	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$289.98
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$289.98	\$289.98
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$289.98	\$289.98
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$289.98	\$289.98
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$289.98	\$0.00
31/10/2022	E01072	1571		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,138.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES	\$1,138.50	\$1,138.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$1,138.50	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,138.50	\$1,138.50
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,138.50	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,138.50	\$1,138.50
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,138.50
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,138.50	\$1,138.50
31/10/2022	E01073	1572		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$2,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROFESIONALES	\$2,160.00	\$2,160.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,160.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,160.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,160.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,160.00	\$2,160.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$300,297.88</b>	<b>\$300,297.88</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,160.00	\$2,160.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,160.00	\$2,160.00
31/10/2022	E01074	1573		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,700.00	\$2,700.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$2,700.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,700.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,700.00	\$2,700.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,700.00	\$2,700.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,700.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,700.00	\$2,700.00
31/10/2022	E01075	1574		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	HONORARIOS A SERVIDORES	\$0.00	\$5,275.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,275.80	\$5,275.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$5,275.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,275.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,275.80	\$5,275.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,275.80	\$5,275.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,275.80	\$5,275.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,275.80	\$0.00
31/10/2022	E01076	1575		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PAQUETERIA	\$0.00	\$4,992.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,992.03	\$4,992.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$4,992.03	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,992.03	\$4,992.03
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,992.03	\$4,992.03
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,992.03	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,992.03
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,992.03	\$4,992.03
31/10/2022	E01077	1576		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR DECORACION DE TEATRO ALTERNATIVO	\$0.00	\$25,700.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$25,700.06	\$25,700.06
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$25,700.06	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,700.06	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$169,227.16</b>	<b>\$133,527.10</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,700.06	\$25,700.06
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,700.06	\$25,700.06
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,700.06
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,700.06	\$25,700.06
31/10/2022	E01184	1751		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$810.84	\$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$810.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$810.84	\$810.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$810.84	\$810.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$810.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$810.84	\$0.00
31/10/2022	80038	1580		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$2,378.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,378.00	\$2,378.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$2,378.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,378.00	\$2,378.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,378.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,378.00	\$0.00
01/11/2022	C00023	1805		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,699.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,699.98	\$0.00
01/11/2022	E01095	1814		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$82.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$82.64	\$82.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$82.64	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$82.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$82.64	\$82.64
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$82.64	\$82.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$82.64	\$82.64
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$82.64	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$95,545.04</b>	<b>\$121,245.10</b>

Page 54

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE			
01/11/2022	E01090	1815		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
01/11/2022	E01215	1804		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
01/11/2022	E01227	1836		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					
01/11/2022	E0453	1806		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
02/11/2022	E01097	1818		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$215,398.72</b>	<b>\$215,398.72</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE						
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
03/11/2022	E01098	1817		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR MATERIALES	\$0.00	\$527.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$527.22	\$527.22
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$527.22	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$527.22	\$527.22
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$527.22	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$527.22	\$527.22
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$527.22	\$527.22
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$527.22
03/11/2022	E01099	1818		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR ENVO DE	\$0.00	\$8,489.70
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$291.38	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,228.32	\$8,228.32
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$8,228.32	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,228.32
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,228.32	\$8,228.32
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,228.32	\$8,228.32
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,228.32	\$8,228.32
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,228.32	\$0.00
03/11/2022	E01100	1819		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,960.00	\$6,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$6,960.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
04/11/2022	E01101	1820		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,416.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,416.05	\$1,416.05
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,416.05	\$0.00
<b>SUBTOTAL (8)</b>								<b>\$97,786.72</b>	<b>\$97,886.72</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,416.05
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,416.05	\$1,416.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,416.05	\$1,416.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,416.05	\$1,416.05
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,416.05	\$0.00
04/11/2022	E01102	1621		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$745.00	\$745.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$745.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$745.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$745.00	\$745.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$745.00	\$745.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$745.00	\$745.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$745.00	\$0.00
04/11/2022	E01103	1622		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS DE	\$0.00	\$700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$700.00	\$700.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$700.00	\$700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$700.00	\$700.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$700.00	\$700.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$700.00	\$0.00
04/11/2022	E01104	1623		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PUBLICIDAD	\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,960.00	\$6,960.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		\$6,960.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,960.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,960.00	\$6,960.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,960.00	\$0.00
04/11/2022	E01106	1624		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$56,094.20</b>	<b>\$56,094.20</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	\$2,000.00	\$0.00
04/11/2022	00444	1792		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION	\$262.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$262.00
05/11/2022	E01135	1658		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$539.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$539.40	\$539.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$539.40	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$539.40
						8.2.4	\$539.40	\$539.40
						8.2.5	\$539.40	\$539.40
						8.2.6	\$539.40	\$539.40
						8.2.7	\$539.40	\$0.00
08/11/2022	E01106	1625		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200.00	\$200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$200.00	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$200.00
						8.2.4	\$200.00	\$200.00
						8.2.5	\$200.00	\$200.00
						8.2.6	\$200.00	\$200.00
						8.2.7	\$200.00	\$0.00
08/11/2022	E01107	1626		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS POR	\$0.00	\$1,200.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,200.35	\$1,200.35
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$1,200.35	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$1,200.35
						8.2.4	\$1,200.35	\$1,200.35
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$20,298.45</b>	<b>\$19,499.80</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.35	\$1,200.35
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.35	\$1,200.35
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.35	\$0.00
09/11/2022	00464	1830		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR CONTRATACION	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,000.00	\$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$3,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
09/11/2022	000106	1762		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPASO ENTRE Cuentas de Pagador	\$50,000.00	\$50,000.00
09/11/2022	000111	1818		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DEVOLUCION DE dinero	\$36,126.92	\$36,126.92
09/11/2022	001108	1627		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE el material de oficina	\$0.00	\$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$160.00	\$160.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$160.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160.00	\$160.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160.00	\$160.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160.00	\$160.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160.00	\$0.00
09/11/2022	001109	1628		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE limpieza y mantenimiento	\$0.00	\$266,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$266,220.00	\$266,220.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$266,220.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$266,220.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$266,220.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$266,220.00	\$266,220.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$266,220.00	\$266,220.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$266,220.00	\$266,220.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,706,607.97</b>	<b>\$1,696,807.62</b>

Page 59



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
10/11/2022	D00101	1660		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 1 ERA	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISION 1 ERA	\$165,347.27	\$298,820.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$26,080.11
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,668.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO		\$165,347.27	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$165,347.27	\$165,347.27
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$165,347.27	\$165,347.27
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$165,347.27
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$165,347.27	\$165,347.27
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$165,347.27	\$0.00
10/11/2022	E01110	1629		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,990.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,990.42	\$2,990.42
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,990.42	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,990.42	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,990.42	\$2,990.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,990.42	\$2,990.42
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,990.42	\$2,990.42
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,990.42
10/11/2022	E01111	1630		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$2,190.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,190.85	\$2,190.85
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,190.85	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,190.85	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,190.85	\$2,190.85
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,190.85	\$2,190.85
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,190.85
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,190.85	\$2,190.85
10/11/2022	E01145	1675		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA PERSONAL DE PLAZA FIJA	\$0.00	\$93,758.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$93,758.19	\$0.00
10/11/2022	E01146	1676		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA PERSONAL DE PLAZA FIJA	\$0.00	\$3,347.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,347.98	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,120,277.41</b>	<b>\$1,120,277.41</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
							DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
			CODIGO	NUMBRE				
10/11/2022	E01147	1677		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,863.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADORA	\$10,863.27	\$0.00
10/11/2022	E01148	1678		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,645.39
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADORA	\$5,645.39	\$0.00
10/11/2022	E01149	1679		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,262.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADORA	\$3,262.84	\$0.00
10/11/2022	E01150	1880		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$600.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	RENTAS DE PASADORA	\$600.00	\$0.00
10/11/2022	E01151	1681		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$2,845.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADORA	\$2,845.70	\$0.00
10/11/2022	E01152	1662		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,956.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADORA	\$4,956.67	\$0.00
10/11/2022	E01153	1683		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,280.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADORA	\$4,280.40	\$0.00
10/11/2022	E01154	1684		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,251.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADORA	\$5,251.64	\$0.00
10/11/2022	E01224	1827		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	FINQUITO MARIA ISABEL	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$50,000.00	\$0.00
10/11/2022	00456	1809		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$19,428.36	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RENTAS DE PASADORA	\$22,551.10	\$19,428.36
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$128,587.37</b>	<b>\$107,036.27</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$22,551.10
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,428.36	\$22,551.10
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,428.36
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22,551.10	\$0.00
10/11/2022	100457	1810		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$132,838.33	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPUESTOS DE PROPIEDADES	\$142,796.17	\$132,838.33
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$142,796.17
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$142,796.17	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$132,838.33	\$142,796.17
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$132,838.33
11/11/2022	00016	1831		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEL. COMUNICACION	\$550.00	\$550.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$550.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
11/11/2022	00017	1832		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEL. COMUNICACION	\$720.00	\$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$720.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
11/11/2022	00018	1833		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEL. COMUNICACION	\$720.00	\$720.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$720.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$602,308.46</b>	<b>\$625,579.56</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$720.00	\$720.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$720.00	\$720.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$720.00	\$720.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$720.00	\$0.00
11/11/2022	C00019	1834		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL	\$0.00	\$2,538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,538.00	\$2,538.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,538.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,538.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,538.00	\$2,538.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,538.00	\$2,538.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,538.00	\$2,538.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,538.00	\$0.00
11/11/2022	E01112	1835		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL	\$0.00	\$2,538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,538.00	\$2,538.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,538.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,538.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,538.00	\$2,538.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,538.00	\$2,538.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,538.00	\$2,538.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,538.00	\$0.00
11/11/2022	E01113	1836		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,087.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,087.20	\$2,087.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,087.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,087.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,087.20	\$2,087.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,087.20	\$2,087.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,087.20	\$2,087.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,087.20	\$0.00
11/11/2022	00440	1754		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$100,899.20</b>	<b>\$72,639.20</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
15/11/2022	100451	1799		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
14/11/2022	C00020	1758		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,000.00	\$0.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,000.00
14/11/2022	D00104	1663		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$33,500.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,500.25	\$0.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,500.25	\$33,500.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,500.25	\$33,500.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,500.25	\$33,500.25
14/11/2022	E01114	1837		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,589.00	\$0.00
							\$9,589.00	\$9,589.00	
							\$9,589.00	\$9,589.00	
							\$9,589.00	\$9,589.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$412,788.50</b>	<b>\$440,268.50</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0,589.00	\$0,589.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0,589.00	\$0,589.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0,589.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0,589.00
14/11/2022	E01115	1838		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00	\$2,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$2,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00	\$2,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00	\$0.00
15/11/2022	C00021	1789		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,000.00	\$1,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,000.00	\$1,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,000.00	\$1,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,000.00	\$0.00
15/11/2022	E01116	1839		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$1,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,000.00	\$1,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,000.00	\$1,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,000.00	\$1,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,000.00	\$0.00
15/11/2022	E01117	1840		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR VIATICOS POR	\$0.00	\$453.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$453.00	\$453.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$53,220.00</b>	<b>\$53,673.00</b>

Page 65

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$453.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$453.00	\$453.00
				8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$453.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$453.00	\$453.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$453.00
15/11/2022	E01118	1641		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200.00	\$200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
15/11/2022	E01119	1642		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,523.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	UNIDADES DE CREDITO	\$2,523.00	\$2,523.00
				5.1.3.6	SERVICIOS OFICIALES		\$2,523.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,523.00	\$2,523.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,523.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,523.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,523.00	\$2,523.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,523.00	\$2,523.00
15/11/2022	E01217	1820		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONALES UNOS	\$3,700.00	\$0.00
15/11/2022	E01218	1821		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONALES UNOS	\$3,700.00	\$0.00
15/11/2022	E01219	1822		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONALES UNOS	\$2,808.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$28,611.80</b>	<b>\$28,368.80</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

PAGINA 67 DE 124  
HORA 10:10  
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE			
15/11/2022	E01220	1823		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,700.00	\$0.00
15/11/2022	E01221	1824		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$3,700.00	\$0.00
15/11/2022	E01222	1825		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,145.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$4,145.60	\$0.00
15/11/2022	E01223	1826		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,408.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$5,408.80	\$0.00
15/11/2022	E01225	1828		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO COMSARIO POR	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
15/11/2022	00454	1807		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$9,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$9,000.00
						8.1.6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,000.00	\$0.00
15/11/2022	00455	1808		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$33,500.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$33,500.25	\$33,500.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$33,500.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$33,500.25	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$207,455.15</b>	<b>\$173,954.90</b>

Page 67



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$33,500.25	\$33,500.25
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$33,500.25
15/11/2022	00465	1831		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
16/11/2022	ED1120	1843		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,074.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,074.59	\$3,074.59
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		\$3,074.59	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,074.59	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,074.59	\$3,074.59
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,074.59	\$3,074.59
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,074.59
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,074.59	\$3,074.59
17/11/2022	00441	1755		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
18/11/2022	ED1121	1844		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,024.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,024.00	\$3,024.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$3,024.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,024.00	\$3,024.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,024.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,024.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,024.00	\$3,024.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,024.00	\$3,024.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$196,091.79</b>	<b>\$229,592.04</b>

Page 68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)		
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE							
18/11/2022	E01122	1645		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
18/11/2022	E01123	1646		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$21,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,800.00	\$21,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$21,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,800.00	\$21,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,800.00	\$21,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,800.00	\$21,800.00
18/11/2022	E01124	1647		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRAS DE	\$0.00	\$2,852.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,852.46	\$2,852.46
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$199.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,653.46	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,852.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,852.46	\$2,852.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,852.46	\$2,852.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,852.46	\$2,852.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,852.46	\$0.00
18/11/2022	E01155	1685		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$90,621.30
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$90,621.30	\$0.00
18/11/2022	E01156	1686		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$5,383.45
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$249,336.06</b>	<b>\$254,719.51</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,383.45	\$0.00
18/11/2022	E01157	1887		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$3,331.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE FOMENTO	\$3,331.98	\$0.00
18/11/2022	E01158	1888		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$4,616.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE FOMENTO	\$4,616.09	\$0.00
18/11/2022	E01159	1889		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$10,013.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE FOMENTO	\$10,013.20	\$0.00
18/11/2022	E01160	1900		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$500.00	\$0.00
18/11/2022	E01161	1691		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$1,925.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE FOMENTO	\$1,925.20	\$0.00
18/11/2022	E01162	1692		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$3,286.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE FOMENTO	\$3,286.03	\$0.00
18/11/2022	E01163	1693		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$2,971.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE FOMENTO	\$2,971.69	\$0.00
18/11/2022	E01164	1694		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$4,252.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE FOMENTO	\$4,252.84	\$0.00
18/11/2022	000458	1811		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$127,731.37	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RENTAS DE FOMENTO	\$139,865.81	\$127,731.37
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$139,865.81
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAM		\$139,865.81	\$0.00
<b>SUBTOTAL (8)</b>							<b>\$443,743.47</b>	<b>\$298,494.21</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$127,731.37	\$127,731.37
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$127,731.37
18/11/2022	00459	1812		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES RENTAS MUNICIPALES	\$13,622.28	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$16,715.02	\$13,622.28
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$16,715.02
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$13,622.28	\$16,715.02
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$13,622.28
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,715.02	\$0.00
19/11/2022	000102	1661		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 2DA DECENA POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$156,580.83	\$280,004.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$25,945.66
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$6,086.57
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$156,580.83	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$156,580.83
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$156,580.83	\$156,580.83
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$156,580.83	\$156,580.83
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$156,580.83	\$156,580.83
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$156,580.83	\$0.00
22/11/2022	E01125	1648		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$4,119.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,119.54	\$4,119.54
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$4,119.54	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,119.54	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,119.54	\$4,119.54
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,119.54	\$4,119.54
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,119.54
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,119.54	\$4,119.54
22/11/2022	E01126	1649		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$633.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$633.00	\$633.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$633.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$633.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,153,874.19</b>	<b>\$1,294,373.00</b>

Page 71

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$633.00	\$633.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$633.00	\$633.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$633.00	\$633.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$633.00	\$0.00
22/11/2022	801127	1850		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	RENTAS POR SERVICIO	\$500.00	\$500.00
				5.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE		\$500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
22/11/2022	80466	1832		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RENTAS POR SERVICIO	\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
23/11/2022	80467	1833		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RENTAS POR SERVICIO	\$4,000.00	\$4,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,000.00	\$4,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,000.00	\$0.00
25/11/2022	801258	1819		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	FINQUITO MARISELA	\$0.00	\$215,615.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	FINQUITO	\$215,615.08	\$0.00
25/11/2022	80452	1800		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$308,147.08</b>	<b>\$280,014.08</b>

Page 72

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL					
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE							
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,500.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00	
25/11/2022	00480	1813		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$275,226.76	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$275,226.76	\$275,226.76	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$275,226.76	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$275,226.76	\$275,226.76	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$275,226.76	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$275,226.76	\$0.00	
25/11/2022	00488	1834		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$4,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION			\$0.00	\$4,000.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,000.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,000.00	\$4,000.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,000.00	
26/11/2022	00387	1472		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$107,087.32	\$0.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$107,087.32	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$107,087.32	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$107,087.32	
28/11/2022	00002	1760		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00	\$2,000.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,398,081.68</b>	<b>\$1,425,581.68</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
28/11/2022	E01128	1651		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$6,289.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	INGRESOS POR	\$6,289.92	\$6,289.92
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$6,289.92	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,289.92	\$6,289.92
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,289.92
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,289.92	\$6,289.92
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,289.92	\$6,289.92
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,289.92	\$0.00				
28/11/2022	E01128	1652		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$7,622.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	RENTAL Y ALQUILER	\$7,622.10	\$7,622.10
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$7,622.10	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,622.10	\$7,622.10
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,622.10	\$7,622.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,622.10	\$7,622.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,622.10	\$0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,622.10				
28/11/2022	E01130	1663		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,788.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES	\$1,788.30	\$1,788.30
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,495.80	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$292.50	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,788.30	\$1,788.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,788.30	\$1,788.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,788.30	\$1,788.30
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,788.30				
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,788.30	\$0.00				
28/11/2022	00469	1835		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$0,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RENTAL Y ALQUILER	\$0,000.00	\$0,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$0,000.00
				6.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0,000.00	\$0.00
				6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0,000.00	\$0,000.00
6.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0,000.00				
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$118,201.92</b>	<b>\$118,201.92</b>

Page 74

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

PAGINA 75 DE 124  
HORA 10:10  
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
							DEBE	HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL					
			CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE				
29/11/2022	D00100	1659		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
						DEVOLUCION	\$2,986.20	\$2,986.20		
29/11/2022	D00105	1662		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO					
						PROVISION 3RA DECENA	\$0.00	\$1,125.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$162,063.86	\$289,937.09		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$26,886.63		
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$6,364.43		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$162,049.29	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$162,049.29	\$162,049.29	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$162,049.29	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$162,049.29	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$162,049.29	\$162,049.29	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$162,049.29	\$162,049.29	
29/11/2022	D00105	1664		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					
						PROVISION SEGUNDA	\$30,000.48	\$57,816.88		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$2,182.08		
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$30,000.48	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$30,000.48	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,000.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,000.48	\$30,000.48	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,000.48	\$30,000.48	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,000.48	\$30,000.48	
29/11/2022	E01131	1654		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE					
						PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,198.66		
							\$3,198.66	\$3,198.66		
							\$3,198.66	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,198.66	\$3,198.66	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,198.66	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,198.66	\$3,198.66	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,198.66	\$3,198.66	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,198.66	\$0.00	
29/11/2022	E01208	1629		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO					
						PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00		
							\$3,700.00	\$0.00		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,178,191.35</b>	<b>\$1,178,191.35</b>	

Page 75



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE			
29/11/2022	00442	1756		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$42,660.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$42,660.00	\$42,660.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$42,660.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$42,660.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$42,660.00	\$42,660.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$42,660.00				
29/11/2022	00443	1757		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$54,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$54,000.00	\$54,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$54,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$54,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$54,000.00	\$54,000.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$54,000.00				
30/11/2022	000110	1814		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$130,843.16	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$130,843.16	\$130,843.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$130,843.16
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$130,843.16	\$130,843.16
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$130,843.16	\$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$130,843.16				
30/11/2022	000125	2058		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON	\$95,571.10	\$95,571.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$168,258.35	\$168,258.35
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$22,883.85	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$95,571.10
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$72,687.25	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$72,687.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$72,687.25	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$72,687.25	\$72,687.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$72,687.25	\$72,687.25
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$72,687.25	\$72,687.25				
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$95,571.10	\$0.00				
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$95,571.10	\$95,571.10				
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,751,304.39</b>	<b>\$1,655,733.29</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$95,571.10
30/11/2022	000126	2059		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT	\$23,112.53	\$23,112.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$41,721.07	\$41,721.07
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$4,503.99	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$23,112.53
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$18,608.54	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$18,608.54
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,112.53
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,112.53	\$23,112.53
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,112.53	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,608.54	\$18,608.54
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,608.54	\$18,608.54
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,608.54	\$18,608.54
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,608.54	\$0.00
30/11/2022	000127	2060		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO DE ENERGIA	\$62,262.00	\$62,262.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$62,262.00	\$62,262.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$62,262.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$62,262.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$62,262.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$62,262.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,262.00	\$62,262.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$62,262.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,262.00	\$62,262.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$62,262.00	\$62,262.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62,262.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,262.00	\$62,262.00
30/11/2022	000130	2063		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION	\$994,013.37	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$994,013.37
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$994,013.37	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$994,013.37	\$994,013.37
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$994,013.37
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$3,751,003.46</b>	<b>\$3,846,574.66</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

