

Oficio No: IMFO-D.G.636/22
H. Nogales, Sonora, a 11 de agosto del 2022
"2022: Año de la Transformación".

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 la el 2do trimestre del 01 abril al 30 de junio 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
<p>Información Financiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado de Situación Financiera. • Estado de Actividades. • Estado de Variación en la Hacienda Pública. • Estado de Cambios en la Situación Financiera. • Estado de Flujos de Efectivo. 	<p>Estado de Situación Financiera Detallado – LDF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF • Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF • Balance Presupuestario – LDF • Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF 	<ul style="list-style-type: none"> • Balanza de Comprobación. • Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad) • Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad). • Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes.

LA TESORERÍA MUNICIPAL
12 AGO. 2022
15:51
H. NOGALES, SONORA
Hermosillo



<ul style="list-style-type: none"> • Informe sobre Pasivos Contingentes. • Notas a los Estados Financieros. • Estado Analítico del Activo. • Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. <p>Información Presupuestal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado Analítico de Ingresos. • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto. • <p>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto). • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional. • Endeudamiento Neto. • Intereses de la Deuda. <p>Información Programática:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gasto por Categoría Programática. • Indicadores de Resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. por Objeto del Gasto). • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasif. Administrativa). • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional). • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría). 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. • Estado Analítico de Ingresos detallado. ISAF • Justificación de los Ingresos detallado- ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) desglosado detallado. • Justificación de los Egresos por objeto del gasto detallado- ISAF • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio para la remisión de la Información Financiera Trimestral
--	--	---

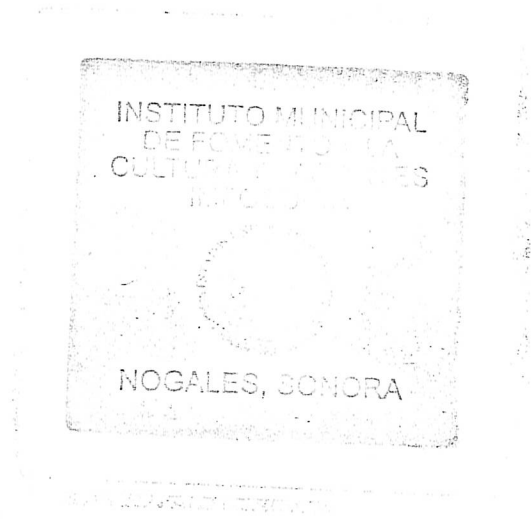


<ul style="list-style-type: none"> • Programas y Proyectos de Inversión. <p>Otra Información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios 		
---	--	--

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





NOGALES
LA GRAN FRONTERA
2021 - 2024

IMFOCULTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO
DE LA CULTURA Y LAS ARTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

IMFO-D.G.637/2022

H. Nogales, Sonora, 11 de agosto del 2022
2022: "Año de la transformación"

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

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo y a la vez se le informa la entrega de la información financiera del 2do trimestre de 01 de abril al 30 de junio del 2022 del ejercicio fiscal del 2021.

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

Atentamente

Ing. Carlos Iván García Benítez
Director General de IMFOCULTA



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$181,260.54	\$519,488.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,650,843.36	\$1,905,834.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,817,621.36	\$5,018,614.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$27,906.53	\$27,906.53
Total de Activos Circulantes	\$2,998,881.90	\$5,538,103.52	Total de Pasivos Circulantes	\$2,678,749.89	\$1,933,741.25
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,672,093.47	\$2,672,093.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,780,230.74	\$3,134,819.70	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$25,200.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3513,191.16	-\$513,191.16	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$2,678,749.89	\$1,933,741.25
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$5,964,333.05	\$5,318,922.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$8,963,214.95	\$10,857,025.53	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,285,625.06	\$8,923,284.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,636,359.22	-\$725,227.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,921,984.28	\$8,198,056.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,285,625.06	\$8,923,284.28
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,964,374.95	\$10,857,025.53

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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2022

CONCEPTO	2021	2022	2021	2022	CONCEPTO	2021	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,850,321.00	\$17,093,562.61
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,165,803.57	\$3,728,455.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,684,517.43	\$13,365,106.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,652,689.15	\$12,696,453.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$1,160.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,833,951.58	\$17,093,562.61
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,015,161.12	\$7,665,335.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$120,000.00	\$3,293,873.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,955,159.88	\$12,722,099.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,955,159.88	\$12,714,848.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,964,631.46	\$12,498,772.91