PAGINA 78 DE 124  
HORA 10:10  
FECHA 08/02/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE				
30/11/2022	E01132	1655		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$475.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS	\$475.00	\$475.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$475.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$475.00	\$475.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$475.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$475.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$475.00	\$475.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$475.00	\$475.00				
30/11/2022	E01133	1656		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$660.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS DIVERSOS	\$660.00	\$660.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$660.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$660.00	\$660.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$660.00	\$660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$660.00	\$660.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$660.00	\$0.00				
30/11/2022	E01134	1657		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$2,000.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00				
30/11/2022	E01165	1685		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$3,332.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL DE COMUNITARIO	\$3,332.00	\$0.00	
30/11/2022	E01166	1686		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$3,611.40	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL DE COMUNITARIO	\$3,611.40	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$25,753.40</b>	<b>\$25,753.40</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)		
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL					
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE							
30/11/2022	E01167	1697		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$10,013.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL DE ADMONISTRA	\$10,013.20	\$0.00
30/11/2022	E01168	1698		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$5,383.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL DE ADMONISTRA	\$5,383.20	\$0.00
30/11/2022	E01169	1699		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$500.00	\$0.00
30/11/2022	E01170	1700		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$1,925.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL DE ADMONISTRA	\$1,925.00	\$0.00
30/11/2022	E01171	1701		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$4,768.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL DE ADMONISTRA	\$4,768.80	\$0.00
30/11/2022	E01172	1702		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL	\$3,700.20	\$0.00
30/11/2022	E01173	1703		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$4,047.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL DE ADMONISTRA	\$4,047.80	\$0.00
30/11/2022	E01174	1704		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$2,971.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL DE ADMONISTRA	\$2,971.60	\$0.00
30/11/2022	E01175	1705		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL	\$3,700.20	\$0.00
30/11/2022	E01176	1706		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			PERSONAL	\$3,700.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$40,710.20</b>	<b>\$40,710.20</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				CODIGO	NUMBRE			
30/11/2022	E01177	1707		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
30/11/2022	E01178	1708		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
30/11/2022	E01179	1709		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00
30/11/2022	E01180	1710		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00
30/11/2022	E01181	1711		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.20	\$0.00
30/11/2022	E01182	1712		1.1.7.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$89,599.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$89,599.38	\$0.00
30/11/2022	E01185	1781		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$810.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$810.84	\$810.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$810.84	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$810.84
						8.2.4	\$810.84	\$810.84
						8.2.5	\$810.84	\$810.84
						8.2.6	\$810.84	\$810.84
						8.2.7	\$810.84	\$0.00
30/11/2022	E0481	1815		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$130,843.16	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$143,595.27	\$130,843.16
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$143,595.27
						8.1.2	\$143,595.27	\$0.00
						8.1.5	\$0.00	\$130,843.16
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$629,215.92</b>	<b>\$516,463.81</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$130,843.18	\$143,595.27
30/11/2022	00462	1816		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$15,156.74	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$18,455.02	\$15,156.74
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$18,455.02
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,156.74
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,156.74	\$18,455.02
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,455.02	\$0.00
30/11/2022	00463	1817		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$33,500.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$33,500.25	\$33,500.25
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$33,500.25
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,500.25
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,500.25	\$33,500.25
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,500.25	\$0.00
01/12/2022	001312	1932		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$62.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$62.64	\$62.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$62.64	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$62.64
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62.64	\$62.64
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62.64	\$62.64
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$62.64	\$62.64
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$62.64	\$0.00
01/12/2022	001389	2049		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$18.56	\$18.56
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$18.56	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18.56	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18.56	\$18.56
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$18.56
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18.56	\$18.56
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18.56	\$18.56
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$332,554.88</b>	<b>\$345,306.99</b>

Page 81

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
02/12/2022	E01233	1846		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$595.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$595.00	\$595.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$595.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$595.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$595.00	\$595.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$595.00	\$595.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$595.00	\$595.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$595.00
02/12/2022	E01234	1847		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,158.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,158.41	\$2,158.41	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,158.41	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,158.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,158.41	\$2,158.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,158.41	\$2,158.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,158.41	\$2,158.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,158.41	\$0.00
02/12/2022	E01235	1848		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$562.66	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$12.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$550.66	\$550.66	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$550.66	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$550.66	\$550.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$550.66	\$550.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$550.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$550.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$550.66	\$550.66
02/12/2022	E01236	1849		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$945.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$945.00	\$945.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$945.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$945.00	\$945.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$945.00	\$945.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$945.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$24,561.42</b>	<b>\$23,616.42</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$945.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$945.00	\$945.00
02/12/2022	E01237	1850		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$1,692.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE	\$1,692.23	\$1,692.23
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,692.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,692.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,692.23	\$1,692.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,692.23	\$1,692.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,692.23	\$1,692.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,692.23	\$0.00
02/12/2022	E01238	1851		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$151.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE	\$151.20	\$151.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$151.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$151.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$151.20	\$151.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$151.20	\$151.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$151.20	\$151.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$151.20	\$0.00
02/12/2022	E01239	1852		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE	\$660.00	\$660.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$660.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$660.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$660.00	\$660.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$660.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$660.00	\$660.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$660.00	\$660.00
02/12/2022	E01240	1853		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$151.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR COMPRA DE	\$151.20	\$151.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$151.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$151.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$16,419.18</b>	<b>\$17,212.98</b>

Page 83



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$151.20	\$151.20
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$151.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$151.20	\$151.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$151.20	\$151.20
02/12/2022	E01241	1854		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$984.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR COMPRA DE	\$984.20	\$984.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$984.20	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$984.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$984.20	\$984.20
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$984.20	\$984.20
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$984.20	\$984.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$984.20	\$0.00
02/12/2022	E01242	1855		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$14,592.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO POR COMPRA DE	\$14,592.00	\$14,592.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$14,592.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,592.00	\$14,592.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,592.00	\$14,592.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,592.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$14,592.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,592.00	\$14,592.00
02/12/2022	E01243	1856		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,513.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,513.00	\$1,513.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,513.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,513.00	\$1,513.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,513.00	\$1,513.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,513.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,513.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,513.00	\$1,513.00
02/12/2022	E0470	1906		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$157,988.80</b>	<b>\$130,640.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
03/12/2022	E0562	2052		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR RECAUDACIONES	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,000.00	\$3,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$3,000.00
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,000.00
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,000.00	\$0.00
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,000.00	\$3,000.00
05/12/2022	E01244	1857		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL	\$0.00	\$594.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$94.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$594.00	\$594.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$594.00	\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$594.00	\$594.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$594.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$594.00	\$594.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$594.00	\$594.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$594.00	\$0.00
05/12/2022	E01245	1858		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL	\$0.00	\$595.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$595.40	\$595.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$595.40	\$0.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$595.40	\$595.40
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$595.40	\$595.40
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$595.40
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$595.40	\$595.40
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$595.40	\$0.00
05/12/2022	E01246	1859		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL	\$0.00	\$1,745.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$5.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,745.00	\$1,745.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$75,886.40</b>	<b>\$105,131.40</b>

Page 85

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,745.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,745.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,745.00	\$1,745.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,745.00	\$1,745.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,745.00	\$1,745.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,745.00	\$0.00
06/12/2022	E01247	1860		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$574.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$574.40	\$574.40
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$574.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$574.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$574.40	\$574.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$574.40	\$574.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$574.40	\$574.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$574.40	\$0.00
06/12/2022	E01248	1881		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,978.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,978.00	\$2,978.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,978.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,978.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,978.00	\$2,978.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,978.00	\$2,978.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,978.00	\$2,978.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,978.00
06/12/2022	E01249	1862		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEVOLUCION DE PAGO	\$412.00	\$411.82
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$0.00	\$0.18
06/12/2022	E01250	1863		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				\$150.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150.00	\$150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150.00	\$150.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,051.40</b>	<b>\$29,456.40</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150.00	\$150.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150.00	\$0.00
06/12/2022	E01251	1864		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$258.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	AL SERVICIO PARA SERVICIO	\$258.00	\$258.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$258.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$258.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$258.00	\$258.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$258.00	\$258.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$258.00	\$258.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$258.00	\$0.00
06/12/2022	E01353	1833		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$249.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$249.40	\$249.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		\$249.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$249.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$249.40	\$249.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$249.40	\$249.40
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$249.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$249.40	\$249.40
06/12/2022	00503	2053		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RECAUDACION	\$5,000.00	\$5,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$5,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,000.00	\$5,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,000.00
06/12/2022	00504	2054		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$8,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RECAUDACION	\$8,000.00	\$8,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,000.00	\$8,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$55,350.40</b>	<b>\$55,200.40</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
07/12/2022	E01252	1865		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,870.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,870.55	\$1,870.55
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,870.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,870.55	\$1,870.55
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,870.55	\$1,870.55
07/12/2022	E01253	1866		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$897.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$897.00	\$897.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$897.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$897.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$897.00	\$897.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$897.00	\$897.00
07/12/2022	E01254	1867		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$660.00	\$660.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$660.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$660.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$660.00	\$660.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$660.00	\$660.00
07/12/2022	E01255	1868		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$375.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$375.00	\$375.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$375.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$375.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$375.00	\$375.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$21,680.30</b>	<b>\$22,965.30</b>

Page 88

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$375.00	\$375.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$375.00	\$375.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$375.00	\$0.00
07/12/2022	E01316	1976		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO	\$0.00	\$17,179.98
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CAJAS DE	\$17,179.98	\$0.00
07/12/2022	E01317	1977		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO	\$0.00	\$17,181.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CAJAS DE	\$17,181.50	\$0.00
07/12/2022	E01318	1978		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO	\$0.00	\$17,178.08
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CAJAS DE	\$17,178.08	\$0.00
07/12/2022	E01319	1979		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO	\$0.00	\$16,703.96
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CAJAS DE	\$16,703.96	\$0.00
07/12/2022	E01320	1980		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AHORRO	\$0.00	\$12,426.96
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CAJAS DE	\$12,426.96	\$0.00
07/12/2022	E01321	1981		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$14,599.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$14,599.40	\$0.00
07/12/2022	E01322	1982		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$10,869.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,869.00	\$0.00
07/12/2022	E01323	1983		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$10,869.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,869.00	\$0.00
07/12/2022	E01324	1984		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 1ERA PARTE DE	\$0.00	\$14,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	APORTACION	\$14,300.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$132,426.92</b>	<b>\$132,061.92</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
07/12/2022	E01325	1985		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,862.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE NOMINATA	\$4,862.40	\$0.00
07/12/2022	E01326	1986		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,981.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE NOMINATA	\$10,981.60	\$0.00
07/12/2022	E01327	1987		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 1ERA PARTE DE	\$0.00	\$30,845.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE NOMINATA	\$30,845.60	\$0.00
07/12/2022	E01328	1988		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 1ERA PARTE DE	\$0.00	\$16,346.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE NOMINATA	\$16,346.60	\$0.00
07/12/2022	E01329	1989		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE 1ERA PARTE DE	\$0.00	\$285,352.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE NOMINATA	\$285,352.40	\$0.00
07/12/2022	00487	1954		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$406,952.91	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PERSONAL DE NOMINATA	\$406,952.91	\$406,952.91
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$406,952.91
							\$0.00	\$406,952.91
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$406,952.91	\$406,952.91
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$406,952.91	\$406,952.91
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$406,952.91	\$0.00
07/12/2022	00488	1955		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$56,577.20	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PERSONAL DE NOMINATA	\$56,577.20	\$56,577.20
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$56,577.20
							\$0.00	\$56,577.20
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$56,577.20	\$56,577.20
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$56,577.20	\$56,577.20
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$56,577.20	\$0.00
07/12/2022	00489	1956		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$80,664.52	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PERSONAL DE NOMINATA	\$80,664.52	\$80,664.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$2,371,818.08</b>	<b>\$2,291,163.56</b>

Page 90

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$80,664.52
					8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$80,664.52
					8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$80,664.52	\$80,664.52
					8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$80,664.52	\$0.00
08/12/2022	E01256	1869		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA	\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$4,000.00	\$0.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
08/12/2022	E01257	1870		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$468.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAS DE BODA	\$468.00	\$468.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$468.00	\$0.00
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$468.00	\$468.00
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$468.00	\$468.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$468.00
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$468.00	\$0.00
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$468.00	\$468.00
08/12/2022	E01258	1871		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,028.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	OPERA Y MATERIAS PARA	\$4,028.10	\$4,028.10
				5.1.7.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$4,028.10	\$0.00
					8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,028.10
					8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,028.10	\$4,028.10
					8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,028.10	\$4,028.10
					8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,028.10	\$4,028.10
					8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,028.10	\$0.00
08/12/2022	E01259	1872		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$7,500.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAS DE BODA	\$7,500.20	\$7,500.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$219,805.84</b>	<b>\$387,970.56</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

PAGINA 92 DE 124  
HORA 10:10  
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$7,500.20	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,500.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,500.20	\$7,500.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,500.20	\$7,500.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,500.20	\$7,500.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,500.20	\$0.00
08/12/2022	E01260	1873		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$7,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIALES DE OFICINA	\$7,100.00	\$7,100.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$7,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,100.00	\$7,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,100.00	\$7,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$7,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,100.00	\$7,100.00
08/12/2022	E01261	1874		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$69.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIALES DE OFICINA	\$69.00	\$69.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$69.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$69.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$69.00	\$69.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$69.00	\$69.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$69.00	\$69.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$69.00	\$0.00
08/12/2022	00471	1937		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$22,745.90	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$22,745.90	\$22,745.90
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$22,745.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$22,745.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,745.90	\$22,745.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,745.90	\$0.00
08/12/2022	00505	2055		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS POR	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		TRANSFERENCIAS	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$179,488.60</b>	<b>\$167,986.40</b>

Page 92

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

PAGINA 93 DE 124  
HORA 10:10  
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN		\$0.00	\$4,000.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,000.00	\$4,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	\$0.00	\$4,000.00
09/12/2022	000117	1969		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO <small>PLAZO</small>		\$0.00	\$1,125.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO <small>PLAZO</small>		\$200,465.18	\$366,067.98	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$27,768.95	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$5,968.43	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$200,465.18	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$200,465.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$200,465.18	\$200,465.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$200,465.18	\$200,465.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$200,465.18	\$200,465.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$200,465.18
09/12/2022	000122	1974		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO <small>PLAZO</small>		\$63,663.60	\$119,087.69	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$8,236.51	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$63,663.60	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,663.60	\$63,663.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$63,663.60	\$63,663.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$63,663.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$63,663.60	\$63,663.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,663.60	\$0.00
09/12/2022	001262	1875		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$6,480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,480.00	\$6,480.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$6,480.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,480.00	\$6,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,480.00	\$6,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,480.00	\$6,480.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,631,652.68</b>	<b>\$1,635,652.68</b>	

Page 93

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NUMBRE			
09/12/2022	E01263	1876		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,880.00	\$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,880.00	\$0.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$0.00	\$11,880.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$11,880.00	\$0.00
09/12/2022	E01264	1877		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,880.00	\$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,880.00	\$0.00
							\$11,880.00	\$0.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$0.00	\$11,880.00
09/12/2022	E01265	1878		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,880.00	\$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		\$11,880.00	\$0.00
							\$11,880.00	\$0.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$11,880.00	\$11,880.00
							\$0.00	\$11,880.00
09/12/2022	E01266	1879		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$22,040.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$22,040.00	\$0.00
09/12/2022	E01330	1990		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,666.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,666.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$239,546.60</b>	<b>\$239,546.60</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				CODIGO	NUMBRE			
09/12/2022	E01331	1991		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$3,611.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$3,611.20	\$0.00
09/12/2022	E01332	1992		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,013.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$10,013.20	\$0.00
09/12/2022	E01333	1993		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$5,383.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$5,383.40	\$0.00
09/12/2022	E01334	1994		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$4,338.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$4,338.00	\$0.00
09/12/2022	E01335	1995		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$500.00	\$0.00
09/12/2022	E01336	1996		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$10,853.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$10,853.00	\$0.00
09/12/2022	E01337	1997		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$12,921.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$12,921.40	\$0.00
09/12/2022	E01338	1998		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$11,899.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$11,899.80	\$0.00
09/12/2022	E01339	1999		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$12,975.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$12,975.80	\$0.00
09/12/2022	E01390	2000		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$89,940.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RENTAS DE PASADIAS	\$89,940.40	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$162,436.20</b>	<b>\$162,436.20</b>

Page 95

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
09/12/2022	00472	1938		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$50,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$50,000.00	\$50,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$50,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,000.00
09/12/2022	00490	1957		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$133,554.75	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$133,554.75	\$133,554.75
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$133,554.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$133,554.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$133,554.75
09/12/2022	00491	1958		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$51,249.84	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$54,548.12	\$51,249.84
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$54,548.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,249.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,548.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
10/12/2022	000123	1975		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION AGUINALDO	\$465,530.11	\$870,915.51
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$60,145.59
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$465,530.11	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$465,530.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$465,530.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$465,530.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$465,530.11
13/12/2022	E01267	1980		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$5,378.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,378.40	\$5,378.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y		\$5,378.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,378.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$3,755,126.66</b>	<b>\$3,749,749.26</b>

Page 96

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,376.40	\$5,376.40
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,376.40	\$5,376.40
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,376.40
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,376.40	\$5,376.40
13/12/2022	801268	1881		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR MATERIAL	\$0.00	\$2,016.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,016.60	\$2,016.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,016.60	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,016.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,016.60	\$2,016.60
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,016.60	\$2,016.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,016.60	\$2,016.60
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,016.60	\$0.00
13/12/2022	801269	1882		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,157.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES	\$1,157.03	\$1,157.03
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$1,157.03	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,157.03
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,157.03	\$1,157.03
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,157.03	\$1,157.03
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,157.03	\$1,157.03
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,157.03	\$0.00
13/12/2022	801270	1883		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$804.25
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	MATERIALES	\$0.75	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$804.25	\$804.25
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$164.26	\$0.00
				5.1.2.8	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$300.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$339.99	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$804.25
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$804.25	\$804.25
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$804.25	\$804.25
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$804.25	\$804.25
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$804.25	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$39,997.23</b>	<b>\$46,373.63</b>