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


 ING. CARLOS VAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$73,100.00	\$213,150.48
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$73,100.00	\$213,150.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,611,417.43	\$13,151,966.18
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,611,417.43	\$13,151,966.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$111.76
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.21
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$111.55
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,684,517.43	\$13,365,218.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,313,937.97	\$12,577,341.97
SERVICIOS PERSONALES	\$5,212,415.71	\$7,666,609.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$276,969.72	\$950,834.30
SERVICIOS GENERALES	\$822,962.54	\$4,256,898.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,938.68	\$60,980.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,938.68	\$60,980.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A DECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,669.02
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$1,669.02
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,320,876.65	\$12,639,990.99
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,636,359.22	\$725,227.43

"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

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$8,198,056.85	\$725,227.43	\$0.00	\$0.00	\$8,923,284.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$725,227.43	\$0.00	\$0.00	\$725,227.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,198,056.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,198,056.85
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$8,198,056.85	\$725,227.43	\$0.00	\$0.00	\$8,923,284.28
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$723,927.43	-\$3,361,586.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,637,659.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,636,359.22	\$0.00	\$0.00	-\$2,636,359.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$723,927.43	-\$725,227.43	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$8,921,984.28	-\$2,636,359.22	\$0.00	\$0.00	\$6,285,625.06

"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

ISAF-770ec49d-9b4a-99a2-9ddc-4e1b0ae8603d

8/10/2022 11:13:40 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 30 de junio del 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	\$2,022.00	2021	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,963,214.95	\$10,857,025.53	\$2,539,221.62	\$645,411.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,998,881.90	\$5,538,103.52	\$2,539,221.62	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$181,260.54	\$519,488.87	\$338,228.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,817,621.36	\$5,018,614.65	\$2,200,993.29	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,964,333.05	\$5,318,922.01		\$645,411.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,672,093.47	\$2,672,093.47		
BIENES MUEBLES	\$3,780,230.74	\$3,134,819.70		\$645,411.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$25,200.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$513,191.16	-\$513,191.16		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$2,678,749.89	\$1,933,741.25	\$745,008.64	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,678,749.89	\$1,933,741.25	\$745,008.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,650,843.36	\$1,905,834.72	\$745,008.64	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$27,906.53	\$27,906.53		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,285,625.06	\$8,923,284.28	\$723,927.43	\$3,361,586.65

ISAF-5bccdda91-c0a9-b06c-c91d-513fc4d284b3

8/10/2022 11:15:12 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	\$2,022.00	2021	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,285,625.06	\$8,923,284.28	\$723,927.43	\$3,361,586.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,636,359.22	\$725,227.43		\$3,361,586.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,921,984.28	\$8,198,056.85	\$723,927.43	
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"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

ISAF-5bccdda91-c0a9-b06c-c91d-513fc4d284b3

8/10/2022 11:15:12 PM

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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio del 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,626,403.13	\$12,696,453.50
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$75,100.00	\$213,150.00
PARTICIPACIONES, ASOCIACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,570,560.15	\$1,248,302.81
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$2,975,743.08	\$0.00
APLICACION	\$6,336,348.23	\$12,466,171.12
SERVICIOS PERSONALES	\$5,100,815.71	\$7,484,069.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$275,508.02	\$849,830.40
SERVICIOS GENERALES	\$849,084.50	\$4,238,152.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,938.08	\$60,980.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$35,152.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$296,054.90	\$230,282.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$634,283.23	\$67,754.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$634,283.23	\$67,754.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$634,283.23	-\$67,754.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$338,228.33	\$162,528.14
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$119,527.57	\$325,032.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$519,488.87	\$356,960.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$181,260.54	\$519,488.87

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Informe de Pasivos Contingentes
Del 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		\$0.00

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



ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 30 de junio del 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,933,741.25	\$2,678,749.89
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,933,741.25	\$2,678,749.89

"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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico de Ingresos

Al 30 de junio del 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$73,100.00	\$73,100.00	-\$322,845.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$17,454,375.89	\$0.00	\$17,454,375.89	\$3,611,417.43	\$3,579,589.15	-\$13,842,958.46
Total	\$17,850,321.00	\$0.00	\$17,850,321.00	\$3,684,517.43	\$3,652,689.15	-\$14,165,803.57
Ingresos Excedentes						

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES,	\$17,454,375.89	\$0.00	\$17,454,375.89	\$3,611,417.43	\$3,579,589.15	-\$13,842,958.46
Total	\$17,850,321.00	\$0.00	\$17,850,321.00	\$3,684,517.43	\$3,652,689.15	-\$14,165,803.57
Ingresos Excedentes						

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$73,100.00	\$73,100.00	-\$322,845.11
Total	\$17,850,321.00	\$0.00	\$17,850,321.00	\$3,684,517.43	\$3,652,689.15	-\$14,165,803.57
Ingresos Excedentes						


 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

SAF-e8f021d1-37c9-1f9c-604a-d78183c47e4b
 8/10/2022 11:17:04 PM

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

Estado Analítico del Activo
Al 30 de junio del 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$10,857,025.53	\$10,025,284.37	\$11,919,094.95	\$8,963,214.95	-\$1,893,810.58
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,538,103.52	\$9,379,873.33	\$11,919,094.95	\$2,986,881.90	-\$2,539,221.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$519,488.87	\$5,237,337.69	\$5,575,566.02	\$181,260.54	-\$338,228.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,018,614.65	\$4,142,535.64	\$6,343,528.93	\$2,817,621.36	-\$2,200,993.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,318,922.01	\$645,411.04	\$0.00	\$5,964,333.05	\$645,411.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,672,093.47	\$0.00	\$0.00	\$2,672,093.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,134,819.70	\$645,411.04	\$0.00	\$3,780,230.74	\$645,411.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$513,191.16	\$0.00	\$0.00	-\$513,191.16	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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

ISAF-fa366e01-0570-13d1-65cc-89d71023debc


8/10/2022 11:16:13 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$15,086,107.24	\$820,000.00	\$15,906,107.24	\$6,320,876.65	\$6,330,348.23	\$9,585,230.59
Gasto de Capital	\$2,747,844.34	-\$700,000.00	\$2,047,844.34	\$634,283.23	\$634,283.23	\$1,413,561.11
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70



 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70
PODER EJECUTIVO	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

ISAF-2c7ea2e9-c394-931e-fd1b-0311cc45dda6

8/10/2022 11:18:34 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,146,177.40	\$0.00	\$7,146,177.40	\$5,212,415.71	\$5,199,815.71	\$1,933,761.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,853,183.01	\$0.00	\$3,853,183.01	\$4,054,420.81	\$4,041,820.81	-\$201,237.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,130,379.16	\$0.00	\$1,130,379.16	\$470,758.57	\$470,758.57	\$659,620.59
SEGURIDAD SOCIAL	\$853,032.78	\$0.00	\$853,032.78	\$156,531.36	\$156,531.36	\$696,501.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,275,944.05	\$0.00	\$1,275,944.05	\$530,704.97	\$530,704.97	\$745,239.08
PREVISIONES	\$33,638.40	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$690,612.73	\$560,000.00	\$1,250,612.73	\$278,569.72	\$275,508.92	\$972,043.01
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$392,540.50	\$100,000.00	\$492,540.50	\$124,892.81	\$123,243.67	\$367,647.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$51,908.76	\$100,000.00	\$151,908.76	\$55,410.29	\$55,410.29	\$96,498.47
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$36,032.42	\$180,000.00	\$216,032.42	\$16,929.71	\$16,929.71	\$199,102.71
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$51,471.30	\$51,471.30	\$91,328.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$67,331.05	\$80,000.00	\$147,331.05	\$29,865.61	\$28,453.95	\$117,465.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,837,882.26	\$260,000.00	\$7,097,882.26	\$822,952.54	\$848,084.92	\$6,274,929.72
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$888,882.00	\$0.00	\$888,882.00	\$345,767.18	\$370,448.18	\$543,114.82
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$40,392.00	\$0.00	\$40,392.00	\$32,307.12	\$32,307.12	\$8,084.88
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$965,578.90	\$0.00	\$965,578.90	\$56,447.56	\$56,447.56	\$909,131.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$47,172.08	\$40,000.00	\$87,172.08	\$18,596.54	\$18,162.06	\$68,575.54
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,920,169.50	\$0.00	\$1,920,169.50	\$72,043.19	\$73,203.19	\$1,848,126.31
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$80,000.00	\$180,000.00	\$928.00	\$928.00	\$179,072.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$169,725.86	\$140,000.00	\$309,725.86	\$81,084.73	\$80,810.59	\$228,641.13
SERVICIOS OFICIALES	\$2,705,961.92	\$0.00	\$2,705,961.92	\$215,778.22	\$215,778.22	\$2,490,183.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$411,434.85	\$0.00	\$411,434.85	\$6,938.68	\$6,938.68	\$404,496.17