Page 97

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
13/12/2022	E01271	1884		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.3.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
							\$2,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
13/12/2022	E01272	1885		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OBRAS	\$0.00	\$1,729.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,729.00	\$1,729.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$660.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$771.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$298.00	\$0.00
							\$1,729.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,729.00	\$1,729.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,729.00	\$1,729.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,729.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,729.00	\$1,729.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,729.00	\$1,729.00
13/12/2022	E01273	1886		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OBRAS	\$0.00	\$10,845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,845.00	\$10,845.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$10,845.00	\$0.00
							\$10,845.00	\$10,845.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,845.00	\$10,845.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,845.00	\$10,845.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,845.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,845.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,845.00	\$10,845.00
13/12/2022	E01274	1887		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,880.00	\$11,880.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y		\$11,880.00	\$0.00
							\$11,880.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,880.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,880.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$123,084.00</b>	<b>\$123,084.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,880.00	\$11,880.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,880.00	\$11,880.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,880.00	\$11,880.00
13/12/2022	E01275	1888		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,581.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$1,581.00	\$1,581.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,581.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,581.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,581.00	\$1,581.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,581.00	\$1,581.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,581.00	\$1,581.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,581.00	\$0.00
13/12/2022	E01285	1901		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,952.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIALES PARA	\$3,952.80	\$3,952.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,952.80	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,952.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,952.80	\$3,952.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,952.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,952.80	\$3,952.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,952.80	\$3,952.80
13/12/2022	80506	2066		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS POR	\$6,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RECONSTRUCCION	\$6,000.00	\$6,000.00
				4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION		\$0.00	\$6,000.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,000.00	\$6,000.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,000.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,000.00
14/12/2022	000120	1972		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PROVISION PRIMERA	\$31,000.31	\$58,709.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	PROVISIONES POR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,291.31
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$31,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,000.00	\$31,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,000.00	\$31,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$216,843.11</b>	<b>\$216,843.11</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,000.00	\$31,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$31,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,000.00	\$0.00
14/12/2022	E01276	1889		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALIMENTOS PARA NIÑOS	\$200.00	\$200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$200.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$200.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$200.00	\$200.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$200.00	\$200.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$200.00	\$200.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$200.00
14/12/2022	E01277	1890		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$43,950.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	INSTRUMENTOS MUSICALES	\$43,950.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$43,950.00	\$43,950.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,950.00	\$43,950.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,950.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,950.00	\$43,950.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,950.00	\$43,950.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$43,950.00
14/12/2022	E01278	1891		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$45,820.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	PARQUES PARA NIÑOS	\$22,910.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$22,910.00	\$22,910.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		\$22,910.00	\$22,910.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$22,910.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$45,820.00	\$45,820.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$45,820.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,820.00	\$45,820.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,820.00	\$45,820.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,820.00	\$0.00
14/12/2022	E01279	1892		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,519.82
						RENTAS DE PUESTOS		
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$601,820.00</b>	<b>\$603,339.82</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,519.62	\$1,519.62
				5.1.2.8	SERVICIOS OFICIALES		\$1,519.62	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$1,519.62
						8.2.4	\$1,519.62	\$1,519.62
						8.2.7	\$1,519.62	\$0.00
						8.2.8	\$1,519.62	\$1,519.62
						8.2.5	\$1,519.62	\$1,519.62
14/12/2022	E01290	1893		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$927.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$927.64	\$927.64
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y		\$927.64	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$927.64
						8.2.4	\$927.64	\$927.64
						8.2.5	\$927.64	\$927.64
						8.2.7	\$927.64	\$0.00
						8.2.8	\$927.64	\$927.64
14/12/2022	E01281	1894		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$2,294.14
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,294.11	\$2,294.11
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE		\$2,294.11	\$0.00
						8.2.2	\$0.00	\$2,294.11
						8.2.4	\$2,294.11	\$2,294.11
						8.2.5	\$2,294.11	\$2,294.11
						8.2.7	\$2,294.11	\$0.00
						8.2.8	\$2,294.11	\$2,294.11
14/12/2022	E01282	1895		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$488.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$488.00	\$488.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$488.00	\$0.00
						8.2.8	\$488.00	\$488.00
						8.2.4	\$488.00	\$488.00
						8.2.2	\$0.00	\$488.00
						8.2.5	\$488.00	\$488.00
						8.2.7	\$488.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$31,376.25</b>	<b>\$29,866.63</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL					
			CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE				
14/12/2022	001283	1898		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$280.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		INTERNET Y	\$280.00	\$280.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$280.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$280.00	\$280.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$280.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$280.00	\$280.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$280.00	\$280.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$280.00	\$0.00	
14/12/2022	00473	1939		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$43,950.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$43,950.00	\$43,950.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$43,950.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$43,950.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,950.00	\$43,950.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$43,950.00	
14/12/2022	00474	1940		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$45,820.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$45,820.00	\$45,820.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$45,820.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,820.00	\$45,820.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$45,820.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,820.00	
14/12/2022	00475	1941		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$15,905.05	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$15,905.05	\$15,905.05	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$15,905.05	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,905.05	\$15,905.05	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,905.05	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,905.05	
15/12/2022	00025	1898		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$550.00	\$550.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$424,930.20</b>	<b>\$425,480.20</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$550.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$550.00	\$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$550.00	\$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$550.00	\$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$550.00	\$0.00
15/12/2022	C00028	1899		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$720.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	INTERNET DE CELULAR	\$720.00	\$720.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		\$720.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$720.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$720.00	\$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$720.00	\$720.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$720.00	\$720.00
15/12/2022	E01284	1900		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR RENTA DE	\$0.00	\$22,140.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CIENSO DE CASAS E	\$22,140.00	\$22,140.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$22,140.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,140.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,140.00	\$22,140.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,140.00	\$22,140.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$22,140.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,140.00	\$22,140.00
15/12/2022	E01286	1902		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$310.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MATERIAL DE OFICIA	\$310.00	\$310.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$310.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$310.00	\$310.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$310.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$310.00	\$310.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$310.00	\$310.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$310.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$141,770.00</b>	<b>\$141,220.00</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
15/12/2022	E01342	2002		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/12/2022	E01343	2003		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/12/2022	E01344	2004		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.20	\$0.00
15/12/2022	E01345	2005		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$2,808.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.80	\$0.00
15/12/2022	E01347	2007		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/12/2022	E01348	2008		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
15/12/2022	E01349	2009		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR HONORARIOS	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,030.43	\$10,030.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$1,030.43
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$10,030.43	\$0.00
				8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,030.43	\$10,030.43
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,030.43	\$10,030.43
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,030.43	\$10,030.43
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,030.43
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,030.43	\$0.00
15/12/2022	00476	1942		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$138,491.58</b>	<b>\$163,991.58</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
15/12/2022	00477	1943		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$8,599.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$8,599.00	\$8,599.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$8,599.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,599.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,599.00	\$8,599.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,599.00	\$0.00
15/12/2022	00492	1999		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$31,000.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$31,000.47	\$31,000.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$31,000.47
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,000.47
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,000.47	\$31,000.47
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,000.47	\$0.00
15/12/2022	00483	1980		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$9,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$9,000.00	\$9,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$9,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,000.00	\$9,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,000.00	\$0.00
16/12/2022	001287	1903		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200.00	\$200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.00	\$200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.00	\$200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (8)</b>							<b>\$242,597.88</b>	<b>\$215,097.88</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				(8)		
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE							
16/12/2022	E01288	1904		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$342.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS PARA ELUENTO	\$342.63	\$342.63
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$342.63	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$342.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$342.63	\$342.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$342.63	\$342.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$342.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$342.63	\$342.63
16/12/2022	E01289	1905		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO	\$0.00	\$4,789.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMETIDO DNE	\$4,789.05	\$4,789.05
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$4,789.05	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,789.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,789.05	\$4,789.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,789.05	\$4,789.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,789.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,789.05	\$4,789.05
16/12/2022	E01290	1906		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$11,136.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			ESTAMPAS PARA	\$11,136.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,136.00	\$11,136.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,136.00	\$11,136.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,136.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,136.00	\$11,136.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,136.00	\$11,136.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,136.00	\$0.00
16/12/2022	E0478	1944		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,500.00	\$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,500.00	\$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$207,486.06</b>	<b>\$207,486.06</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
16/12/2022	00479	1945		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$80,002.08	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$80,002.08	\$80,002.08
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$80,002.08
							\$0.00	\$80,002.08
							\$80,002.08	\$80,002.08
							\$80,002.08	\$0.00
17/12/2022	E01294	1910		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$5,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,300.00	\$5,300.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$5,300.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,300.00
							\$5,300.00	\$5,300.00
							\$5,300.00	\$5,300.00
							\$5,300.00	\$5,300.00
							\$5,300.00	\$0.00
19/12/2022	000116	1946		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	TRASPAGO ENTRE	\$81,200.88	\$81,200.88
19/12/2022	000118	1970		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PROVISION 2DA DECENA	\$0.00	\$1,125.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$162,594.87	\$290,830.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$27,187.27
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$5,948.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$162,594.75	\$0.00
							\$162,594.75	\$162,594.75
							\$0.00	\$162,594.75
							\$162,594.75	\$162,594.75
							\$162,594.75	\$0.00
							\$162,594.75	\$162,594.75
19/12/2022	E01291	1907		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$10,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,440.00	\$10,440.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$10,440.00	\$0.00
							\$10,440.00	\$0.00
							\$10,440.00	\$10,440.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$1,430,337.82</b>	<b>\$1,419,897.82</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,440.00	\$10,440.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,440.00	\$10,440.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,440.00
19/12/2022	E01292	1908		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,805.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$2,805.44	\$2,805.44
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,805.44	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,805.44	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,805.44
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,805.44	\$2,805.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,805.44	\$2,805.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,805.44	\$2,805.44
19/12/2022	E01293	1909		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$80,002.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A	\$80,002.08	\$80,002.08
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$80,002.08	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,002.08	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,002.08
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,002.08	\$80,002.08
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,002.08	\$80,002.08
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,002.08	\$80,002.08
19/12/2022	E01295	1911		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$17,846.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$17,846.16	\$17,846.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$192.31
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$17,846.16	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,846.16	\$17,846.16
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,846.16	\$17,846.16
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,846.16	\$17,846.16
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,846.16
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,846.16	\$0.00
19/12/2022	E01296	1912		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR	\$0.00	\$35,692.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO	\$35,692.32	\$35,692.32
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$660,494.40</b>	<b>\$706,242.50</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$0.00	\$394.62
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$35,692.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,692.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,692.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,692.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
19/12/2022	E01297	1943		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$6,599.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$6,599.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,599.00	\$6,599.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,599.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,599.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,599.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,599.00
19/12/2022	E01298	1914		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$486.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$486.00	\$486.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$486.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$486.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$486.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$486.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$486.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
19/12/2022	E01299	1915		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,000.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$232,971.90</b>	<b>\$197,663.90</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMERO			
19/12/2022	E01300	1916		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO	\$0.00	\$21,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$21,600.00	\$21,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$21,600.00	\$0.00
						8.2.7	\$21,600.00	\$0.00
						8.2.5	\$21,600.00	\$21,600.00
						8.2.4	\$21,600.00	\$21,600.00
						8.2.2	\$0.00	\$21,600.00
						8.2.6	\$21,600.00	\$21,600.00
19/12/2022	E01301	1917		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,321.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,321.24	\$3,321.24
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$382.50	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$2,938.74	\$0.00
						8.2.5	\$3,321.24	\$3,321.24
						8.2.7	\$3,321.24	\$0.00
						8.2.6	\$3,321.24	\$3,321.24
						8.2.4	\$3,321.24	\$3,321.24
						8.2.2	\$0.00	\$3,321.24
19/12/2022	E01302	1918		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$499.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$499.00	\$499.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$499.00	\$0.00
						8.2.4	\$499.00	\$499.00
						8.2.5	\$499.00	\$499.00
						8.2.6	\$499.00	\$499.00
						8.2.2	\$0.00	\$499.00
						8.2.7	\$499.00	\$0.00
19/12/2022	E01303	1919		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PAQUETERIA	\$0.00	\$1,396.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,396.99	\$1,396.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$1,396.99	\$0.00
						8.2.6	\$1,396.99	\$1,396.99
						8.2.2	\$0.00	\$1,396.99
						8.2.7	\$1,396.99	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$158,109.40</b>	<b>\$158,109.40</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,306.99	\$1,306.99
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,306.99	\$1,306.99
19/12/2022	E01304	1920		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR PAQUETERIA	\$0.00	\$6,859.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,859.37	\$6,859.37
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$6,859.37	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,859.37
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,859.37	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,859.37	\$6,859.37
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,859.37	\$6,859.37
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,859.37	\$6,859.37
19/12/2022	E01305	1921		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$13,899.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$13,899.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,899.00	\$13,899.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,899.00	\$13,899.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,899.00	\$13,899.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,899.00	\$13,899.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$13,899.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,899.00	\$0.00
20/12/2022	E01306	1923		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIA PRIMA	\$0.00	\$2,864.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		\$0.00	\$0.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,864.60	\$2,864.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,864.60	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,864.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,864.60	\$2,864.60
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,864.60	\$2,864.60
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,864.60
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,864.60	\$2,864.60
20/12/2022	E01307	1924		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR COMPRA DE MATERIA PRIMA (MATERIA)	\$0.00	\$324.00
				2.5.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$324.00	\$324.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$324.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$143,979.80</b>	<b>\$143,979.80</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$324.00	\$324.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$324.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$324.00	\$324.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$324.00	\$324.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$324.00	\$0.00
20/12/2022	E01308	1625		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO POR REPARACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,220.00	\$5,220.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$5,220.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,220.00	\$5,220.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,220.00	\$5,220.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,220.00	\$5,220.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,220.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,220.00	\$0.00
20/12/2022	E01340	2000		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA PERSONAL DE FOMENTO	\$0.00	\$80,008.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$80,008.94	\$0.00
20/12/2022	E01341	2001		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA DE PERSONAL	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
20/12/2022	E01360	2010		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA PERSONAL DE FOMENTO	\$0.00	\$3,331.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,331.98	\$0.00
20/12/2022	E01361	2011		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA PERSONAL DE FOMENTO	\$0.00	\$3,611.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,611.33	\$0.00
20/12/2022	E01362	2012		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$500.00	\$0.00
20/12/2022	E01363	2013		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 2DA NOMINA PERSONAL DE FOMENTO	\$0.00	\$10,013.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$10,013.10	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$142,781.35</b>	<b>\$142,781.35</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO NUMBRE:	CODIGO NUMBRE:			
20/12/2022	E01364	2024		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$3,244.85
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,244.85	\$0.00
20/12/2022	E01365	2025		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$5,306.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$5,306.19	\$0.00
20/12/2022	E01366	2026		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$4,439.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,439.96	\$0.00
20/12/2022	E01367	2027		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$4,114.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$4,114.34	\$0.00
20/12/2022	E01368	2028		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO PRIMA	\$0.00	\$31,561.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$31,561.16	\$0.00
20/12/2022	00494	1961		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$132,242.48	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$145,004.41	\$132,242.48
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$145,004.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$132,242.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$145,004.41
20/12/2022	00495	1962		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$43,229.13	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$43,229.13	\$43,229.13
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$43,229.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,229.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$43,229.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00
20/12/2022	00496	1963		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$14,313.06	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$790,479.66</b>	<b>\$776,166.80</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO NUMBRE	CODIGO NUMBRE				
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$17,590.34	\$14,313.06	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$17,590.34	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,313.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,313.06	\$17,590.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,590.34	\$0.00
22/12/2022	E01309	1926		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$1,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,500.00	\$1,500.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$1,500.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,500.00	\$0.00
22/12/2022	E01310	1927		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$879.70	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$879.70	\$879.70	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$879.70	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$879.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$879.70	\$879.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$879.70	\$879.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$879.70	\$879.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$879.70	\$0.00
22/12/2022	E01311	1928		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$80.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$80.00	\$80.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$80.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80.00	\$80.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$80.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$80.00	\$80.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$80.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80.00	\$80.00
23/12/2022	C00029	1930		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$2,320.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$64,251.94</b>	<b>\$80,885.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,300.00	\$2,300.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,300.00	\$2,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,300.00	\$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,300.00	\$2,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,300.00	\$0.00
23/12/2022	C00036	1931		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,200.00	\$2,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
23/12/2022	E01314	1934		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00	\$2,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,300.00	\$2,300.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,300.00	\$2,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,300.00	\$2,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,300.00	\$2,300.00
23/12/2022	E01315	1935		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				\$0.00	\$2,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,200.00	\$2,200.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.00	\$2,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$54,240.00</b>	<b>\$51,920.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NUMBRE				
23/12/2022	E01361	2051		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	DECLARACION DE	\$0.00	\$54,557.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$54,557.00	\$0.00	
23/12/2022	00480	1947		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,500.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,500.00	\$27,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,500.00
23/12/2022	00481	1948		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$21,600.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$21,600.00	\$21,600.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$21,600.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,600.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,600.00	\$21,600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,600.00
23/12/2022	00482	1949		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$10,440.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$10,440.00	\$10,440.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$10,440.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,440.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,440.00	\$10,440.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,440.00	\$0.00
23/12/2022	00483	1950		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$17,653.85	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$17,653.85	\$17,653.85	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$17,653.85	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,653.85	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,653.85	\$17,653.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,653.85
23/12/2022	00484	1951		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$35,307.70	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$398,640.10</b>	<b>\$363,332.40</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$35,307.70	\$35,307.70	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$35,307.70	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,307.70	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,307.70	\$35,307.70	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,307.70	
23/12/2022	00485	1952		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		INGRESOS MUNICIPALES	\$20,520.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,520.00	\$20,520.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$20,520.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,520.00	\$20,520.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,520.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,520.00	
29/12/2022	000119	1971		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PROVISION 3RA DECENA POR PAGAR	\$0.00	\$625.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$186,726.68	\$386,226.68	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$31,130.28	
				2.1.1.8	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,468.40	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$186,726.68	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$186,726.68	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$186,726.68	\$186,726.68	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$186,726.68	\$186,726.68	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$186,726.68	\$186,726.68	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$186,726.68	
29/12/2022	000121	1973		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PROVISION SEGUNDA POR PAGAR	\$31,000.47	\$59,708.87	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,292.07	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$31,000.47	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$31,000.47	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,000.47	\$31,000.47	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,000.47	\$31,000.47	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,000.47	\$31,000.47	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,000.47	\$0.00	
29/12/2022	001369	2029		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$500.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,494,366.00</b>	<b>\$1,530,173.70</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)	
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE						
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$500.00	\$0.00
29/12/2022	E01370	2030		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$3,632.98	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$3,632.98	\$0.00	
29/12/2022	E01371	2031		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$4,000.01	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$4,000.01	\$0.00	
29/12/2022	E01373	2033		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$5,907.52	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$5,907.52	\$0.00	
29/12/2022	E01374	2034		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$3,531.76	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$3,531.76	\$0.00	
29/12/2022	E01375	2035		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$7,572.39	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$7,572.39	\$0.00	
29/12/2022	E01376	2036		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$4,633.74	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$4,633.74	\$0.00	
29/12/2022	E01377	2037		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$2,104.08	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$2,104.08	\$0.00	
29/12/2022	E01378	2038		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$3,209.31	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$3,209.31	\$0.00	
29/12/2022	E01379	2039		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$3,838.72	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	PERSONAL DE CONVIVENCIA	\$3,838.72	\$0.00	
29/12/2022	E01380	2040		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$39,210.51</b>	<b>\$42,410.51</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NUMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01361	2041		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01362	2042		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01363	2043		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01364	2044		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.20	\$0.00
29/12/2022	E01365	2045		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$2,808.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$2,808.20	\$0.00
29/12/2022	E01366	2046		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01367	2047		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$3,700.00	\$0.00
29/12/2022	E01368	2048		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$99,734.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		\$99,734.88	\$0.00
29/12/2022	00486	1953		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$27,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$27,500.00	\$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$27,500.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENSDADA		\$27,500.00	\$27,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$210,943.28</b>	<b>\$207,243.28</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE		DEBE	HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$27,500.00	\$0.00
30/12/2022	00498	1965		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$31,000.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$31,000.47	\$31,000.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$31,000.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,000.47	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,000.47	\$31,000.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,000.47
30/12/2022	00499	1966		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$15,522.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,522.00	\$15,522.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$15,522.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,522.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,522.00	\$15,522.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,522.00
30/12/2022	00500	1967		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$9,030.58	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,030.58	\$9,030.58
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$9,030.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,030.58	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,030.58	\$9,030.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,030.58
30/12/2022	00501	1968		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			INGRESOS MUNICIPALES	\$146,614.19	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$159,375.88	\$146,614.19
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$159,375.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$159,375.88	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$146,614.19	\$159,375.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$146,614.19
31/12/2022	00624	1887		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR INTERNET Y	\$0.00	\$720.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$720.00	\$720.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$668,008.90</b>	<b>\$668,726.90</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)				MONTO (8)		
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	DEBE	HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL					
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE							
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$720.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$720.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$720.00	\$720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$720.00	\$720.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$720.00	\$720.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$720.00	\$0.00
31/12/2022	C00027	1922		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR REPARACION DE BANCOS/DEPENDENCIAS	\$0.00	\$2,322.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,322.00	\$2,322.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,322.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,322.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,322.00	\$2,322.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,322.00	\$2,322.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,322.00	\$2,322.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,322.00	\$0.00
31/12/2022	C00028	1929		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,986.20
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$0.00	\$0.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,986.20	\$2,986.20
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,986.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,986.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,986.20	\$2,986.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,986.20	\$2,986.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,986.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,986.20	\$2,986.20
31/12/2022	D00128	2061		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			REGISTRO ISSSTESON MUNICIPAL	\$93,101.90	\$93,101.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				\$181,001.29	\$181,001.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$25,202.51	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$93,101.90
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$97,899.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$97,899.39	\$97,899.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$97,899.39	\$97,899.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$97,899.39	\$97,899.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$97,899.39
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$586,352.46</b>	<b>\$953,531.85</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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


FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				(1)			DEBE	HABER
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			
CODIGO	NUMBRE	CODIGO	NUMBRE					
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$93,101.90
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$93,101.90	\$93,101.90
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$93,101.90	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97,899.36	\$0.00
31/12/2022	000129	2002		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	REGISTRO RED BENEFIT	\$20,874.03	\$20,874.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS	\$36,825.57	\$36,825.57
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$4,522.49	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$20,874.03
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		\$16,151.54	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,874.03	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,874.03	\$20,874.03
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,874.03
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,151.54
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,151.54	\$16,151.54
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,151.54	\$16,151.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,151.54	\$16,151.54
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,151.54	\$0.00
31/12/2022	E01348	2006		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS	\$3,700.00	\$0.00
31/12/2022	E01372	2002		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PAGO 3RA NOMINA	\$0.00	\$10,989.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS	\$10,989.18	\$0.00
31/12/2022	00497	1964		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	INGRESOS MUNICIPALES	\$20,434.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS	\$20,434.47	\$20,434.47
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$20,434.47
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,434.47
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,434.47	\$20,434.47
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,434.47	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>							<b>\$534,658.10</b>	<b>\$466,758.71</b>
<b>TOTAL (10)</b>							<b>\$65,483,033.85</b>	<b>\$65,483,033.85</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENT O (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	(1)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DEBE	HABER	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
				CODIGO NUMBRE:	CODIGO NUMBRE:				
				 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA		L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES ADMINISTRADOR IMFOCULTA			

SUBTOTAL (9)

\$0.00 \$0.00

TOTAL (10)

\$66,453,033.85 \$66,453,033.85

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

**IMFOCULTA**  
**CONCILIACIONES**  
**BANCARIAS**  
**ACOMPañADAS DE LOS**  
**ESTADOS DE CUENTA**  
**BANCARIOS**  
**CORRESPONDIENTES**



## SONORA

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

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

Usu: SUPERVISOR

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

03:37 p. m.

## Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01					Banamex Cta. 7602233	-567,854.85	\$0.00	\$0.00	-567,854.85
1113-02					Banorte cta. 0890444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03
1113-03					Bancomer Cta. 0105885557	\$100,189.92	\$2,709,215.19	\$2,382,985.18	\$426,419.93
E01136	01/10/2022	BSVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$18.56	\$100,171.36	
E01186	07/10/2022	ISIDRO RESENDEZ ALVARAC			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO DE FINQUITO)	\$0.00	\$29,267.60	\$70,903.76	
E01187	07/10/2022	JOSE JOAQUIN SANABA ROX			JOSE JOAQUIN SANABA ROCHIN (PAGO POR REPARACION DE PUERTA Y VIDRIO)	\$0.00	\$3,248.00	\$67,655.76	
00402	08/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC)	\$17,577.54	\$0.00	\$85,233.30	
E01143	10/10/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF)	\$0.00	\$99,041.60	-\$13,956.30	
00401	10/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$139,872.54	\$0.00	\$126,064.24	
E01188	10/10/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUH			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$125,564.24	
E01189	10/10/2022	GUADALUPE SERRANO QUI			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF)	\$0.00	\$5,645.40	\$119,918.84	
E01190	10/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF)	\$0.00	\$10,863.00	\$109,055.84	
E01191	10/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF)	\$0.00	\$3,347.80	\$105,708.04	
E01192	10/10/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICA)	\$0.00	\$4,405.20	\$101,302.84	
E01193	10/10/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICA)	\$0.00	\$2,524.00	\$98,778.84	
E01194	10/10/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICA)	\$0.00	\$4,953.80	\$93,825.04	
E01195	10/10/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICA)	\$0.00	\$3,838.80	\$89,986.24	
E01196	11/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RIC			LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO POR COMPRA DE BOLETOS)	\$0.00	\$3,480.00	\$86,506.24	
E01197	11/10/2022	VICTOR MANUEL LOZA MUÑ			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF)	\$0.00	\$297.00	\$86,209.24	
E01198	12/10/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO CORRESPONDIENTE A PARKING DE EVENT	\$0.00	\$600.00	\$85,609.24	
E01078	14/10/2022	NOHELIA ARAUJO MANRIQUI			NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (PAGO COMISARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PO	\$0.00	\$9,000.00	\$76,609.24	
E01200	14/10/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL F	\$0.00	\$3,700.00	\$72,909.24	
E01201	14/10/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL F	\$0.00	\$3,700.00	\$69,209.24	
E01202	14/10/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL F	\$0.00	\$3,700.00	\$65,509.24	
E01203	17/10/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL F	\$0.00	\$3,700.00	\$61,809.24	
E01204	17/10/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL F	\$0.00	\$2,856.80	\$59,000.44	
E01079	18/10/2022	RDSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL F	\$0.00	\$3,700.00	\$55,300.44	
E01139	18/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA)	\$0.00	\$3,033.30	\$51,667.14	
00403	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$138,684.56	\$0.00	\$190,351.70	
00404	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HOM	\$23,000.25	\$0.00	\$213,351.95	
E01205	20/10/2022	ISIDRO RESENDEZ ALVARAC			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO DE FINQUITO)	\$0.00	\$9,278.20	\$204,073.75	



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

Resumen de Cuentas del 01/01/2022 al 31/01/2022  
Con estado de movimiento (De la cuenta: 4412.05 a la 4412.44)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Foto		Concepto	Cargos	Abonos
E01206	20/10/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$6,967.29	\$197,106.48
E01207	20/10/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$5,301.80	\$191,804.68
E01208	20/10/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$8,921.40	\$182,883.28
E01209	20/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$3,348.00	\$179,535.28
E01210	20/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$10,863.20	\$168,672.08
E01211	20/10/2022	GUADALUPE SERRANO QUIJ			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$5,645.40	\$163,026.68
00445	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$33,896.16	\$0.00	\$196,922.82
00446	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$19,829.12	\$0.00	\$216,751.94
00447	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$10,078.00	\$0.00	\$226,829.94
00448	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$33,126.54	\$0.00	\$259,956.48
00449	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$9,433.94	\$0.00	\$269,390.42
00450	20/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$34,220.47	\$0.00	\$303,610.89
E01144	21/10/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$97,526.20	\$206,084.69
E01212	21/10/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$3,262.40	\$202,822.29
E01213	21/10/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUB			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$202,322.29
E01080	28/10/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$3,924.12	\$198,398.17
E01081	28/10/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$2,443.80	\$196,954.37
E01082	28/10/2022	EUCERIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$5,016.22	\$190,938.15
E01083	28/10/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA)	\$0.00	\$5,326.15	\$185,612.00
E01084	28/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$11,839.19	\$173,772.81
E01085	28/10/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$3,282.60	\$170,510.01
E01086	28/10/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$4,419.02	\$166,090.99
E01087	28/10/2022	GUADALUPE SERRANO QUIJ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$6,196.94	\$159,894.05
E01088	28/10/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUB			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$159,394.05
E01090	28/10/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$155,694.05
E01091	28/10/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$151,994.05
E01092	28/10/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$3,699.98	\$148,294.07
E01093	28/10/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.01	\$144,594.06
E01094	28/10/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$2,808.80	\$141,785.26
00405	28/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS)	\$23,000.25	\$0.00	\$164,785.51
00406	28/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$18,077.47	\$0.00	\$182,862.98
00407	28/10/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$148,057.86	\$0.00	\$330,920.84
E01214	28/10/2022	PAGO NOMINA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$103,924.55	\$226,996.29
E01215	01/11/2022	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$37.12	\$226,959.17



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

Extracción de Cuentas de Registro 0000 al 31/01/2022  
Con saldo de movimiento: (De la cuenta: 1112.01 a la 1112.41)

Fecha y 30/ene/2023

03:37 p. m.

**Cuentas de Registro**

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Fello	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C00023	01/11/2022	01/11/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA		1386	PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)		\$0.00	\$3,699.98	\$223,259.19
00453	01/11/2022	01/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			FINQUITO MARIA ISABEL (INGRESOS MUNICIPALES)		\$50,000.00	\$0.00	\$273,259.19
D00111	09/11/2022	09/11/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			DEVOLUCION DE PENSION (DEVOLUCION DE PENSION)		\$36,126.92	\$0.00	\$309,386.11
D00111	09/11/2022	09/11/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			DEVOLUCION DE PENSION (DEVOLUCION DE PENSION)		\$0.00	\$36,126.92	\$273,259.19
E01145	10/11/2022	10/11/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF		\$0.00	\$93,758.19	\$179,501.00
E01146	10/11/2022	10/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF		\$0.00	\$3,347.98	\$176,153.02
E01147	10/11/2022	10/11/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF		\$0.00	\$10,863.27	\$165,289.75
E01148	10/11/2022	10/11/2022	GUADALUPE SERRANO QUIF			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF		\$0.00	\$5,645.39	\$159,644.36
E01149	10/11/2022	10/11/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF		\$0.00	\$3,262.84	\$156,381.52
E01150	10/11/2022	10/11/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUH			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF		\$0.00	\$500.00	\$155,881.52
E01151	10/11/2022	10/11/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICA		\$0.00	\$2,645.70	\$153,035.82
E01152	10/11/2022	10/11/2022	MARIA AMAELIA CORTEZ ME			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICA		\$0.00	\$4,958.67	\$148,077.15
E01153	10/11/2022	10/11/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICA		\$0.00	\$4,280.40	\$143,796.75
E01154	10/11/2022	10/11/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICA		\$0.00	\$5,251.64	\$138,545.11
00456	10/11/2022	10/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC		\$19,428.36	\$0.00	\$157,973.47
00457	10/11/2022	10/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$132,838.33	\$0.00	\$290,811.80
E01224	10/11/2022	10/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			FINQUITO MARIA ISABEL (FINQUITO MARIA ISABEL)		\$0.00	\$50,000.00	\$240,811.80
00454	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			HONORARIOS COMSARIO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$9,000.00	\$0.00	\$249,811.80
00455	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HOR		\$33,500.25	\$0.00	\$283,312.05
E01217	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)		\$0.00	\$3,700.00	\$279,612.05
E01218	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)		\$0.00	\$3,700.00	\$275,912.05
E01219	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)		\$0.00	\$2,808.80	\$273,103.25
E01220	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)		\$0.00	\$3,700.00	\$269,403.25
E01221	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)		\$0.00	\$3,700.00	\$265,703.25
E01222	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)		\$0.00	\$4,145.60	\$261,557.65
E01223	15/11/2022	15/11/2022	MARIA ISABEL SOBERANES			S/C (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR HONORARIOS)		\$0.00	\$5,408.80	\$256,148.85
E01225	15/11/2022	15/11/2022	NOHELIA ARAUJO MANRIQUI			NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ (PAGO COMSARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PO		\$0.00	\$9,000.00	\$247,148.85
E01155	18/11/2022	18/11/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA		\$0.00	\$90,621.30	\$156,527.55
E01156	18/11/2022	18/11/2022	GUADALUPE SERRANO QUIF			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA		\$0.00	\$5,383.45	\$151,144.10
E01157	18/11/2022	18/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA		\$0.00	\$3,331.98	\$147,812.12
E01158	18/11/2022	18/11/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA		\$0.00	\$4,616.09	\$143,196.03
E01159	18/11/2022	18/11/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA		\$0.00	\$10,013.20	\$133,182.83
E01160	18/11/2022	18/11/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUH			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$500.00	\$132,682.83
E01161	18/11/2022	18/11/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ		\$0.00	\$1,925.20	\$130,757.63



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

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

Con saldo de apertura: 1112.01 y la 1112.11

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

**Cuentas de Registro**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Foto	Concepto	Cargos	Abonos
E01162	18/11/2022	MARIA AMELIDA CORTÉZ ME			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ.	\$0.00	\$3,286.03	\$127,471.60
E01163	18/11/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ.	\$0.00	\$2,971.69	\$124,499.91
E01164	18/11/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ.	\$0.00	\$4,252.84	\$120,247.07
00458	18/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$127,731.37	\$0.00	\$247,978.44
00459	18/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC.	\$13,622.28	\$0.00	\$261,600.72
00460	25/11/2022				FINQUITO MARISELA PEREZ AGUIRRE (INGRESOS MUNICIPALES)	\$275,226.76	\$0.00	\$536,827.48
E01216	25/11/2022	MARISELA PEREZ AGUIRRE			FINQUITO MARISELA PEREZ (FINQUITO MARISELA PEREZ)	\$0.00	\$215,615.08	\$321,212.40
E01226	29/11/2022				S/C (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$317,512.40
E01165	30/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,332.00	\$314,180.40
E01166	30/11/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$3,611.40	\$310,569.00
E01167	30/11/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENT			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$10,013.20	\$300,555.80
E01168	30/11/2022	GUADALUPE SERRANO QUIÉ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$5,383.20	\$295,172.60
E01169	30/11/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUH			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$294,672.60
E01170	30/11/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ.	\$0.00	\$1,925.00	\$292,747.60
E01171	30/11/2022	MARIA AMELIDA CORTÉZ ME			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ.	\$0.00	\$4,768.80	\$287,978.80
E01172	30/11/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$284,278.60
E01173	30/11/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ.	\$0.00	\$4,047.80	\$280,230.80
E01174	30/11/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ.	\$0.00	\$2,971.60	\$277,259.20
E01175	30/11/2022	JESUS ANTONIO LOPEZ BAR			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$273,559.00
E01176	30/11/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$269,858.80
E01177	30/11/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$266,158.80
E01178	30/11/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$262,458.80
E01179	30/11/2022	DAVID ARTURO VIERA IBARF			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,808.80	\$259,650.00
E01180	30/11/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,808.80	\$256,841.20
E01181	30/11/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$253,141.00
E01182	30/11/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAI	\$0.00	\$89,599.38	\$163,541.62
00461	30/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$130,843.16	\$0.00	\$294,384.78
00462	30/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC.	\$15,156.74	\$0.00	\$309,541.52
00463	30/11/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON	\$33,500.25	\$0.00	\$343,041.77
E01389	01/12/2022	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$18.56	\$343,023.21
00487	07/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO (INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO)	\$406,952.91	\$0.00	\$749,976.12
00488	07/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO SINDICALIZADOS (INGRESOS MUNICIPALES AGUI	\$58,577.20	\$0.00	\$808,553.32
00489	07/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES AHORRO SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES AHORRO SINDI	\$80,664.52	\$0.00	\$889,217.84
E01316	07/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$17,179.98	\$872,037.86



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

Resumen de Cuentas del 01/01/2022 al 31/12/2022  
Con estado de movimiento: (Por la cuenta: 1113.01 a la 1113.41)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

**Cuentas de Registro**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Foto	Concepto	Cargos	Abonos
E01317	07/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$17,181.50	\$854,856.36
E01318	07/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$17,178.08	\$837,678.28
E01319	07/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$16,703.98	\$820,974.30
E01320	07/12/2022	MARISELA PEREZ AGUIRRE			PAGO DE AHORRO SINDICATO (PAGO DE AHORRO SINDICATO)	\$0.00	\$12,420.98	\$808,553.32
E01321	07/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$14,599.40	\$793,953.92
E01322	07/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$10,869.00	\$783,084.92
E01323	07/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$10,869.00	\$772,215.92
E01324	07/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO (PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO)	\$0.00	\$14,300.00	\$757,915.92
E01325	07/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$4,862.40	\$753,053.52
E01326	07/12/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$10,961.60	\$742,091.92
E01327	07/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO (PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO)	\$0.00	\$30,845.60	\$711,246.32
E01328	07/12/2022	GUADALUPE SERRANO QUIF			PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO (PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO)	\$0.00	\$16,346.60	\$694,899.72
E01329	07/12/2022	1ERA PARTE AGUINALDO			PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO (PAGO DE 1ERA PARTE DE AGUINALDO)	\$0.00	\$285,352.40	\$409,547.32
00490	09/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$133,554.75	\$0.00	\$543,102.07
00491	09/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$51,249.84	\$0.00	\$594,351.91
E01330	09/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$3,666.60	\$590,685.31
E01331	09/12/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$3,611.20	\$587,074.11
E01332	09/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$10,013.20	\$577,060.91
E01333	09/12/2022	GUADALUPE SERRANO QUIF			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$5,383.40	\$571,677.51
E01334	09/12/2022	ANDREA RENEE ARRIETA RI			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$4,338.00	\$567,339.51
E01335	09/12/2022	CLAUDIA GUADALUPE INZUR			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$566,839.51
E01336	09/12/2022	BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALI	\$0.00	\$10,853.00	\$555,986.51
E01337	09/12/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALI	\$0.00	\$12,921.40	\$543,065.11
E01338	09/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALI	\$0.00	\$11,899.80	\$531,165.31
E01339	09/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALI	\$0.00	\$12,975.80	\$518,189.51
E01390	09/12/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$89,940.40	\$428,249.11
00492	15/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON	\$31,000.47	\$0.00	\$459,249.58
00493	15/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS COMSARIO (INGRESOS MUNICIPALES HONORA	\$9,000.00	\$0.00	\$468,249.58
E01342	15/12/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$464,549.58
E01343	15/12/2022	DAVID ANTONIO PEREZ HER			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$460,849.58
E01344	15/12/2022	JESUS ANTONIO LOPEZ BAR			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.20	\$457,149.38
E01345	15/12/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$2,808.80	\$454,340.58
E01347	15/12/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$450,640.58
E01348	15/12/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$446,940.58





Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

Resumen de Cuentas del 01/01/2022 al 31/12/2022  
Con saldo de mandante (De la cuenta: 1112 01 a la 1112 11)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

**Cuentas de Registro**

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01349	15/12/2022		NOHELIA ARAUJO MANRIQUI			PAGO POR HONORARIOS DE COMISARIO DE IMFOCULTA (PAGO POR HONORARIOS DE C	\$0.00	\$9,000.00	\$437,940.58	
00494	20/12/2022					INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$132,242.48	\$0.00	\$570,183.06	
00495	20/12/2022					INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL (INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACI	\$43,229.13	\$0.00	\$613,412.19	
00496	20/12/2022					INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$14,313.06	\$0.00	\$627,725.25	
E01340	20/12/2022		NOMINA CONFIANZA			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$89,008.94	\$538,716.31	
E01341	20/12/2022		ADRIAN CANTU FLORES			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$535,016.31	
E01350	20/12/2022		MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$3,331.98	\$531,684.33	
E01351	20/12/2022		JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$3,611.33	\$528,073.00	
E01352	20/12/2022		CLAUDIA GUADALUPE INZUA			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$527,573.00	
E01353	20/12/2022		CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$10,013.10	\$517,559.90	
E01354	20/12/2022		GUADALUPE SERRANO QUIF			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$5,383.44	\$512,176.46	
E01355	20/12/2022		ANDREA RENEE ARRIETA RI			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$3,202.95	\$508,973.51	
E01356	20/12/2022		BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$1,924.86	\$507,048.65	
E01357	20/12/2022		MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,014.02	\$503,034.63	
E01358	20/12/2022		CARMELA CORRALES GARC			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$2,971.64	\$500,062.99	
E01359	20/12/2022		EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,052.73	\$496,010.26	
E01360	20/12/2022		MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$817.14	\$495,193.12	
E01361	20/12/2022		JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$1,086.27	\$494,106.85	
E01362	20/12/2022		CARLOS IVAN GARCIA BENIT			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$3,059.35	\$491,047.50	
E01363	20/12/2022		GUADALUPE SERRANO QUIF			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$1,572.83	\$489,474.67	
E01364	20/12/2022		BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO DE 2DO PERIODO (PAGO PRIM	\$0.00	\$3,244.85	\$486,229.82	
E01365	20/12/2022		MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO DE 2DO PERIODO (PAGO PRIM	\$0.00	\$5,396.19	\$480,833.63	
E01366	20/12/2022		EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO DE 2DO PERIODO (PAGO PRIM	\$0.00	\$4,439.96	\$476,393.67	
E01367	20/12/2022		CARMELA CORRALES GARC			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO DE 2DO PERIODO (PAGO PRIM	\$0.00	\$4,114.34	\$472,279.33	
E01368	20/12/2022		PRIMA VACACIONAL CONFA			PAGO PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DO PERIODO (PAGO PRIMA V	\$0.00	\$31,561.16	\$440,718.17	
E01391	23/12/2022		SERVICIO DE ADMINISTRACI			DECLARACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2022 (DECLARACION DE IMPUESTOS NOVI)	\$0.00	\$54,557.00	\$386,161.17	
E01369	29/12/2022		CLAUDIA GUADALUPE INZUA			PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$385,661.17	
E01370	29/12/2022		MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$3,632.98	\$382,028.19	
E01371	29/12/2022		JORGE RAUL ZAMBRANO RC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$4,000.01	\$378,028.18	
E01373	29/12/2022		GUADALUPE SERRANO QUIF			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$5,907.52	\$372,120.66	
E01374	29/12/2022		ANDREA RENEE ARRIETA RI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIA	\$0.00	\$3,531.76	\$368,588.90	
E01375	29/12/2022		MIGUEL ANGEL FLORES COT			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONF	\$0.00	\$7,572.39	\$361,016.51	
E01376	29/12/2022		MARIA AMELIDA CORTEZ ME			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$4,833.74	\$356,182.77	
E01377	29/12/2022		BLANCA ESTELA PONCE CO			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$2,184.08	\$353,998.69	



Usu: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

Resumen de Cuentas del 01/01/2022 al 31/12/2022  
Con saldo de movimiento: (Por la cuenta: 4442.01 a la 4442.44)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Foto		Concepto	Cargos	Abonos
E01378	29/12/2022	CARMELA CORRALES GARC			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$3,209.31	\$350,789.38
E01379	29/12/2022	EUCEBIO JIMENEZ HERNANI			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZ	\$0.00	\$3,838.72	\$346,960.66
E01380	29/12/2022	OSCAR CEDILLO CORNEJO			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$343,250.66
E01381	29/12/2022	LUZ ANAHY ENCINAS BALLE			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$339,550.66
E01382	29/12/2022	ADRIAN CANTU FLORES			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$335,850.66
E01383	29/12/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$332,150.66
E01384	29/12/2022	JESUS ANTONIO LOPEZ BAR			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.20	\$328,450.46
E01385	29/12/2022	LUIS FERNANDO TOLEDO AC			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$2,808.20	\$325,642.26
E01386	29/12/2022	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$321,942.26
E01387	29/12/2022	DAVID ANTONIO PEREZ HER			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$3,700.00	\$318,242.26
E01388	29/12/2022	NOMINA CONFIANZA			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAN	\$0.00	\$99,734.86	\$218,507.40
00498	30/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HON	\$31,000.47	\$0.00	\$249,507.87
00499	30/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDIC	\$15,522.00	\$0.00	\$265,029.87
00500	30/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA EMPLEADO MIGUEL ANGEL FLORES C	\$9,030.58	\$0.00	\$274,060.45
00501	30/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE	\$148,614.19	\$0.00	\$420,674.64
00497	31/12/2022				INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES PRI	\$20,434.47	\$0.00	\$441,109.11
E01346	31/12/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$3,700.00	\$437,409.11
E01372	31/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENT			PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIAN	\$0.00	\$10,989.18	\$426,419.93
1113-04				Santander Cta	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-05				Scotiabank Cta 11102647664	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-06				BANCOMER Cta 0110904886	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$35,972.69
1113-08				BANCOMER 0112409437	\$71,723.52	\$2,483,811.19	\$2,366,426.21	\$189,106.50
E00959	03/10/2022	PINTURAS PISOS Y SERVICE			PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGALES (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIME	\$0.00	\$7,830.00	\$63,893.52
E00977	03/10/2022	BBVA BANCOMER			BBVA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$20.88	\$63,872.64
E00960	04/10/2022	ROBERTO LOPEZ ROBLES			ROBERTO LOPEZ ROBLES (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,010.00	\$62,862.64
E00961	04/10/2022	MIGUEL ANGEL TORRES MA			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$240.00	\$62,622.64
E00962	05/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (COMPRA ARTICULOS DE OFICINA)	\$0.00	\$2,452.90	\$60,169.74
E00963	05/10/2022	ECONOMAX SA DE CV			ECONOMAX SA DE CV (COMPRA ARTICULOS PARA ALIMENTACION)	\$0.00	\$874.70	\$59,295.04
E00964	05/10/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI			ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ (PAGO REEMBOLSO)	\$0.00	\$379.99	\$58,915.05
E00965	06/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO DE GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$56,915.05
E00966	06/10/2022	FRYDA HOTELES SA DE CV			FRYDA HOTELES SA DE CV (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$46,915.05
E00967	06/10/2022	ROBERTO LOPEZ ROBLES			ROBERTO LOPEZ ROBLES (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,190.00	\$45,725.05
E00968	06/10/2022	TODO ENVIOS Y PAQUETES			TODO ENVIOS Y PAQUETES SA DE CV (PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA)	\$0.00	\$5,683.00	\$40,042.05



Usr: SUPERVISOR

Rep:

SONORA

Resumen de Cuentas del 01/01/2023 al 31/10/2023

Con saldo de existencias (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.41)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
E00978	06/10/2022	BBVA	BBVA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$342.20	\$39,699.85
D00092	06/10/2022		S/C (PAGO CANCELADO)		\$10,000.00	\$0.00	\$49,699.85
D00092	06/10/2022		S/C (PAGO CANCELADO)		\$0.00	\$10,000.00	\$39,699.85
E00969	07/10/2022	TRANSPORTES CASTORES (	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA (PAGO DE FLETE)		\$0.00	\$7,099.28	\$32,600.57
E00970	07/10/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR (	PENDIENTE (PENDIENTE)		\$0.00	\$4,057.24	\$28,543.33
E00971	07/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RK	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$60,090.00	-\$31,546.67
E00979	07/10/2022	ROBERTO LOPEZ ROBLES	ROBERTO LOPEZ ROBLES (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA)		\$0.00	\$1,140.00	-\$32,686.67
E00980	07/10/2022	TODO ENVIOS Y PAQUETES	TODO EN ENVIO Y EMPAQUES SA DE CV (SERVICIO PAQUETERIA)		\$0.00	\$9,753.00	-\$42,439.67
E00981	07/10/2022	Vael EDGARDO MARTINEZ (	WALMART DE MEXICO (AMBIGU MUSEO DE ARTE)		\$0.00	\$287.76	-\$42,727.43
D00388	07/10/2022		S/C (INGRESOS MUNICIPALES)		\$51,480.00	\$0.00	\$8,752.57
D00389	07/10/2022		RENTA DE ESCENARIO (INGRESOS MUNICIPALES)		\$290,000.00	\$0.00	\$258,752.57
E00982	08/10/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPI	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (SERVICIO COPIADORA)		\$0.00	\$6,872.04	\$251,880.53
E00983	08/10/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPI	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (SERVICIO COPIADORA)		\$0.00	\$7,236.54	\$244,643.99
E00984	08/10/2022	PRINTEKLASER SA DE CV	PRINTEKLASER SA DE CV (PAGO POR RELLENAR TONER)		\$0.00	\$2,376.00	\$242,267.99
E00985	10/10/2022	MARIANA GUTIERREZ FLORE	Vael EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMF		\$0.00	\$990.00	\$241,277.99
E00986	10/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RK	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO POR VIATICOS PARA ARTISTAS DE VENEZUELA)		\$0.00	\$40,712.00	\$200,565.99
E00987	10/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RK	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA BOLIVIA Y CUBA		\$0.00	\$30,784.00	\$169,781.99
E00988	10/10/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$5,000.00	\$155,781.99
E01032	10/10/2022	JOSUE FIERROS MENDIOLA	JOSUE FIERROS MENDIOLA (PAGO POR ANTICIPO DE RENTA)		\$0.00	\$113,400.00	\$42,381.99
D00390	10/10/2022		UNDOS POR EL ARTE (INGRESOS MUNICIPALES)		\$324,981.80	\$0.00	\$367,363.79
E01142	10/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RK	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION)		\$0.00	\$10,071.00	\$357,292.79
E00989	11/10/2022	KENIA RUBI ISLAVA REAL	KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO CORRESPONDIENTE POR PUBLICIDAD)		\$0.00	\$20,406.72	\$336,886.07
E00990	11/10/2022	LEONEL ALFREDO SOLIS RK	LEONEL ALFREDO SOLIS RIOS (PAGO POR BOLETOS PARA ORQUESTA)		\$0.00	\$322,556.00	\$14,330.07
E00991	11/10/2022	ESTACION DE SERVICIO 5 DE	ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (GASOLINA)		\$0.00	\$1,200.00	\$13,130.07
E00992	11/10/2022	FRYDA HOTELES SA DE CV	FRYDA HOTELES SA DE CV (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$10,000.00	\$3,130.07
E00993	11/10/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR (	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (MATERIAL LIMPIEZA)		\$0.00	\$3,084.83	\$45.24
E00994	11/10/2022	MARCO MUSIC CENTER SA I	MARCO MUSIC CENTER SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA VIOLIN)		\$0.00	\$910.09	-\$864.85
E00995	11/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT	S/C (GASOLINA)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,864.85
E00996	11/10/2022	ALFONSO ISAAC PADROZA E	OPERADORA DE HOTELES TASE SA DE CV (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$782.34	-\$3,647.19
C00013	12/10/2022	MEGACABLE TELEFONIA PO	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE I	319	\$0.00	\$550.00	-\$4,197.19
C00014	12/10/2022	MEGACABLE TELEFONIA PO	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TI		\$0.00	\$720.00	-\$4,917.19
C00015	12/10/2022	MEGACABLE TELEFONIA PO	MEGACABLE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TI	320	\$0.00	\$720.00	-\$5,637.19
E00997	12/10/2022	JORGE JUVENAL ARREDLA (	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES (ALIMENTOS)		\$0.00	\$470.00	-\$6,107.19
E00998	12/10/2022	JORGE RAUL ZAMBRANO RC	JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO DE RETROACTIVO)		\$0.00	\$867.20	-\$6,974.39



Usu: SUPERVISOR

Rep:

**SONORA**

Ampliación de Cuentas de Registro 2022 - 12/31/2022

Con saldo de apertura: (De la cuenta: 1112.01 a la 1112.11)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

**Cuentas de Registro**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00999	12/10/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			COMERCIALIZADORA JONSU SA DE CV (PAGO POR TRASLADO)	\$0.00	\$600.00	-\$7,574.39
E01000	12/10/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			COMERCIALIZADORA JONSU SA DE CV (PAGO POR TRASLADO)	\$0.00	\$2,400.00	-\$9,974.39
E01001	12/10/2022	THE HOME DEPOT S DE RL C			THE HOME DEPOT S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA FERIA DEI	\$0.00	\$3,366.20	-\$13,329.59
E01002	12/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			NUEVA WALMART DE MEXICO (ALIMENTOS)	\$0.00	\$3,256.57	-\$16,586.16
E01003	12/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			GRUPO PARISINA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE TELAS PARA EVENTO)	\$0.00	\$1,599.20	-\$18,185.36
E01004	12/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			DULCERIA CANANEA CENTRO SA DE CV (PAGO POR MATERIALES PARA EVENTO)	\$0.00	\$706.97	-\$18,892.33
E01005	12/10/2022	ROBERTO ANTONIO BORBOF			ROBERTO ANTONIO BORBON (COMPRA DE MATERIAL PARA VIOLIN)	\$0.00	\$990.00	-\$19,882.33
00391	12/10/2022				S/C (INGRESOS MUNICIPALES)	\$10,000.00	\$0.00	-\$9,882.33
D00093	12/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$10,000.00	\$0.00	-\$518.67
E01006	13/10/2022	OBED HERNANDEZ CIRA			OBED HERNANDEZ CIRA (COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	\$0.00	\$877.50	-\$358.83
E01007	13/10/2022	COMERCIANTE ASOCIADO			COMERCIANTE ASOCIADOS EN HERMOSELLO SA (PAGO POR IMPRESION)	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,358.83
E01008	13/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,358.83
E01009	13/10/2022	FRYDA HOTELES SA DE CV			FRYDA HOTELES SA DE CV (HOSPEDAJE)	\$0.00	\$27,860.00	-\$35,218.83
E01010	13/10/2022	JESUS MANUEL LOPEZ GER			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO POR PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO)	\$0.00	\$4,320.00	-\$39,538.83
E01011	13/10/2022	YANELIS OSORIO QUEVEDO			YANELIS OSORIO QUEVEDO (PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA EN TRASLADO Y MANI	\$0.00	\$6,960.00	-\$46,498.83
E01012	13/10/2022	RODOLFO GUADALUPE VALI			RODOLFO GUADALUPE VALDEZ AGUILAR (PAGO POR TRASLADO DE INSTRUMENTOS)	\$0.00	\$15,080.00	-\$61,578.83
E01013	13/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			DULCERIA CANANEA CENTRO SA DE CV (COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS)	\$0.00	\$781.97	-\$62,360.80
E01014	13/10/2022	POSADAS Y HOSPEDAJES D			POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES (HOSPEDAJE)	\$0.00	\$4,501.80	-\$66,862.60
E01015	13/10/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ C			MARIANA GUTIERREZ FLORES (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMFOCULT/	\$0.00	\$990.00	-\$67,852.60
00392	13/10/2022				S/C (INGRESOS MUNICIPALES)	\$322,556.00	\$0.00	-\$254,723.40
00393	13/10/2022				S/C (INGRESOS MUNICIPALES)	\$286,683.68	\$0.00	-\$541,407.08
E01016	14/10/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA	\$0.00	\$373.27	-\$541,033.81
E01017	14/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			SUPER DULCERIA CANANEA SA DE CV (COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL PARA EVI	\$0.00	\$1,312.00	-\$539,721.81
E01018	14/10/2022	POSADAS Y HOSPEDAJES D			POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES (HOSPEDAJE)	\$0.00	\$36,632.40	-\$503,089.41
E01019	14/10/2022	EDGAR OMAR IBARRA LEGA			EDGAR OMAR IBARRA LEGASPI (PAGO POR RENTA DE JUEGO MECANICO PARA EVENTO)	\$0.00	\$2,784.00	-\$500,305.41
E01020	14/10/2022	HOTELERA ALGOVE SA			HOTELERA ALGOVE SA (HOSPEDAJE)	\$0.00	\$2,700.00	-\$497,605.41
E01021	14/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			NUEVA WAL MART DE MEXICO (PAGO POR MATERIALES PARA EVENTO)	\$0.00	\$5,340.74	-\$492,264.67
E01022	14/10/2022	JOSE MANUEL HERNANDEZ			JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA (PAGO POR COMPRA DE PLACAS PARA VIOLINES)	\$0.00	\$1,450.00	-\$490,814.67
E01023	14/10/2022	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA MUR)	\$0.00	\$1,340.00	-\$489,474.67
E01024	14/10/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (HOSPEDAJE)	\$0.00	\$820.00	-\$488,654.67
E01025	14/10/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			CAMINO REAL GASOLINERA SA DE CV (Combustible)	\$0.00	\$1,200.14	-\$487,454.53
E01026	14/10/2022	DALIA RAQUEL BALDERAS C			FELIPA GONZALEZ ORTEGA (PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO)	\$0.00	\$800.00	-\$486,654.53
00394	14/10/2022				S/C (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	-\$514,154.53
00399	14/10/2022				S/C (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	-\$541,654.53



Ucr: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

Análisis de Cuentas del 01/01/2022 al 31/10/2022  
Con saldo de movimiento. (De la cuenta: 1112 01 a la 1112 11)  
Cuentas de Registro

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01027	15/10/2022	LA COYOTA BANDA SKA S DE	LA COYOTA BANDA SKA S DE RL DE CV (PAGO POR SERVICIO MUSICAL PARA PARTICIP)				\$0.00	\$69,600.00	\$472,154.53	
E01029	15/10/2022	EDGAR OMAR IBARRA LEGA	EDGAR OMAR IBARRA LEGASPI (PAGO POR RENTA DE INFLABLE PARA EVENTO)				\$0.00	\$2,320.00	\$469,834.53	
E01030	15/10/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MAI				\$0.00	\$327.63	\$469,506.90	
E01033	16/10/2022	JOSUE FERROS MENDIOLA	JOSUE FERROS MENDIOLA (PAGO POR RENTA DE ESCENARIO)				\$0.00	\$125,000.00	\$344,506.90	
E01028	17/10/2022	JAIME ELIAS HERNANDEZ W	JAIME ELIAS HERNANDEZ VALENZUELA (PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA C				\$0.00	\$55,081.50	\$289,425.40	
E01031	17/10/2022	CARMEN GUADALUPE SANC	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES (PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EV				\$0.00	\$17,212.50	\$272,212.90	
E01034	17/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$2,000.00	\$270,212.90	
E01035	17/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V	GRUPO DELICIAS SUSPIROS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA				\$0.00	\$475.00	\$269,737.90	
E01036	17/10/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIV	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA)				\$0.00	\$4,060.73	\$265,677.17	
E01037	17/10/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIV	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$700.00	\$264,977.17	
E01038	17/10/2022	NIDA JUDITH CARRASCO LE	NIDA JUDITH CARRASCO LEON (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES)				\$0.00	\$2,179.00	\$262,798.17	
E01039	17/10/2022	JESUS DANIEL TORRES SINC	JESUS DANIEL TORRES SINOHUI (PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION)				\$0.00	\$3,200.82	\$259,597.35	
E01040	18/10/2022	NANCY JUDITH CAMACHO RI	NANCY JUDITH CAMACHO RIOS (PAGO POR RENTA DE SALAS PARA EVENTO DE ORQUI				\$0.00	\$6,912.00	\$252,685.35	
E01040	18/10/2022	NANCY JUDITH CAMACHO RI	S/C (PAGO POR RENTA DE SALAS PARA EVENTO DE ORQUESTA)				\$80.00	\$0.00	\$252,765.35	
E01041	18/10/2022	STEREOREY MEXICO SA DE	STEREOREY MEXICO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EVENTO)				\$0.00	\$54,000.00	\$198,765.35	
E01042	18/10/2022	PUREZAGUA SA DE CV	PUREZAGUA SA DE CV (COMPRA DE AGUAS)				\$0.00	\$2,600.00	\$196,165.35	
E01043	18/10/2022	CONSULTORIA DINAMICA DE	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (SERVICIO CONTABILIDAD)				\$0.00	\$6,480.00	\$189,675.35	
E01044	19/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$2,000.00	\$187,675.35	
00400	19/10/2022		REEMBOLSO POR CONSUMO (REEMBOLSO POR CONSUMO)				\$9.05	\$0.00	\$187,684.40	
E01045	20/10/2022	GUILHERMO OMAR GIM BURI	GUILHERMO OMAR GIM BURRUEL (PAGO POR MATERIALES)				\$0.00	\$2,656.04	\$185,028.36	
E01046	21/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V	NUEVA WAL MART DE MEXICO (COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)				\$0.00	\$1,343.96	\$183,684.40	
E01047	21/10/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR C	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BIBLIOT				\$0.00	\$2,971.58	\$180,713.82	
E01048	21/10/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V	ECONOMAX SA DE CV (PAGO POR AMBIGU PARA BIBLIOTECA)				\$0.00	\$838.40	\$179,875.42	
00390	21/10/2022		S/C (INGRESOS MUNICIPALES)				\$27,500.00	\$0.00	\$207,375.42	
E01049	24/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)				\$0.00	\$2,000.00	\$205,375.42	
E01050	24/10/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	DULCERIA CANANEA CENTRO SA DE CV (PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO)				\$0.00	\$1,623.02	\$203,752.40	
E01051	25/10/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA I	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENT				\$0.00	\$432.00	\$203,320.40	
E01052	25/10/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA I	JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVENT				\$0.00	\$330.00	\$202,990.40	
E01053	25/10/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR C	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO /				\$0.00	\$4,264.09	\$198,726.31	
E01054	26/10/2022	MULTIFUNCIONALES Y COPI	MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y COPI				\$0.00	\$6,298.02	\$192,428.29	
E01055	26/10/2022	EDGAR ENRIQUE GASTELUM	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURV				\$0.00	\$3,100.00	\$189,328.29	
E01056	26/10/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DEC				\$0.00	\$1,450.97	\$187,877.32	
E01057	27/10/2022	RICARDO GONZALEZ VIELM	RICARDO GONZALEZ VIELMA (HONORARIOS A MARIACHI)				\$0.00	\$10,551.60	\$177,325.72	
E01058	27/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENT	OPERAHOTELES DE SONORA SA DE CV (REEMBOLSO POR CONSUMO)				\$0.00	\$688.00	\$176,637.72	



Usr: SUPERVISOR  
Rep:

**SONORA**

Análisis de Cuentas del 01/01/2022 al 31/12/2022  
Con saldo de movimiento (De la cuenta: 1112.01 a la 1112.11)

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

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01059		27/10/2022	THE HOME DEPOT S DE RL C			THE HOME DEPOT S DE RL DE CV (PAGO POR REPOSICION DE MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$4,092.94		\$172,344.78
E01060		27/10/2022	EL GLOBO BAMBALINAS SA I			EL GLOBO BAMBALINAS SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	\$0.00	\$1,084.00		\$171,260.78
E01061		27/10/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			CADENA COMERCIAL OXXO (PAGO POR MATERIAL PARA EVENTO)	\$0.00	\$316.50		\$170,944.28
E01062		27/10/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IM)	\$0.00	\$1,020.00		\$169,924.28
E01063		27/10/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA I			CADENA COMERCIAL OXXO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO)	\$0.00	\$377.00		\$169,547.28
E01064		27/10/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR VIATICOS DE EVENTO)	\$0.00	\$1,668.00		\$167,879.28
00396		27/10/2022				S/C (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$195,179.28
E01065		28/10/2022	AUTOBUSES ESTRELLA BLA			AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (PAGO POR PAQUETERIA)	\$0.00	\$12,751.91		\$182,427.37
E01066		28/10/2022	GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00		\$180,427.37
E01067		28/10/2022	MHBP SOCIEDAD DE HERMA			MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMBAJADORES EN E)	\$0.00	\$21,407.01		\$159,020.36
E01068		28/10/2022	DALIA RAQUEL BALDERAS C			SUPER DULCERIA CANANEA SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO)	\$0.00	\$2,076.97		\$156,943.39
E01069		28/10/2022	CRESENCIO MARTINEZ OLIV			CRESENCIO MARTINEZ OLIVAS (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE IMFOCULT)	\$0.00	\$55,404.00		\$101,539.39
E01070		28/10/2022	CRESENCIO MARTINEZ OLIV			CRESENCIO MARTINEZ OLIVAS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS)	\$0.00	\$53,433.00		\$48,106.39
00397		28/10/2022				S/C (INGRESOS MUNICIPALES)		\$269,120.00	\$0.00	\$317,226.39
E01071		31/10/2022	Daniela Basurto Rivera			DANIELA BASURTO RIVERA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMFOCULTA)	\$0.00	\$289.98		\$316,936.41
E01072		31/10/2022	JUAN DE JESUS NIETO CALC			JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,138.50		\$315,797.91
E01073		31/10/2022	JOSE ANTONIO PAZOS MAG			JOSE ANTONIO PAZOS MAGALLANES (PAGO POR SERVICIO DE CARPAS)	\$0.00	\$2,160.00		\$313,637.91
E01074		31/10/2022	JOSE ANTONIO PAZOS MAG			JOSE ANTONIO PAZOS MAGALLANES (PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS)	\$0.00	\$2,700.00		\$310,937.91
E01075		31/10/2022	RICARDO VIELMA GONZALEZ			RICARDO VIELMA GONZALEZ (HONORARIOS A MARIACHI)	\$0.00	\$5,275.80		\$305,662.11
E01076		31/10/2022	GIOVANNY CRISTIAN VILLAL			GIOVANNY CRISTIAN VILLALOBOS AÑEZ (PAGO POR PAQUETERIA)	\$0.00	\$4,992.03		\$300,670.08
E01077		31/10/2022	NANCY JUDITH CAMACHO RI			NANCY JUDITH CAMACHO RIOS (PAGO POR DECORACION DE TEATRO AUDITORIO)	\$0.00	\$25,700.06		\$274,970.02
D00094		31/10/2022				S/C (PAGO CANCELADO)		\$6,960.00	\$0.00	\$268,010.02
D00094		31/10/2022				S/C (PAGO CANCELADO)		\$0.00	\$6,960.00	\$274,970.02
E01086		01/11/2022	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$62.64		\$274,907.38
E01086		01/11/2022	GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00		\$272,907.38
E01227		01/11/2022	PRINTEKLASER SA DE CV D			DEVOLUCION (DEVOLUCION)		\$2,376.00	\$0.00	\$275,283.38
E01097		02/11/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI			PAGO POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA (PAGO POR COMPRA DE RECARGA TEL)	\$0.00	\$200.00		\$275,083.38
E01098		03/11/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			PAGO POR MATERIALES DE TALLER Y MATERIAL DE OFICINA (PAGO POR MATERIALES E	\$0.00	\$527.22		\$274,556.16
E01099		03/11/2022	QUADALUPE SERRANO QUE			PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA (PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA)	\$0.00	\$8,489.70		\$266,066.46
E01100		03/11/2022	FABIAN GILBERTO BERNAL C			PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO (PAGO POR PRESENTACION MUSICAL)	\$0.00	\$6,960.00		\$259,106.46
E01101		04/11/2022	AARON ALONSO MERAZ PEF			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$1,416.05		\$257,690.41
E01102		04/11/2022	DALIA RAQUEL BALDERAS C			PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO)	\$0.00	\$745.00		\$256,945.41
E01103		04/11/2022	JULIO CESAR SARMENTO E			PAGO POR VIATICOS DE EVENTO REGIONAL DE CRONISTAS (PAGO POR VIATICOS DE E)	\$0.00	\$700.00		\$256,245.41
E01104		04/11/2022	JOSELYN LIZBETH VIDAL GU			JOSELYN LIZBETH VIDAL GUTIERREZ (PAGO POR PUBLICIDAD DE EVENTO)	\$0.00	\$6,960.00		\$249,285.41



Usu: SUPERVISOR

Rep:

### SONORA

Ampliación de Cuentas de Registro 2022 al 31/12/2022

Con saldo de existencias: (De la cuenta: 1112.01 a la 1112.11)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

#### Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01105	04/11/2022		GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$247,285.41	
00444	04/11/2022					DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$262.00	\$0.00	\$247,547.41	
E01135	05/11/2022		BBVA BANCOMER			BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$539.40	\$247,008.01	
E01106	08/11/2022		MIGUEL ANGEL TORRES MAI			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSON	\$0.00	\$200.00	\$246,808.01	
E01107	08/11/2022		CARLOS IVAN GARCIA BENIT			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A HERMOSILLO)	\$0.00	\$1,200.35	\$245,607.66	
E01108	09/11/2022		MIGUEL ANGEL TORRES MAI			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSON	\$0.00	\$160.00	\$245,447.66	
E01109	09/11/2022		FERNANDO SANCHEZ ROMA			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA E	\$0.00	\$266,220.00	-\$20,772.34	
D00106	09/11/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$29,227.66	
E01110	10/11/2022		VAEL EDGARDO MARTINEZ (			VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$2,990.42	\$26,237.24	
E01111	10/11/2022		VAEL EDGARDO MARTINEZ (			VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU)	\$0.00	\$2,190.85	\$24,046.39	
C00016	11/11/2022		TELEFONIA POR CABLE SA C		323	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$550.00	\$23,496.39	
C00017	11/11/2022		TELEFONIA POR CABLE SA C		322	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$720.00	\$22,776.39	
C00018	11/11/2022		TELEFONIA POR CABLE SA C		321	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$720.00	\$22,056.39	
E01112	11/11/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO)	\$0.00	\$2,538.00	\$19,518.39	
E01113	11/11/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA E	\$0.00	\$2,087.20	\$17,431.19	
00440	11/11/2022					GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$44,931.19	
00451	11/11/2022					GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$72,431.19	
E01114	14/11/2022		JONATHAN EDUARDO VERDI			JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC (PAGO POR COMPUTADORA DE ESCRITORIO)	\$0.00	\$9,589.00	\$62,842.19	
E01115	14/11/2022		GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$60,842.19	
E01116	15/11/2022		MARIA ISABEL MORALES QU			MARIA ISABEL MORALES QUINTERO (PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA DE EVENTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$59,842.19	
E01117	15/11/2022		ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A HERMOSILLO)	\$0.00	\$453.00	\$59,389.19	
E01118	15/11/2022		JULIO CESAR SARMENTO E			JULIO CESAR SARMENTO ESQUINCA (GASOLINA)	\$0.00	\$200.00	\$59,189.19	
E01119	15/11/2022		KENIA RUBI ISLAVA REAL			KENIA RUBI ISLAVA REAL (PAGO POR COMPRA DE LONAS PARA EVENTO)	\$0.00	\$2,523.00	\$56,666.19	
E01120	16/11/2022		ESTEBAN JAVIER AGUILAR C			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$3,074.59	\$53,591.60	
00441	17/11/2022					GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$81,091.60	
E01121	18/11/2022		JOSE ANTONIO PAZOS MAG			JOSE ANTONIO PAZOS MAGALLANES (PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$3,024.00	\$78,067.60	
E01122	18/11/2022		GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$76,067.60	
E01123	18/11/2022		JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA (PAGO POR SERVICIO DE AUDIOVISUAL EN EVENTOS)	\$0.00	\$21,600.00	\$54,467.60	
E01124	18/11/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRAS DE MATERIAL PARA EV	\$0.00	\$2,852.46	\$51,615.14	
E01125	22/11/2022		JUAN MANUEL MARTINEZ AS			JUAN MANUEL MARTINEZ ASTORGA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU EN EVENTO CULT	\$0.00	\$4,119.54	\$47,495.60	
E01126	22/11/2022		JORGE JUVENAL ARREOLA I			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	\$0.00	\$633.00	\$46,862.60	
E01127	22/11/2022		MARIA ISABEL LIZARRAGA V			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA DE EVENT	\$0.00	\$500.00	\$46,362.60	
00452	25/11/2022					GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$73,862.60	
E01128	28/11/2022		RICARDO GONZALEZ VIELM			RICARDO GONZALEZ VIELMA (PAGO POR PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO)	\$0.00	\$6,289.92	\$67,572.68	



SONORA

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Resumen de Cuentas de Registro 0000-1000000000  
Con saldo al movimiento: (De la cuenta: 1113 01 a la 1113 11)

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
								Cargos	Abonos	Saldos
E01129	28/11/2022		MULTIFUNCIONALES Y COPI			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y COPI	\$0.00	\$7,622.10	\$59,950.58	
E01130	28/11/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DECOF	\$0.00	\$1,788.30	\$58,162.28	
E01131	29/11/2022		ESTEBAN JAVIER AGUILAR C			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$3,198.66	\$54,963.62	
D00100	29/11/2022					DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$2,988.20	\$0.00	\$57,949.82	
D00100	29/11/2022					DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$0.00	\$2,988.20	\$54,963.62	
E00442	29/11/2022					EQUIPO AUDIOVISUAL (INGRESOS MUNICIPALES)	\$42,660.00	\$0.00	\$97,623.62	
E00443	29/11/2022					CONTABILIDAD (INGRESOS MUNICIPALES)	\$54,000.00	\$0.00	\$151,623.62	
E01132	30/11/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$475.00	\$151,148.62	
E01133	30/11/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PE	\$0.00	\$660.00	\$150,488.62	
E01134	30/11/2022		GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$148,488.62	
E01312	01/12/2022		BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$62.64	\$148,425.98	
E01233	02/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE AGUAS)	\$0.00	\$595.00	\$147,830.98	
E01234	02/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO I	\$0.00	\$2,158.41	\$145,672.57	
E01235	02/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU)	\$0.00	\$562.66	\$145,109.91	
E01236	02/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MALLA DECORATIVA PAI	\$0.00	\$945.00	\$144,164.91	
E01237	02/12/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA D	\$0.00	\$1,692.23	\$142,472.68	
E01238	02/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC	\$0.00	\$151.20	\$142,321.48	
E01239	02/12/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PE	\$0.00	\$660.00	\$141,661.48	
E01240	02/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETEJ	\$0.00	\$151.20	\$141,510.28	
E01241	02/12/2022		ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO E	\$0.00	\$984.20	\$140,526.08	
E01242	02/12/2022		ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA EVENTOS	\$0.00	\$14,592.00	\$125,934.08	
E01243	02/12/2022		ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE PILAS PARA DETECTORE	\$0.00	\$1,513.00	\$124,421.08	
E00470	02/12/2022					GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$151,921.08	
E01244	05/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC	\$0.00	\$500.00	\$151,421.08	
E01245	05/12/2022		LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA D	\$0.00	\$595.40	\$150,825.68	
E01246	05/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC	\$0.00	\$1,750.00	\$149,075.68	
E01247	06/12/2022		MARIA ISABEL LIZARRAGA V			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA	\$0.00	\$574.40	\$148,501.28	
E01248	06/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE TENSOR Y BROCAS PAR	\$0.00	\$2,978.00	\$145,523.28	
E01249	06/12/2022		EDGAR ENRIQUE GASTELUN			DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO)	\$412.00	\$0.00	\$145,935.28	
E01249	06/12/2022		EDGAR ENRIQUE GASTELUN			DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO)	\$0.00	\$411.82	\$145,523.46	
E01250	06/12/2022		ELIZABETH GONZALEZ DOMI			ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ (PAGO POR COMPRA DE FLYERS PARA RUEDA DE F	\$0.00	\$150.00	\$145,373.46	
E01251	06/12/2022		MIGUEL ANGEL TORRES MAI			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA RUEDA I	\$0.00	\$259.00	\$145,114.46	
E01313	06/12/2022		BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$249.40	\$144,865.06	
E01252	07/12/2022		ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC	\$0.00	\$1,870.00	\$142,995.06	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01253	07/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC	\$0.00	\$897.00	\$142,098.08
E01254	07/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PE	\$0.00	\$660.00	\$141,438.06
E01255	07/12/2022	MARIA ISABEL LIZARRAGA V			MARIA ISABEL LIZARRAGA VALENZUELA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DE	\$0.00	\$375.00	\$141,063.06
E01256	08/12/2022	MIGUEL ANGEL TORRES MA			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO	\$0.00	\$4,000.00	\$137,063.06
E01257	08/12/2022	ELIZABETH GONZALEZ DOMI			ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECOF	\$0.00	\$468.00	\$136,595.06
E01258	08/12/2022	MARIA FERNANDA VEGA FEI			MARIA FERNANDA VEGA FELIX (PAGO POR COMPRA DE BOMBA Y MATERIAL PARA TEA	\$0.00	\$4,028.10	\$132,566.96
E01259	08/12/2022	JUAN DE JESUS NIETO CALC			JUAN DE JESUS NIETO CALDERON (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BUTACAS I	\$0.00	\$7,500.20	\$125,066.76
E01260	08/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEC	\$0.00	\$7,100.00	\$117,966.76
E01261	08/12/2022	MARIA CELIA MOSQUIRA TAL			MARIA CELIA MOSQUIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECC	\$0.00	\$89.00	\$117,877.76
00471	08/12/2022				GASTO POR MANTENIMIENTO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$22,745.90	\$0.00	\$140,843.86
E01262	09/12/2022	CONSULTORIA DINAMICA DE			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE S.C (PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$6,480.00	\$134,363.86
E01263	09/12/2022	CONSULTORIA DINAMICA DE			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD I	\$0.00	\$11,880.00	\$122,483.86
E01264	09/12/2022	CONSULTORIA DINAMICA DE			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD C	\$0.00	\$11,880.00	\$110,603.86
E01265	09/12/2022	CONSULTORIA DINAMICA DE			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD C	\$0.00	\$11,880.00	\$98,723.86
E01266	09/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS (PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS)	\$0.00	\$22,040.00	\$76,683.86
00472	09/12/2022				GASTOS PARA FIESTAS NAVIDEÑAS (INGRESOS MUNICIPALES)	\$50,000.00	\$0.00	\$126,683.86
E01267	13/12/2022	ELISA GONZALEZ LEAL			ELISA GONZALEZ LEAL (PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIA ANUAL CONTPAQ NOMB	\$0.00	\$5,376.40	\$121,307.46
E01268	13/12/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ (			VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO POR MATERIAL PARA DESFILE NAVIDEÑO)	\$0.00	\$2,016.80	\$119,290.66
E01269	13/12/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ (			VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO (PAGO POR COMPRA DE PILAS PARA MICROFON	\$0.00	\$1,157.03	\$117,933.63
E01270	13/12/2022	VAEL EDGARDO MARTINEZ (			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO (PAGO POR	\$0.00	\$605.00	\$117,328.63
E01271	13/12/2022	GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$115,328.63
E01272	13/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECC	\$0.00	\$1,729.00	\$113,599.63
E01273	13/12/2022	RICARDO ALONSO VALENZU			RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DECOF	\$0.00	\$10,845.00	\$102,754.63
E01274	13/12/2022	CONSULTORIA DINAMICA DE			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC (PAGO POR SERVICIO DE CONTABILIDAD C	\$0.00	\$11,880.00	\$90,874.63
E01275	13/12/2022	EDGAR ENRIQUE GASTELUM			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DE	\$0.00	\$1,581.00	\$89,293.63
E01265	13/12/2022	SONIA CRUZ CASILLAS			SONIA CRUZ CASILLAS (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION EN DI	\$0.00	\$3,952.80	\$85,340.83
E01276	14/12/2022	MIGUEL ANGEL TORRES MA			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA JUNTA D	\$0.00	\$200.00	\$84,940.83
E01277	14/12/2022	JORGE JUVENAL ARREOLA I			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CINETECA M	\$0.00	\$43,950.00	\$40,990.83
E01278	14/12/2022	JUAN FRANCISCO OZUNA BE			JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN (PAGO POR COMPRA DE CAMARAS PARA TALLER D	\$0.00	\$45,820.00	-\$4,829.17
E01279	14/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA D	\$0.00	\$1,519.82	-\$6,348.99
E01280	14/12/2022	MEDINA FERRETERIAS S DE			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BOMB	\$0.00	\$927.64	-\$7,276.63
E01281	14/12/2022	ESTEBAN JAVIER AGUILAR C			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$2,294.14	-\$9,570.77
E01282	14/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PE	\$0.00	\$488.00	-\$10,058.77
E01283	14/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA D	\$0.00	\$280.00	-\$10,338.77



SONORA

Usu: SUPERVISOR

Análisis de Cuentas del 01/12/2022 al 31/12/2022  
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1112.01 a la 1112.11)

Fecha y 30/ene./2023

Rep:

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	00473	14/12/2022				GASTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE CINETECA (INGRESOS M	\$43,950.00	\$0.00	\$33,611.43	
	00474	14/12/2022				PAGO CORRESPONDIENTE POR CAMARAS DE FOTOGRAFIA Y COMUNICACION (INGRESI	\$45,820.00	\$0.00	\$79,431.43	
	00475	14/12/2022				PAGO CORRESPONDIENTE POR ESTANTE Y POLARIZACION (INGRESOS MUNICIPALES)	\$15,905.05	\$0.00	\$95,336.48	
	C00025	15/12/2022	TELEFONIA POR CABLE SA I		327	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$550.00	\$94,786.48	
	C00026	15/12/2022	TELEFONIA POR CABLE SA I		328	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE CECUN)	\$0.00	\$720.00	\$94,066.48	
	E01284	15/12/2022	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA (PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION F	\$0.00	\$22,140.00	\$71,926.48	
	E01286	15/12/2022	IVAN RICARDO HERRERA DIA			IVAN RICARDO HERRERA DIAZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIO	\$0.00	\$310.00	\$71,616.48	
	00476	15/12/2022				GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$99,116.48	
	00477	15/12/2022				PAGO CORRESPONDIENTE A POR MUEBLE PARA TV (INGRESOS MUNICIPALES)	\$6,599.00	\$0.00	\$105,715.48	
	E01287	16/12/2022	MIGUEL ANGEL TORRES MA			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	\$0.00	\$200.00	\$105,515.48	
	E01288	16/12/2022	ANDREA RENEE ARRIETA RI			ANDREA RENEE ARRIETA ROMAN (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO)	\$0.00	\$342.63	\$105,172.85	
	E01289	16/12/2022	JESUS HECTOR FRAGOZO S			JESUS HECTOR FRAGOZO SUAREZ (PAGO CORRESPONDIENTE POR POLARIZADO DE V	\$0.00	\$4,789.05	\$100,403.80	
	E01290	16/12/2022	ABNER ELISEO MARTINEZ HI			ABNER ELISEO MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO POR COMPRA DE ESTANTES PARA ARCH	\$0.00	\$11,136.00	\$89,267.80	
	00478	16/12/2022				GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$116,767.80	
	00479	16/12/2022				PAGO CORRESPONDIENTE POR EVENTO CULTURAL DE POLICIAS (INGRESOS MUNICIPI	\$80,002.08	\$0.00	\$196,769.88	
	E01294	17/12/2022	HOTELERA ALGOVE SA			HOTELERA ALGOVE SA (PAGO CORRESPONDIENTE A HOTELERA POR CORO DE CONSE	\$0.00	\$5,300.00	\$191,469.88	
	E01291	19/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIV			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR SERVICIO DE AUTOBUS A MUSIC PAR	\$0.00	\$10,440.00	\$181,029.88	
	E01292	19/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA CORD	\$0.00	\$2,805.44	\$178,224.44	
	E01293	19/12/2022	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA			JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA (PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO CULTURAS DE POLIC	\$0.00	\$80,002.08	\$98,222.36	
	E01295	19/12/2022	FERNANDO SANCHEZ ROMA			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO LINEAL PARA I	\$0.00	\$17,653.85	\$80,568.51	
	E01296	19/12/2022	FERNANDO SANCHEZ ROMA			FERNANDO SANCHEZ ROMAN (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO LINEAL PARA I	\$0.00	\$35,307.70	\$45,260.81	
	E01297	19/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE MUEBLE Y PROTECCION	\$0.00	\$6,599.00	\$38,661.81	
	E01298	19/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR RENTA DE GENERADOR UNA JORNAD	\$0.00	\$486.00	\$38,175.81	
	E01299	19/12/2022	GASOLINERA LOS ANGELES			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIV	\$0.00	\$2,000.00	\$36,175.81	
	E01300	19/12/2022	PRINTEKLASER SA DE CV			PRINTEKLASER SA DE CV (PAGO CORRESPONDINETE A LA ELABORACION DE MAMPAR	\$0.00	\$21,600.00	\$14,575.81	
	E01301	19/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA D	\$0.00	\$3,321.24	\$11,254.57	
	E01302	19/12/2022	RICARDO VIELMA GONZALEJ			RICARDO VIELMA GONZALEZ (PAGO POR COMPRA DE CORTINA PARA SALON DE TALLE	\$0.00	\$499.00	\$10,755.57	
	E01303	19/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIV			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR PAQUETERIA)	\$0.00	\$1,396.99	\$9,358.58	
	E01304	19/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIV			ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR PAQUETERIA)	\$0.00	\$6,859.37	\$2,499.21	
	E01305	19/12/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENIT			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$13,699.00	-\$11,199.79	
	D00116	19/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$61,200.88	\$0.00	\$50,001.09	
	E01306	20/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA PRESI	\$0.00	\$2,864.44	\$47,136.65	
	E01307	20/12/2022	ALFONSO ISAAC PEDROZA E			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA CAMION C	\$0.00	\$324.00	\$46,812.65	
	E01308	20/12/2022	ADAN ROSARIO CAMACHO F			ADAN ROSARIO CAMACHO RODRIGUEZ (PAGO POR REPARACION DE AIRE) ACONDICION	\$0.00	\$5,220.00	\$41,592.65	



SONORA

Usu: SUPERVISOR

Rep:

Extracción de Cuentas del 01/10/2022 al 31/12/2022  
Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1113-01 a la 1113-11)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
E01309	22/12/2022	MARIO CRTZ ESCAREÑO	GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV (PAGO POR RENTA DE BOTARGAS PARA DESFILE)	\$0.00	\$1,500.00	\$40,092.85	
E01310	22/12/2022	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA	ISRAEL ALEXANDRO GARCIA BENITEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CIERRE)	\$0.00	\$879.70	\$39,212.95	
E01311	22/12/2022	Maria Isabel Morales Quintero	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO (PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS POR	\$0.00	\$80.00	\$39,132.95	
E01314	23/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR RENTA DE CAMA BAJA)	\$0.00	\$2,320.00	\$36,812.95	
E01315	23/12/2022	LOURDES MICHELLE DE LA I	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REL	\$0.00	\$2,200.00	\$34,612.95	
00480	23/12/2022		GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$62,112.95	
00481	23/12/2022		PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE MAMPARAS (INGRESOS MUNICIPALES)	\$21,600.00	\$0.00	\$83,712.95	
00482	23/12/2022		PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUTOBUS (INGRESOS MUNICIPALES)	\$10,440.00	\$0.00	\$94,152.95	
00483	23/12/2022		PAGO CORRESPONDIENTE A SONIDO LINEAL PARA EVENTO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$17,653.85	\$0.00	\$111,806.80	
00484	23/12/2022		PAGO CORRESPONDIENTE A SONIDO LINEAL PARA EVENTO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$35,307.70	\$0.00	\$147,114.50	
00485	23/12/2022		PAGO CORRESPONDIENTE POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSMISION DE EVENTO (P	\$20,520.00	\$0.00	\$167,634.50	
00486	29/12/2022		GASTO OPERATIVO (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$195,134.50	
C00024	31/12/2022	TELEFONIA POR CABLE SA C	PAGO POR INTERNET Y TELEFONO DE MUSEO DE ARTE (PAGO POR INTERNET Y TELEFON	\$0.00	\$720.00	\$194,414.50	
C00027	31/12/2022	RAUL MARTINEZ ROMERO	RAUL MARTINEZ ROMERO (PAGO POR REPARACION DE PUERTA EN MUSEO DE ARTE)	\$0.00	\$2,322.00	\$192,092.50	
C00028	31/12/2022	PALOMA STEPHANIE LOPEZ	PALOMA STEPHANIE LOPEZ VAZQUEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVEP	\$0.00	\$2,985.00	\$189,106.50	
1113-09			BANCOMER 0111535013	-\$599.00	\$0.00	-\$599.00	
1113-10			SANTANDER Cla 588-3	\$150,019.68	\$94,000.00	\$243,315.68	
00408	03/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$150,319.68	
00409	03/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$150,669.68	
00410	03/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$151,019.68	
00411	03/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$151,319.68	
00412	03/10/2022		INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$4,000.00	\$0.00	\$155,319.68	
00413	03/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$155,669.68	
00414	03/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$700.00	\$0.00	\$156,369.68	
00415	03/10/2022		INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENT	\$2,000.00	\$0.00	\$158,369.68	
E01183	03/10/2022	SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$810.84	\$157,558.84	
00416	04/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$157,858.84	
00417	04/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$158,208.84	
00418	04/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$350.00	\$0.00	\$158,558.84	
00419	05/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$700.00	\$0.00	\$159,258.84	
00420	06/10/2022		INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENT	\$8,000.00	\$0.00	\$167,258.84	
00421	06/10/2022		INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMIENT	\$8,000.00	\$0.00	\$175,258.84	
00422	06/10/2022		INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)	\$300.00	\$0.00	\$175,558.84	



Usu: SUPERVISOR

Rep:

SONORA

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

Con saldo de movimiento. (Pa la cuenta: 1113 01 a la 1113 11)