ISAF-203ee60e-8198-cc56-d8d6-2445d240a04e

8/10/2022 11:17:32 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$411,434.85		\$411,434.85	\$6,938.68	\$6,938.68	\$404,496.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$926,324.99		\$1,226,324.99	\$634,283.23	\$634,283.23	\$592,041.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$526,324.99		\$526,324.99	\$97,689.23	\$97,689.23	\$428,635.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00		\$600,000.00	\$536,594.00	\$536,594.00	\$63,406.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,821,519.35		\$821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$821,519.35
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,821,519.35		\$821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$821,519.35
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISAF-203ee60e-8198-cc56-d8d6-2445d240a04e

8/10/2022 11:17:32 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70



 ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones (/Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70



ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

|SAF-aa135bba-c374-f59e-cd18-0cb3f5f1a5de
8/10/2022 11:18:08 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto ISAF

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,146,177.40	\$0.00	\$7,146,177.40	\$5,212,415.71	\$5,199,815.71	\$1,933,761.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,853,183.01	\$0.00	\$3,853,183.01	\$4,054,420.81	\$4,041,820.81	-\$201,237.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,130,379.16	\$0.00	\$1,130,379.16	\$470,758.57	\$470,758.57	\$659,620.59
SEGURIDAD SOCIAL	\$853,032.78	\$0.00	\$853,032.78	\$156,531.36	\$156,531.36	\$696,501.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,275,944.05	\$0.00	\$1,275,944.05	\$530,704.97	\$530,704.97	\$745,239.08
PREVISIONES	\$33,638.40	\$0.00	\$33,638.40	\$0.00	\$0.00	\$33,638.40
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$690,612.73	\$560,000.00	\$1,250,612.73	\$278,569.72	\$275,508.92	\$972,043.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$392,540.50	\$100,000.00	\$492,540.50	\$124,892.81	\$123,243.67	\$367,647.69
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$51,908.76	\$100,000.00	\$151,908.76	\$55,410.29	\$55,410.29	\$96,498.47
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$36,032.42	\$180,000.00	\$216,032.42	\$16,929.71	\$16,929.71	\$199,102.71
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,800.00	\$0.00	\$142,800.00	\$51,471.30	\$51,471.30	\$91,328.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$67,331.05	\$80,000.00	\$147,331.05	\$29,865.61	\$28,453.95	\$117,465.44
SERVICIOS GENERALES	\$6,837,882.26	\$260,000.00	\$7,097,882.26	\$822,952.54	\$848,084.92	\$6,274,929.72
SERVICIOS BASICOS	\$888,882.00	\$0.00	\$888,882.00	\$345,767.18	\$370,448.18	\$543,114.82
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$40,392.00	\$0.00	\$40,392.00	\$32,307.12	\$32,307.12	\$8,084.88
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$965,578.90	\$0.00	\$965,578.90	\$56,447.56	\$56,447.56	\$909,131.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$47,172.08	\$40,000.00	\$87,172.08	\$18,596.54	\$18,162.06	\$68,575.54
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,920,169.50	\$0.00	\$1,920,169.50	\$72,043.19	\$73,203.19	\$1,848,126.31
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	\$80,000.00	\$180,000.00	\$928.00	\$928.00	\$179,072.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$169,725.86	\$140,000.00	\$309,725.86	\$81,084.73	\$80,810.59	\$228,641.13
SERVICIOS OFICIALES	\$2,705,961.92	\$0.00	\$2,705,961.92	\$215,778.22	\$215,778.22	\$2,490,183.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$411,434.85	\$0.00	\$411,434.85	\$6,938.68	\$6,938.68	\$404,496.17