Fecha y 30/ene./2023

03:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Foto	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	00423	07/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$175,908.84
	00424	07/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$176,208.84
	00425	10/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$176,608.84
	00426	10/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$176,908.84
	00427	10/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$177,208.84
	00428	11/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$177,608.84
	00429	11/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$177,908.84
	00093	12/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)		\$0.00	\$10,000.00	\$167,908.84
	00430	12/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$168,208.84
	00431	12/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$168,608.84
	E01228	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENI			HOSPEDAJE (HOSPEDAJE)		\$0.00	\$16,220.28	\$152,388.56
	E01229	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENI			S/C (EGRESO)		\$0.00	\$36,540.00	\$115,848.56
	E01230	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENI			SANITARIOS (SANITARIOS)		\$0.00	\$9,072.00	\$106,776.56
	E01231	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENI			S/C (AMBIGU)		\$0.00	\$10,000.00	\$96,776.56
	E01232	12/10/2022	CARLOS IVAN GARCIA BENI			MOBLIARIO (MOBLIARIO)		\$0.00	\$41,850.00	\$54,926.56
	00432	14/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$55,276.56
	00433	19/10/2022				INGRESOS POR CURSOS (INGRESOS POR CURSOS)		\$300.00	\$0.00	\$55,576.56
	00434	24/10/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMEN		\$4,000.00	\$0.00	\$59,576.56
	00435	25/10/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$1,000.00	\$0.00	\$60,576.56
	00436	25/10/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$6,000.00	\$0.00	\$66,576.56
	00437	26/10/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO (INGRESOS POR ARRENDAMEN		\$2,000.00	\$0.00	\$68,576.56
	E01184	31/10/2022	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$810.64	\$67,765.72
	00464	08/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$3,000.00	\$0.00	\$70,765.72
	000106	09/11/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$20,765.72
	C00020	14/11/2022	RENATA AHOLANY ARELLAN		123	RENATA AHOLANY ARELLANO SOSA (PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIO DE 1ER LUG		\$0.00	\$3,000.00	\$17,765.72
	C00021	15/11/2022	SAMANTHA CAZARES CHARI		121	SAMANTHA CAZARES CHARREZ (PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIO DE 3ER LUGAR I		\$0.00	\$1,000.00	\$16,765.72
	00485	15/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$4,000.00	\$0.00	\$20,765.72
	00486	22/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$4,000.00	\$0.00	\$24,765.72
	00487	23/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$4,000.00	\$0.00	\$28,765.72
	00488	25/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$4,000.00	\$0.00	\$32,765.72
	C00022	28/11/2022	KENIA ARISDELSY PARRA DI		122	KENIA ARISDELSY PARRA DUARTE (PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIO DE 2DO LUGA		\$0.00	\$2,000.00	\$30,765.72
	00489	28/11/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$6,000.00	\$0.00	\$36,765.72
	E01185	30/11/2022	SANTANDER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$810.64	\$35,954.88
	00502	02/12/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)		\$3,000.00	\$0.00	\$38,954.88



SONORA

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

Resumen de Cuentas del 01/12/2022 al 31/12/2022  
Con saldo de movimientos: (De la cuenta: 1113.01 a la 1113.11)  
Cuentas de Registro

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Foto	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00503	06/12/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$5,000.00	\$0.00	\$43,954.88	
00504	06/12/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$8,000.00	\$0.00	\$51,954.88	
00505	08/12/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$4,000.00	\$0.00	\$55,954.88	
00506	13/12/2022				INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO)	\$6,000.00	\$0.00	\$61,954.88	
000116	19/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$61,200.88	\$754.00	
<b>Total :</b>						299,840.99	5,287,076.38	4,992,729.07	594,188.30

## IMFOCULTA

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



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

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

Fecha y 30/ene./2023  
03:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1113-01	Banamex Cta. 7602233	-567,854.85	\$0.00	\$0.00	-567,854.85
1113-02	Banorte cta. 0699444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03
1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	\$100,189.92	\$2,709,215.19	\$2,382,985.18	\$426,419.93
1113-04	Santander Cta	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$35,972.69
1113-08	BANCOMER 0112409437	\$71,723.52	\$2,483,811.19	\$2,366,428.21	\$189,106.50
1113-09	BANCOMER 0111539013	-559.00	\$0.00	\$0.00	-559.00
1113-10	SANTANDER Cta 588-3	\$150,019.68	\$94,050.00	\$243,315.68	\$754.00
<b>Total :</b>		<b>299,840.99</b>	<b>5,287,076.38</b>	<b>4,992,729.07</b>	<b>594,188.30</b>

**IMFOCULTA**

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





**IMFOCULTA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DETALLADO. ISAF**

**SONORA**  
**Estado Analítico de Ingresos**

Usu: SUPERVISOR  
Rep:

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

Fecha y 07/feb./2023  
05:13 p. m.

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

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

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


	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	(4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENS	-\$4,020,460.59	\$0.00	-\$4,020,460.59	-\$2,289,008.51	-\$4,151,228.14	-130,767.55

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de  
los Órganos Autónomos  
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas  
Productivas del Estado**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$94,050.00	\$94,050.00	-301,895.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	-\$3,624,515.48	\$0.00	-\$3,624,515.48	-\$2,194,958.51	-\$4,057,178.14	
<b>Ingresos Excedentes</b>						-432,662.66



---

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

---

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
ADMINISTRADOR IMFOCULTA



**IMFOCULTA**  
**JUSTIFICACIÓN DE**  
**LOS INGRESOS**  
**DETALLADO- ISAF**

Justificación a las Variaciones de Ingresos

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS  TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	LOS INGRESOS SON POR LAS RENTAS DEL TEATRO AUDITORIO DE NOGALES Y TEATRO ROSALBA ROMERO, TAMBIEN POR INSCRIPCIONES A LOS DIFERENTES CURSOS.  LAS APORTACIONES QUE NOS GENERA EL MUNICIPIO SON POR LOS PAGOS DE NOMINA Y GASTO OPERATIVO MENSUAL.

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

Cuenta Pública 2022  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,060,393	820,000	15,870,393	14,407,802	14,348,648	1,462,591
Gasto de Capital	2,747,844	-700,000	2,047,844	774,682	774,682	1,273,182
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,798,237</b>	<b>120,000</b>	<b>17,918,237</b>	<b>15,182,484</b>	<b>15,123,310</b>	<b>2,736,773</b>

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
 ADMINISTRADOR IMFOCULTA



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

Justificación a las Variaciones de EGRESOS

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

Hoja 1 de 1

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

**IMFOCULTA**

**COPIA CERTIFICADA DEL**

**ACUERDO DE APROBACIÓN DEL H.**

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO**

**PARA LA REMISIÓN DE LA**

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**TRIMESTRAL**



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Uer: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,857,025.53	\$0.00	\$32,895,781.39	\$30,296,576.80	\$13,456,230.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,538,103.52	\$0.00	\$32,109,991.35	\$30,296,576.80	\$7,351,518.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$519,488.87	\$0.00	\$14,312,832.85	\$14,237,853.92	\$594,467.80	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,720.50	\$279.50	\$0.00
D	1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,720.50	\$279.50	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$519,488.87	\$0.00	\$14,302,832.85	\$14,228,133.42	\$594,188.30	\$0.00
D	1113-01	Banamex Cta. 7602233	-\$67,854.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,854.85	\$0.00
D	1113-02	Banorte cta. 0699444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03	\$0.00
D	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	\$285,066.13	\$0.00	\$8,179,513.84	\$8,038,160.04	\$426,419.93	\$0.00
D	1113-04	Santander Cta	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1113-05	Scotiabank Cta 11102647864	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	\$35,972.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,972.69	\$0.00
D	1113-08	BANCOMER 0112409437	\$104,146.99	\$0.00	\$5,552,530.53	\$5,467,571.02	\$189,106.50	\$0.00
D	1113-09	BANCOMER 0111535013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.00	-\$599.00	\$0.00
D	1113-10	SANTANDER Cta 588-3	\$151,788.88	\$0.00	\$570,788.48	\$721,803.36	\$754.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,018,614.65	\$0.00	\$17,797,168.50	\$16,058,722.88	\$6,757,050.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,520,787.63	\$0.00	\$17,271,111.08	\$16,020,926.46	\$3,770,972.25	\$0.00
D	1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	\$2,862,720.76	\$0.00	\$113,327.79	\$38,744.71	\$2,937,303.84	\$0.00
D	1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$452,750.00	\$528,875.48	-\$76,125.48	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,673.00	-\$39,673.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$117,956.39	\$0.00	\$0.00	\$169,041.72	-\$286,998.11	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$117,956.39	\$0.00	\$0.00	\$169,041.72	-\$286,998.11	\$0.00
D	1122-80	Subsidio al Empleo	\$54,617.67	\$0.00	\$263.92	-\$225.59	\$55,107.18	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	-\$306,594.41	\$0.00	\$16,704,769.37	\$15,244,817.14	\$1,153,357.82	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,493,154.30	\$0.00	\$526,047.42	\$37,796.42	\$2,681,405.30	\$0.00
D	1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	\$14,405.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405.97	\$0.00
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	\$22,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,540.00	\$0.00
D	1123-003	Julio Edgar Nuñez Villa	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	\$4,288.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.52	\$0.00
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz	\$20,786.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,786.99	\$0.00
D	1123-006	Keren Saral Gavilanes Garcia	\$10,555.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,555.82	\$0.00
D	1123-007	Blanca Isis Morales de Lara	\$2,728.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728.40	\$0.00
D	1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	\$110,993.51	\$0.00	\$176,267.78	\$1,105.21	\$286,156.08	\$0.00
D	1123-009	David Gerardo Olivaria Rodriguez	\$2,057.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.49	\$0.00
D	1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	\$15,752.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,752.06	\$0.00
D	1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	\$68,033.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,033.76	\$0.00
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-015	Carlos Bojorquez Flores	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-016	Marisela Perez Barrios	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	\$63,922.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,922.94	\$0.00
D	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	\$30,481.20	\$0.00	\$3,761.38	\$262.00	\$33,980.58	\$0.00
D	1123-019	Ulises Lavenant Brau	\$623.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.78	\$0.00
D	1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$477.00	\$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	\$4,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,586.00	\$0.00
D	1123-022	Grupo Parisina SA de CV	\$239.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.94	\$0.00
D	1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	\$18,942.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,942.15	\$0.00
D	1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	\$383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.00	\$0.00
D	1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$92,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,196.80	\$0.00
D	1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-029	Hotelera Jiro SA de CV	\$95.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.54	\$0.00
D	1123-030	Jorge Federico Solis Torres	\$787,224.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,224.94	\$0.00
D	1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	\$10,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.19	\$0.00
D	1123-035	Raul Martinez Garcia	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1123-036	Adriana Teran Valenzuela	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-038	Mario Ortiz Escareño	\$3,200.00	\$0.00	\$2,970.65	\$0.00	\$6,170.65	\$0.00
D	1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	\$9,500.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.55	\$0.00
D	1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	\$7,930.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,930.57	\$0.00
D	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	\$95.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.66	\$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	\$7,880.96	\$0.00	\$24,576.70	\$128.20	\$32,329.46	\$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
D	1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00
D	1123-047	Jose Garayzar Anaya	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	\$13,438.51	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$16,918.51	\$0.00
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	\$8,001.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.73	\$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	\$1,205.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.14	\$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	\$99.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.97	\$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	\$84,649.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,649.28	\$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	\$298.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.76	\$0.00
D	1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	\$3,890.00	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$4,489.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-058	Habishai Ibarra Bibriesca	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-059	Sara Enciso Alba	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	\$199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$0.00
D	1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	\$210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.64	\$0.00
D	1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-065	Ramon Lara Corona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-066	Yadira Guadalupe Olivaria Ducan	\$63.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.71	\$0.00
D	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	-\$158.67	\$0.00	\$3.03	\$0.00	-\$155.64	\$0.00
D	1123-068	Jorge Luis Felix Morales	\$87.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.99	\$0.00
D	1123-069	Agustin Padilla Portugal	\$2,148.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148.26	\$0.00
D	1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1123-071	Cindy Judith Berry	\$3,983.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.60	\$0.00
D	1123-072	Roberto Aspgren Duran	\$148.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.10	\$0.00
D	1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	\$28,423.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,423.72	\$0.00
D	1123-075	Yadira Guadalupe Olivaria Duran	\$194.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.79	\$0.00
D	1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	\$232,575.42	\$0.00	\$32,027.30	\$10,040.26	\$254,582.48	\$0.00
D	1123-077	Daniel Balderrama Medina	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	\$2,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.05	\$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	\$7,309.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,309.32	\$0.00
D	1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469.15	\$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopolana Ortiz	\$6,309.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,309.60	\$0.00
D	1123-088	Paul Barraza Leal	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-089	Bianca Maricela Moreno Cano	\$3,182.60	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$7,882.60	\$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	\$4,997.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997.72	\$0.00
D	1123-091	Karla Ines Yescas Flores	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-093	Alfredo Anton Camiña	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Ibarra	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogales	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	\$3,910.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.73	\$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	\$74.99	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$444.99	\$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	\$394.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.41	\$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	\$3,989.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.95	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$11,486.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,486.01	\$0.00
D	1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$6,638.17	\$0.00	\$10,763.12	\$0.00	\$17,401.29	\$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	\$54,675.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,675.35	\$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	1123-105	Roman Martinez Cruz	\$191,788.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,788.87	\$0.00
D	1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rabago Peña	\$2,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.30	\$0.00
D	1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$20,494.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,494.64	\$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	\$5,038.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.20	\$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuares	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-112	Elisa Judith Ruiz Velderrain	\$196.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.73	\$0.00
D	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	\$19.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.78	\$0.00
D	1123-114	Jose Said Romero Yoseff	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	\$4,655.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.84	\$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49.00	\$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	\$514.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.91	\$0.00
D	1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	\$4,789.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,789.41	\$0.00
D	1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00
D	1123-128	Chano Cine SAPI de CV	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00
D	1123-129	Fernando Alvarez Rebel	\$57.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.80	\$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	\$1,397.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.96	\$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	\$10,414.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,414.96	\$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1123-135	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ	\$9.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.03	\$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	\$826.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.02	\$0.00
D	1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	\$64.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.81	\$0.00
D	1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	\$5,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00
D	1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	\$82.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.03	\$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1123-145	JULIO SARMIENTO	\$1,565.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$1,565.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

Utr: supervisor

Rep: rpt@BalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,904.40	\$0.00
D	1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	\$888.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.09	\$0.00
D	1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
D	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	-\$9.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.71	\$0.00
D	1123-150	ANTONIO HUERTA PRECIADO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	\$10,504.90	\$0.00	\$5,814.27	\$0.00	\$16,319.17	\$0.00
D	1123-152	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	\$0.00	\$0.00	\$12,174.45	\$10,010.87	\$2,163.58	\$0.00
D	1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$942.57	\$154.16	\$788.41	\$0.00
D	1123-155	Candelaria Beltran Vega	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILO	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1123-158	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00
D	1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,849.98	\$0.18	\$3,849.78	\$0.00
D	1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,063.49	\$0.00	\$1,063.49	\$0.00
D	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$960.75	\$0.00	\$960.75	\$0.00
D	1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$6,110.20	\$5,499.99	\$610.21	\$0.00
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.76	\$0.00	\$1,500.76	\$0.00
D	1123-173	Printeklaser	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-174	Israel Alejandro Garcia Benitez	\$0.00	\$0.00	\$17.00	\$94.55	-\$77.55	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,672.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672.72	\$0.00
D	1124-01	IDE Retenido	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00
D	1124-02	Isr Retenido	\$2,970.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.72	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,318,922.01	\$0.00	\$785,790.04	\$0.00	\$6,104,712.05	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,134,819.70	\$0.00	\$785,790.04	\$0.00	\$3,920,609.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$284,525.64	\$0.00	\$156,511.23	\$0.00	\$441,036.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$37,523.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,523.37	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina y Estantería	\$908.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.93	\$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	\$10,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,796.00	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	\$4,796.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.04	\$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	\$1,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.40	\$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	\$1,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$18,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,144.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$104,288.23	\$0.00	\$104,288.23	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$104,288.23	\$0.00	\$104,288.23	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$178,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,352.20	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo 2012	\$17,384.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,384.68	\$0.00
D	1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	\$6,141.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,141.62	\$0.00
D	1241-3-03	Computadora 21/03/2013	\$28,101.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,101.73	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$65,989.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,989.47	\$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	\$7,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.00	\$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	\$5,625.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.48	\$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	\$6,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	\$8,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379.00	\$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$13,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,969.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$68,650.07	\$0.00	\$52,223.00	\$0.00	\$120,873.07	\$0.00
D	1241-9-01	Televisión y Soportes	\$17,273.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,273.95	\$0.00
D	1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	\$32,815.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,815.33	\$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	\$809.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.90	\$0.00
D	1241-9-06	Podium de Madera	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-9-07	Mesas	\$6,372.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.07	\$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	\$4,578.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,578.82	\$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$52,223.00	\$0.00	\$52,223.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,061,953.79	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00	\$2,128,813.79	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$47,401.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,401.43	\$0.00
D	1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$42,424.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,424.05	\$0.00
D	1242-1-02	Bocina Activa 180 W	\$4,977.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977.38	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4,590.08	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00	\$71,450.08	\$0.00
D	1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	\$2,701.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.80	\$0.00
D	1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	\$0.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00	\$43,950.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$2,009,952.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,952.28	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-01	Acordeon	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	BIBLIÓBUS	\$1,999,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,962.28	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$309,285.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$309,285.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00	\$845,879.00	\$0.00
D	1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	\$309,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,285.00	\$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMONES	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$479,055.27	\$0.00	\$25,924.81	\$0.00	\$504,980.08	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,360.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,360.59	\$0.00
D	1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,747.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,747.35	\$0.00
D	1246-3-02	Rotomartillo 18V	\$3,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.24	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$201,474.46	\$0.00	\$14,697.00	\$0.00	\$216,171.46	\$0.00
D	1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	\$189,274.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,274.16	\$0.00
D	1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	\$12,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.30	\$0.00
D	1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	\$0.00	\$0.00	\$10,198.00	\$0.00	\$10,198.00	\$0.00
D	1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.09	\$0.00
D	1246-5-01	Equipos de Comunicación y Telecomunicacion	\$603.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.09	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,049.02	\$0.00	\$11,127.81	\$0.00	\$45,176.83	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS	\$17,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,558.00	\$0.00
D	1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	\$5,879.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,879.02	\$0.00
D	1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	\$1,714.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.01	\$0.00
D	1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	\$3,398.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.99	\$0.00
D	1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	\$0.00	\$0.00	\$3,041.13	\$0.00	\$3,041.13	\$0.00
D	1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
D	1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	\$0.00	\$0.00	\$3,499.68	\$0.00	\$3,499.68	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11	\$0.00
D	1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	\$232,568.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,568.11	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$513,191.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,191.16
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	\$0.00	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.30
A	1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	\$0.00	\$233.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,933,741.25	\$23,289,435.35	\$23,155,483.23	\$0.00	\$1,799,789.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,933,741.25	\$23,289,435.35	\$23,155,483.23	\$0.00	\$1,799,789.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,906,834.72	\$23,289,435.35	\$23,155,483.23	\$0.00	\$1,771,882.60
A	2110-01	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$0.00	\$151.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.23
A	2110-03	Bianca Isis Morales de Lara	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.63
A	2110-04	Carlos Ivan Garcia Benitez	\$0.00	\$651.50	\$0.00	\$135.98	\$0.00	\$787.48
A	2110-06	Jorge Valenzuela Paz	\$0.00	\$1,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.02
A	2110-07	Raul Ivan Lee Badilla	\$0.00	\$11.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.20
A	2110-08	Trinidad Delgado Ibarra	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2110-10	Gonzalo Higuera Hernandez	\$0.00	\$192.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.09
A	2110-11	Guadalupe Alejandra Barraza Martin del Campo	\$0.00	\$606.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.83
A	2110-12	Karla Isis Felix Morales	\$0.00	\$32.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.77
A	2110-13	Telefonia por Cable SA de CV	\$0.00	-\$61.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61.43
A	2110-14	Oscar Jesus Alfaro Zayas	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2110-15	Petroliferos La Territorial S de RL de CV	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2110-16	Jorge Armando Lerma Reyes	\$0.00	\$10.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.01
A	2110-17	Nira Patricia Bolaños Zazueta	\$0.00	\$52.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,003,249.25	\$16,449,456.06	\$16,108,214.44	\$0.00	-\$1,344,490.87
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$167,301.96	\$9,150,495.10	\$9,125,343.97	\$0.00	\$142,150.83
A	2111-0-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$3,331,609.83	\$3,331,609.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$506,431.26	\$506,431.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$535,553.14	\$535,553.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,405,100.08	\$1,405,100.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$826,129.78	\$826,129.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$684,373.22	\$675,557.42	\$0.00	-\$8,815.80
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,785.00	\$32,614.73	\$32,614.73	\$0.00	-\$1,785.00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$169,086.96	\$710,704.74	\$694,369.41	\$0.00	\$162,751.63
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$266,539.36	\$266,539.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$851,438.96	\$851,438.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$1,171,300.15	\$5,916,256.90	\$5,600,166.41	\$0.00	-\$1,487,390.64
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$1,171,300.15	\$5,916,256.90	\$5,600,166.41	\$0.00	-\$1,487,390.64
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$748.94	\$1,382,704.06	\$1,382,704.06	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$748.94	\$1,055,945.90	\$1,055,945.90	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$326,758.16	\$326,758.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$889,586.68	\$6,026,655.95	\$6,020,201.36	\$0.00	\$883,132.10
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$723,066.56	\$5,251,843.72	\$5,245,539.13	\$0.00	\$716,761.97
A	2112-0-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.89



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/mar./2023  
hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$0.00	\$193,294.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,294.28
A	2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE IMAGEN BYMAR SA DE CV	\$0.00	\$3,950.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.01
A	2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	\$0.00	\$25,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,108.08
A	2112-0-000014	Baldemar Gomez Montijo	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2112-0-000017	Rebeca Landavazo Perrau	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000018	Imperial Papeleria de Nogales SA de CV	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
A	2112-0-000020	Alfredo Alaniz Gonzalez	\$0.00	\$9,851.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,851.86
A	2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	\$0.00	\$1,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.01
A	2112-0-000022	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA de CV	\$0.00	\$3,615.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.10
A	2112-0-000023	Gustavo Ramon Caballero Marrique	\$0.00	\$82,238.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,238.20
A	2112-0-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923.00
A	2112-0-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$1,964.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,964.49
A	2112-0-000031	Milano Operadora SA de CV	\$0.00	\$9.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.93
A	2112-0-000032	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-0-000034	Jorge Antonio Torres Morgan	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-0-000036	Fermin Cesar Vizcarra	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2112-0-000037	Purezagua SA de CV	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	2112-0-000039	Century Gas SA de CV	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	-\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,680.00
A	2112-0-000041	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$0.00	\$121,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,900.00
A	2112-0-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00
A	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	\$0.00	\$578.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.26
A	2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40
A	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	\$0.00	\$2.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.99
A	2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	\$0.00	\$114,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,920.00
A	2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	\$0.00	\$64,088.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,088.11
A	2112-0-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	\$0.00	\$2,999.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.64
A	2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	\$0.00	\$6,856.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.10
A	2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	\$0.00	-\$6,186.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,186.37
A	2112-0-000064	Electronisonora SA de CV	\$0.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00
A	2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
A	2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00
A	2112-0-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
A	2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	\$0.00	\$17.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.72