ISAF-3a51a336-4ee0-0110-0995-2b938c214a36

8/10/2022 11:57:01 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

supervisor

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022
05:33 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$411,434.85	\$0.00	\$411,434.85	\$6,938.68	\$6,938.68	\$404,496.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$926,324.99	\$300,000.00	\$1,226,324.99	\$634,283.23	\$634,283.23	\$592,041.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$526,324.99	\$0.00	\$526,324.99	\$97,689.23	\$97,689.23	\$428,635.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00	\$200,000.00	\$600,000.00	\$536,594.00	\$536,594.00	\$63,406.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,821,519.35	-\$1,000,000.00	\$821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$821,519.35
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,821,519.35	-\$1,000,000.00	\$821,519.35	\$0.00	\$0.00	\$821,519.35
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISAF-3a51a336-4ee0-0110-0995-2b938c214a36

8/10/2022 11:57:01 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 04/ago./2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70



ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022
05:44 p. m.

supervisor

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	\$10,025,284.37	\$11,919,094.95	\$8,963,214.95	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,538,103.52	\$0.00	\$9,379,873.33	\$11,919,094.95	\$2,998,881.90	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$519,488.87	\$0.00	\$5,237,337.69	\$5,575,566.02	\$181,260.54	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	\$519,488.87	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,227,337.69	\$5,575,566.02	\$171,260.54	\$0.00
D 1113-01	Banamex Cia. 7602233	-\$67,854.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,854.85	\$0.00
D 1113-02	Banorte cia. 0699444570	\$2,389.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.03	\$0.00
D 1113-03	Bancomer Cia. 0105865557	\$285,066.13	\$0.00	\$3,628,229.35	\$3,860,403.40	\$52,892.08	\$0.00
D 1113-04	Santander Cia	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D 1113-05	Scotiabank Cia 11102647664	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D 1113-06	BANCOMER Cia 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	\$1,407,969.86	\$1,487,049.62	\$25,067.23	\$0.00
D 1113-09	BANCOMER 0111535013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.00	-\$599.00	\$0.00
D 1113-10	SANTANDER Cia 588-3	\$151,788.88	\$0.00	\$191,138.48	\$227,514.00	\$115,393.36	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,018,614.65	\$0.00	\$4,142,535.64	\$6,343,528.93	\$2,817,621.36	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,520,787.63	\$0.00	\$3,845,541.87	\$6,343,012.78	\$23,316.72	\$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	\$149,600.47	\$34,643.88	\$2,977,677.35	\$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 Publicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$149,225.48	-\$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	\$0.00	\$54,881.59	\$0.00
D 1122-91	Transferencias y Asignaciones	-\$306,594.41	\$0.00	\$3,622,577.48	\$5,950,428.70	-\$2,634,445.63	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,493,154.30	\$0.00	\$296,993.77	\$516.15	\$2,789,631.92	\$0.00
D 1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	\$14,405.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405.97	\$0.00
D 1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	\$22,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,540.00	\$0.00
D 1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	\$4,288.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.52	\$0.00
D 1123-005	Jorge Valenzuela Paz	\$20,786.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,786.99	\$0.00
D 1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	\$10,555.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,555.82	\$0.00
D 1123-007	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	\$7,660.50	\$0.00	\$118,654.01	\$0.00
D 1123-009	David Gerardo Olivarría Rodríguez	\$2,057.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.49	\$0.00
D 1123-010	María Yuriria Gomez Robles	\$15,752.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,752.06	\$0.00
D 1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	\$68,033.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,033.76	\$0.00
D 1123-012	Marisela Perez Aguirre	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2022

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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 Quifonez	\$30,481.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,481.20	\$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	\$0.00	\$1,102.00	\$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 Onitveros 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	\$1,536.70	\$128.00	\$9,289.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,438.51	\$0.00
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	\$8,001.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.73	\$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	\$1,205.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.14	\$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	\$99.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.97	\$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	\$84,649.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,649.28	\$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	\$298.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.76	\$0.00
D	1123-057	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

Uscr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/ago./2022

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-058	Habishah Ibarra Bibricesca	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D 1123-059	Sara Enciso Alba	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D 1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	\$199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$0.00
D 1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	\$210.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.64	\$0.00
D 1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D 1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D 1123-065	Ramon Lara Corona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-066	Yadira Guadalupe Olivarría Ducan	\$63.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.71	\$0.00
D 1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	-\$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 Aspigren Duran	\$148.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.10	\$0.00
D 1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D 1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	\$28,423.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,423.72	\$0.00
D 1123-075	Yadira Guadalupe Olivarría Duran	\$194.79	\$0.00	\$24,881.30	\$224.15	\$194.79	\$0.00
D 1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	\$232,575.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,575.42	\$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	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	\$382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$0.00
D 1123-081	Jose Luis Loureiro Rodriguez	\$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 Sopenana 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	\$340.00	\$0.00	\$414.99	\$0.00
D 1123-099	Nataly Peña Bernal	\$394.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.41	\$0.00
D 1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	\$3,989.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.95	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Fecha y 04/ago./2022