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2023  
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,124.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124.06
A	2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	\$0.00	\$21,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.00
A	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	-\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.80
A	2112-0-000098	Roberto Lopez Robles	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrasco	\$0.00	-\$181.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181.69
A	2112-0-000121	Elsa Geovanna Oster Pujol	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00
A	2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	\$0.00	-\$54.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.72
A	2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	\$0.00	-\$46.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.23
A	2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2112-0-000158	Raul Martinez Romero	\$0.00	-\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,968.00
A	2112-0-000171	Merko	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	\$0.00	-\$33.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.58
A	2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
A	2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$63,788.55	\$63,132.13	\$0.00	-\$656.42
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$39,296.71	\$39,296.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$88,005.82	\$88,005.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$31,636.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$184,184.24	\$179,951.10	\$0.00	-\$4,233.14
A	2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$3,438.36	\$3,438.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$38,174.53	\$38,174.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$17,001.46	\$17,001.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$106,003.00	\$106,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,286.79	\$3,286.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.34	\$6,434.31	\$0.00	-\$766.03
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$31,215.94	\$30,566.94	\$0.00	-\$649.00
A	2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$722,826.00	\$722,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$32,454.20	\$32,454.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$55,788.78	\$55,788.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$418,255.72	\$418,255.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$113,184.40	\$113,184.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,546.28	\$34,546.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$411.32	\$14,225.47	\$14,225.47	\$0.00	-\$411.32
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$16,548.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$394,405.68	\$394,405.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$40,214.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$62,238.00	\$62,238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$694,063.56	\$694,063.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,860.36	\$45,860.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,454,130.12	\$1,454,130.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	-\$545.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$545.65
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$166,520.13	\$774,812.23	\$774,662.23	\$0.00	\$166,370.13
A	2112-1-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
A	2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00
A	2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	\$0.00	\$92,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,183.51
A	2112-1-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	-\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$923.00
A	2112-1-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.26
A	2112-1-000035	Oscar Daniel Vilela Borbon	\$0.00	\$6,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751.38
A	2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
A	2112-1-000042	Luis Alberto Tovar Casas	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	\$0.00	\$11,664.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,664.96
A	2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$104,288.23	\$104,288.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$66,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$29,848.68	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$29,848.68	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,291,670.00	\$643,145.74	\$864,695.43	\$0.00	\$1,513,219.69
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	\$0.00	\$218,018.01	\$43,608.00	\$40,527.85	\$0.00	\$214,937.86
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	\$0.00	\$265.97	\$0.00	\$768.51	\$0.00	\$1,034.48
A	2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	\$0.00	\$190,219.51	\$0.00	\$108.09	\$0.00	\$190,327.60
A	2117-04	IVA Ret Honorarios	\$0.00	\$77,103.04	\$0.00	\$922.34	\$0.00	\$78,025.38
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$489,033.06	\$319,312.00	\$539,085.97	\$0.00	\$708,787.03
A	2117-06	Red Benefit Retenido	\$0.00	\$53,120.10	\$60,218.80	\$60,218.80	\$0.00	\$53,120.10
A	2117-07	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$243,910.03	\$204,506.94	\$204,506.94	\$0.00	\$243,910.03
A	2117-08	ISR P R T	\$0.00	\$13,290.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,290.88
A	2117-09	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$6,709.40	\$15,500.00	\$18,000.00	\$0.00	\$9,209.40
A	2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.62	\$0.00	\$384.62
A	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.31	\$0.00	\$192.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$724,618.90	\$140,328.92	\$132,387.34	\$0.00	\$716,677.32
A	2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	\$0.00	\$122,264.75	\$80,664.52	\$20,819.56	\$0.00	\$62,419.79
A	2119-03	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$66,656.17	\$6,208.74	\$35,525.77	\$0.00	\$95,973.20
A	2119-04	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$258,084.40	\$53,455.66	\$41,662.65	\$0.00	\$246,491.39
A	2119-05	Fonacot	\$0.00	\$124,891.43	\$0.00	\$914.86	\$0.00	\$125,806.29
A	2119-06	Cuota Sindical	\$0.00	\$34,430.02	\$0.00	\$4,672.50	\$0.00	\$39,102.52
A	2119-07	Aportacion Sindical	\$0.00	\$29,115.80	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$32,695.80
A	2119-08	Prestamo Sindical	\$0.00	\$78,621.83	\$0.00	\$19,843.00	\$0.00	\$98,464.83
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	\$0.00	\$4,276.30	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$4,396.30
A	2119-10	Descuento por Convenio	\$0.00	\$2,318.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.20
A	2119-11	Analisis Clinicos	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00	\$9,009.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	2199-01	Participacion Federal Obras	\$0.00	\$27,906.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.53
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,923,284.28	\$726,527.43	\$725,227.43	\$0.00	\$8,921,984.28
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,923,284.28	\$726,527.43	\$725,227.43	\$0.00	\$8,921,984.28
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$725,227.43	\$725,227.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$725,227.43	\$725,227.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,198,056.85	\$1,300.00	\$725,227.43	\$0.00	\$8,921,984.28
A	3220-01	ejercicio 2011	\$0.00	\$561,349.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,349.88
A	3220-02	ejercicio 2012	\$0.00	\$2,912,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,614.98
A	3220-03	ejercicio 2013	\$0.00	\$645,608.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,608.46
A	3220-2015	ejercicio 2015	\$0.00	-\$230,896.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,896.30
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$535,457.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,457.73
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$12,863.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,863.30
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,067,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,868.58
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$528,620.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,620.75
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,190,296.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,296.07



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$725,227.43	\$0.00	\$723,927.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,142,258.49	\$0.00	\$17,142,258.49
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,750.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,750.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,750.00	\$0.00	\$452,750.00
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,600.00	\$0.00	\$157,600.00
A	4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,150.00	\$0.00	\$295,150.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689,508.49	\$0.00	\$16,689,508.49
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689,508.49	\$0.00	\$16,689,508.49
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689,508.49	\$0.00	\$16,689,508.49
A	4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689,508.49	\$0.00	\$16,689,508.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$14,407,801.78	\$0.00	\$14,407,801.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,377,953.10	\$0.00	\$14,377,953.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,125,343.97	\$0.00	\$9,125,343.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,604,824.09	\$0.00	\$6,604,824.09	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$3,331,609.83	\$0.00	\$3,331,609.83	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$506,431.26	\$0.00	\$506,431.26	\$0.00
D	5111-11308	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$535,553.14	\$0.00	\$535,553.14	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$1,405,100.08	\$0.00	\$1,405,100.08	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$826,129.78	\$0.00	\$826,129.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	5112-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$726,984.14	\$0.00	\$726,984.14	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$32,614.73	\$0.00	\$32,614.73	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$694,369.41	\$0.00	\$694,369.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,117,978.32	\$0.00	\$1,117,978.32	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$266,539.36	\$0.00	\$266,539.36	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$851,438.96	\$0.00	\$851,438.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$612,161.40	\$0.00	\$612,161.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$222,070.91	\$0.00	\$222,070.91	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$63,132.13	\$0.00	\$63,132.13	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$39,296.71	\$0.00	\$39,296.71	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rpt@BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$88,005.82	\$0.00	\$88,005.82	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$186,229.46	\$0.00	\$186,229.46	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$179,951.10	\$0.00	\$179,951.10	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$3,438.36	\$0.00	\$3,438.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,175.99	\$0.00	\$55,175.99	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$38,174.53	\$0.00	\$38,174.53	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$17,001.46	\$0.00	\$17,001.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$42,682.04	\$0.00	\$42,682.04	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,286.79	\$0.00	\$3,286.79	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,434.31	\$0.00	\$6,434.31	\$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$30,566.94	\$0.00	\$30,566.94	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,640,447.73	\$0.00	\$4,640,447.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$818,138.98	\$0.00	\$818,138.98	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$729,896.00	\$0.00	\$729,896.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$32,454.20	\$0.00	\$32,454.20	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$55,788.78	\$0.00	\$55,788.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$147,730.68	\$0.00	\$147,730.68	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$113,184.40	\$0.00	\$113,184.40	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,546.28	\$0.00	\$34,546.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,773.70	\$0.00	\$30,773.70	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,225.47	\$0.00	\$14,225.47	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$969,256.61	\$0.00	\$969,256.61	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$394,405.68	\$0.00	\$394,405.68	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$739,923.92	\$0.00	\$739,923.92	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$694,053.56	\$0.00	\$694,053.56	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,860.36	\$0.00	\$45,860.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$135,663,351.49	\$135,663,351.49	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50,298,917.99	\$50,298,917.99	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,850,321.00	\$0.00	\$17,850,321.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$0.00
D	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$175,945.11	\$0.00	\$175,945.11	\$0.00
D	8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-71-03	INGRESOS POR LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,454,375.89	\$0.00	\$17,454,375.89	\$0.00
D	8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,454,375.89	\$0.00	\$17,454,375.89	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,146,359.32	\$18,045,471.00	\$0.00	\$899,111.68
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$452,750.00	\$591,095.11	\$0.00	\$138,345.11
A	8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$157,600.00	\$175,945.11	\$0.00	\$18,345.11
A	8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$295,150.00	\$295,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-03	INGRESOS POR LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,693,609.32	\$17,454,375.89	\$0.00	\$760,766.57
A	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,693,609.32	\$17,454,375.89	\$0.00	\$760,766.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$195,150.00	\$0.00	\$195,150.00	\$0.00
D	8130-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$195,150.00	\$0.00	\$195,150.00	\$0.00
D	8130-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$195,150.00	\$0.00	\$195,150.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,107,087.67	\$17,146,359.32	\$0.00	\$2,039,271.65
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$452,750.00	\$452,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$157,600.00	\$157,600.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$295,150.00	\$295,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,654,337.67	\$16,693,609.32	\$0.00	\$2,039,271.65
A	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,654,337.67	\$16,693,609.32	\$0.00	\$2,039,271.65
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,107,087.67	\$0.00	\$15,107,087.67
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,750.00	\$0.00	\$452,750.00
A	8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,600.00	\$0.00	\$157,600.00
A	8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,150.00	\$0.00	\$295,150.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,654,337.67	\$0.00	\$14,654,337.67
A	8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,654,337.67	\$0.00	\$14,654,337.67
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$85,364,433.50	\$85,364,433.50	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$52,083.90	\$17,850,321.00	\$0.00	\$17,798,237.10
A	8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$2,887,642.55	\$0.00	\$2,875,042.55
A	8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,428.33	\$0.00	\$103,428.33
A	8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,270.48	\$0.00	\$222,270.48
A	8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,142.66	\$0.00	\$206,142.66
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,298.99	\$0.00	\$448,298.99
A	8210-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,379.16	\$0.00	\$1,130,379.16
A	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,215.70	\$0.00	\$128,215.70
A	8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,817.08	\$0.00	\$724,817.08
A	8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,131.90	\$0.00	\$735,131.90
A	8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,812.15	\$0.00	\$540,812.15
A	8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00	\$33,638.40
A	8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.40	\$101,899.56	\$0.00	\$100,460.16
A	8210-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,869.20	\$0.00	\$164,869.20
A	8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.74	\$112,420.88	\$0.00	\$112,211.14
A	8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,260.76	\$0.00	\$33,260.76
A	8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$18,648.00
A	8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,032.42	\$0.00	\$36,032.42
A	8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00
A	8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.66	\$4,563.32	\$0.00	\$3,151.66
A	8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,005.55	\$0.00	\$42,005.55
A	8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84	\$0.00	\$22,173.84
A	8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,882.00	\$0.00	\$822,882.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,392.00	\$0.00	\$40,392.00
A	8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$0.00	\$75,168.00
A	8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,410.90	\$0.00	\$290,410.90
A	8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.48	\$47,606.56	\$0.00	\$47,172.08
A	8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,229.16	\$0.00	\$1,140,229.16
A	8210-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,560.84	\$0.00	\$242,560.84
A	8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,379.50	\$0.00	\$89,379.50
A	8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,988.62	\$170,000.00	\$0.00	\$134,011.38
A	8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705,961.92	\$0.00	\$2,705,961.92
A	8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,434.85	\$0.00	\$411,434.85
A	8210-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,324.99	\$0.00	\$201,324.99
A	8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,519.35	\$0.00	\$1,821,519.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$23,641,647.46	\$16,182,464.01	\$7,459,183.45	\$0.00
D	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344,209.83	\$3,331,609.83	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,431.26	\$506,431.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,553.14	\$535,553.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,100.08	\$1,405,100.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,129.78	\$826,129.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,379.16	\$675,557.42	\$454,821.74	\$0.00
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,215.70	\$32,614.73	\$95,600.97	\$0.00
D	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,817.08	\$694,369.41	\$30,447.67	\$0.00
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,131.90	\$266,539.36	\$468,592.54	\$0.00
D	8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,438.96	\$851,438.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,899.56	\$63,132.13	\$38,767.43	\$0.00
D	8220-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,869.20	\$39,296.71	\$125,572.49	\$0.00
D	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,420.88	\$88,005.82	\$24,415.06	\$0.00
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$31,636.25	\$83,363.75	\$0.00
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,951.10	\$179,951.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00	\$2,840.00	\$15,808.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,438.36	\$96,561.64	\$0.00
D	8220-1-1-100-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,032.42	\$38,174.53	\$147,857.89	\$0.00
D	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,001.46	\$12,998.54	\$0.00
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00	\$106,003.00	\$36,797.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,286.79	\$26,713.21	\$0.00
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,845.97	\$6,434.31	\$1,411.66	\$0.00
D	8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,005.55	\$30,566.94	\$11,438.61	\$0.00
D	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,173.84	\$558.00	\$21,615.84	\$0.00
D	8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,836.00	\$48,164.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,882.00	\$729,896.00	\$92,986.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$32,454.20	\$3,545.80	\$0.00
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,788.78	\$55,788.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,255.72	\$418,255.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,184.40	\$113,184.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,410.90	\$34,548.28	\$255,864.62	\$0.00
D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,606.56	\$14,225.47	\$33,381.09	\$0.00
D	8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,548.23	\$3,451.77	\$0.00
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,229.16	\$394,405.68	\$745,823.48	\$0.00
D	8220-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,560.84	\$40,214.93	\$202,345.91	\$0.00
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$4,752.00	\$43,248.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$82,238.00	\$117,762.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730,052.18	\$694,063.56	\$35,988.62	\$0.00
D	8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$45,860.36	\$94,139.64	\$0.00
D	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,705,961.92	\$1,454,130.12	\$1,251,831.80	\$0.00
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,434.85	\$29,848.68	\$381,586.17	\$0.00
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$201,324.99	\$104,288.23	\$97,036.76	\$0.00
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$66,920.00	\$258,080.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$538,594.00	\$61,406.00	\$0.00
D	8220-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,821,519.35	\$1,000,000.00	\$821,519.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,791,326.46	\$0.00	\$4,791,326.46
A	8230-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,567.28	\$0.00	\$456,567.28
A	8230-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,002.93	\$0.00	\$403,002.93
A	8230-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,282.66	\$0.00	\$313,282.66
A	8230-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,957.42	\$0.00	\$1,198,957.42
A	8230-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,830.79	\$0.00	\$379,830.79
A	8230-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,626.81	\$0.00	\$310,626.81
A	8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,690.34	\$0.00	\$146,690.34
A	8230-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-23101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282.65	\$0.00	\$3,282.65



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,788.78	\$0.00	\$25,788.78
A	8230-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,863.72	\$0.00	\$377,863.72
A	8230-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,016.40	\$0.00	\$38,016.40
A	8230-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,504.50	\$0.00	\$440,504.50
A	8230-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,052.18	\$0.00	\$560,052.18
A	8230-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00	\$66,860.00
A	8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1-1-100-61101-2	REMODELACION Y MEJORAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,182,464.01	\$15,182,464.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,331,609.83	\$3,331,609.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,431.26	\$506,431.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,553.14	\$535,553.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,100.08	\$1,405,100.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,129.78	\$826,129.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,557.42	\$675,557.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,614.73	\$32,614.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,369.41	\$694,369.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,539.36	\$266,539.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,438.96	\$851,438.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,132.13	\$63,132.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,296.71	\$39,296.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,005.82	\$88,005.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$31,636.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,951.10	\$179,951.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023  
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.36	\$3,438.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,174.53	\$38,174.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,001.46	\$17,001.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,003.00	\$106,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.79	\$3,286.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.31	\$6,434.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,566.94	\$30,566.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,896.00	\$729,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,454.20	\$32,454.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,788.78	\$55,788.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,255.72	\$418,255.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,184.40	\$113,184.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,546.28	\$34,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,225.47	\$14,225.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$16,548.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,405.68	\$394,405.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$40,214.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,238.00	\$62,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,063.56	\$694,063.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,860.36	\$45,860.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,130.12	\$1,454,130.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$29,848.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,288.23	\$104,288.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$66,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,182,464.01	\$15,182,464.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,331,609.83	\$3,331,609.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,431.26	\$506,431.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,553.14	\$535,553.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,100.08	\$1,405,100.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,129.78	\$826,129.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,557.42	\$675,557.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,614.73	\$32,614.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,369.41	\$694,369.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,539.36	\$266,539.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,438.96	\$851,438.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,132.13	\$63,132.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,296.71	\$39,296.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21801-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,005.82	\$88,005.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$31,636.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,951.10	\$179,951.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.36	\$3,438.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,174.53	\$38,174.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,001.46	\$17,001.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,003.00	\$106,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.79	\$3,286.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.31	\$6,434.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,566.94	\$30,566.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,896.00	\$729,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,454.20	\$32,454.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,788.78	\$55,788.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,255.72	\$418,255.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,184.40	\$113,184.40	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023  
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-33803-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,546.28	\$34,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,225.47	\$14,225.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$16,548.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,405.68	\$394,405.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$40,214.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,238.00	\$62,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,063.56	\$694,063.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,860.36	\$45,860.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,130.12	\$1,454,130.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$29,848.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,288.23	\$104,288.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$66,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,182,464.01	\$15,175,394.01	\$7,070.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,331,609.83	\$3,331,609.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,431.28	\$506,431.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,553.14	\$535,553.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,100.08	\$1,405,100.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,129.78	\$826,129.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,557.42	\$675,557.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,614.73	\$32,614.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,369.41	\$694,369.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,539.36	\$266,539.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,438.96	\$851,438.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,132.13	\$63,132.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,296.71	\$39,296.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,005.82	\$88,005.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$31,636.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,951.10	\$179,951.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023  
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.36	\$3,438.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,174.53	\$38,174.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,001.46	\$17,001.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,003.00	\$106,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.79	\$3,286.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.31	\$6,434.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,566.94	\$30,566.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,896.00	\$722,826.00	\$7,070.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,454.20	\$32,454.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,788.78	\$55,788.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,255.72	\$418,255.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,184.40	\$113,184.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,546.28	\$34,546.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,225.47	\$14,225.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$16,548.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,405.68	\$394,405.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$40,214.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$529,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,238.00	\$62,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,063.56	\$694,063.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,860.36	\$45,860.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,130.12	\$1,454,130.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-44106-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$29,848.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,288.23	\$104,288.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$66,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$66,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/mar./2023  
hora de Impresión | 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,123,310.11	\$0.00	\$15,123,310.11	\$0.00
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319,009.83	\$0.00	\$3,319,009.83	\$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,431.26	\$0.00	\$506,431.26	\$0.00
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,553.14	\$0.00	\$535,553.14	\$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,100.08	\$0.00	\$1,405,100.08	\$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,129.78	\$0.00	\$826,129.78	\$0.00
D	8270-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00	\$675,557.42	\$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,614.73	\$0.00	\$32,614.73	\$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,369.41	\$0.00	\$694,369.41	\$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,539.36	\$0.00	\$266,539.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,438.96	\$0.00	\$851,438.96	\$0.00
D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,692.73	\$0.00	\$61,692.73	\$0.00
D	8270-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,296.71	\$0.00	\$39,296.71	\$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,796.08	\$0.00	\$87,796.08	\$0.00
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00	\$31,636.25	\$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,951.10	\$0.00	\$179,951.10	\$0.00
D	8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,438.36	\$0.00	\$3,438.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,174.53	\$0.00	\$38,174.53	\$0.00
D	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,001.46	\$0.00	\$17,001.46	\$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00	\$106,003.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.79	\$0.00	\$3,286.79	\$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,022.65	\$0.00	\$5,022.65	\$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,566.94	\$0.00	\$30,566.94	\$0.00
D	8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,826.00	\$0.00	\$722,826.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,454.20	\$0.00	\$32,454.20	\$0.00
D	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,788.78	\$0.00	\$55,788.78	\$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00	\$418,255.72	\$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,184.40	\$0.00	\$113,184.40	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2023  
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,546.28	\$0.00	\$34,546.28	\$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,790.99	\$0.00	\$13,790.99	\$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00	\$16,548.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,405.68	\$0.00	\$394,405.68	\$0.00
D	8270-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00	\$40,214.93	\$0.00
D	8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00	\$529,884.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00	\$62,238.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,074.94	\$0.00	\$658,074.94	\$0.00
D	8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,860.36	\$0.00	\$45,860.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00	\$1,454,130.12	\$0.00
D	8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00	\$29,848.68	\$0.00
D	8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,268.23	\$0.00	\$104,268.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,920.00	\$0.00	\$66,920.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00	\$66,860.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$11,370,216.69	\$11,370,216.69	\$206,982,897.44	\$206,982,897.44	\$69,012,257.62	\$69,012,257.62

\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ  
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

\_\_\_\_\_  
L.C. MIGUEL ANGEL COTA FLORES  
ADMINISTRADOR IMFOCULTA