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-101	Horne 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	\$6,705.85	\$0.00	\$13,344.02	\$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	\$54,675.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,675.35	\$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	1123-105	Roman Martinez Cruz	\$191,788.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,788.87	\$0.00
D	1123-106	Brian Michelle 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 Zuarec	\$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 Rebell	\$57.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.80	\$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	\$1,397.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.96	\$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	\$10,414.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,414.96	\$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1123-135	MANUEL RICARDO INIGO GUTIEREZ	\$9.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.03	\$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXRESS 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 ACUNA	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1123-145	JULIO SARMIENTO	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor

Fecha y 04/ago./2022

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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	\$10.00	\$12,164.45	\$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	\$154.00	\$788.57	\$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 CASTILLO	\$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	\$3,849.96	\$0.00	\$3,849.96	\$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	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	\$645,411.04	\$0.00	\$5,964,333.05	\$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 PUBLICO	\$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	\$645,411.04	\$0.00	\$3,780,230.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$284,525.64	\$0.00	\$97,689.23	\$0.00	\$382,214.87	\$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
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	\$97,689.23	\$0.00	\$97,689.23	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$97,689.23	\$0.00	\$97,689.23	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$178,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,352.20	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo 2012	\$17,384.68	\$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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor

Fecha y 04/ago./2022

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Rep: rptBalanzaComprobación

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Tecnologias de la Informacion	\$65,989.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,989.47	\$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	\$7,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.00	\$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	\$5,625.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.48	\$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	\$6,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	\$8,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379.00	\$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	\$5,332.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.11	\$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$13,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,969.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$68,650.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,650.07	\$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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,061,953.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,953.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,590.08	\$0.00
D	1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	\$2,701.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701.80	\$0.00
D	1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	\$944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.14	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	\$2,009,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,962.28	\$0.00
D	1242-9-01	Acordeon	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1242-9-02	BIBLIOBUS	\$1,999,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,962.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$309,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,285.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$309,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,285.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$479,055.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,055.27	\$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	\$0.00	\$0.00	\$201,474.46	\$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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/lago./2022
05:44 p. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	\$12,200.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.30	\$0.00
D	1246-5	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 Telecomunicación	\$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	Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$0.00	\$333,695.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,695.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,495.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,495.34
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	\$0.00	\$179,262.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,262.04
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,933,741.25	\$10,185,962.11	\$10,930,970.75	\$0.00	\$2,678,749.89
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,933,741.25	\$10,185,962.11	\$10,930,970.75	\$0.00	\$2,678,749.89
A	2110-01	Julio Cesar Rodriguez Cortes	\$0.00	\$1,905,834.72	\$10,185,962.11	\$10,930,970.75	\$0.00	\$2,650,843.36
A	2110-03	Blanca Isis Morales de Lara	\$0.00	\$151.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.23
A	2110-04	Carlos Ivan Garcia Benitez	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.63
A	2110-06	Jorge Valenzuela Paz	\$0.00	\$651.50	\$0.00	\$135.98	\$0.00	\$787.48
A	2110-07	Raul Ivan Lee Badilla	\$0.00	\$1,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.02
A	2110-08	Trinidad Delgado Ibarra	\$0.00	\$11.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.20
A	2110-10	Gonzalo Higuera Hernandez	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2110-11	Guadalupe Alejandra Barraza Martin del Campo	\$0.00	\$192.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.09
A	2110-12	Karla Isis Felix Morales	\$0.00	\$606.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.83
A	2110-13	Telefonia por Cable SA de CV	\$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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Fecha y 04/ago./2022

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,126,113.56	\$8,851,489.39	\$0.00	-\$277,873.42
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$167,301.96	\$5,237,566.84	\$5,212,415.71	\$0.00	\$142,150.83
A	2111-0-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,691,260.12	\$2,691,260.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$60,970.02	\$60,970.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$195,380.78	\$195,380.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$654,246.31	\$654,246.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$452,563.58	\$452,563.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$479,574.37	\$470,758.57	\$0.00	-\$8,815.80
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,785.00	\$6,270.98	\$6,270.98	\$0.00	-\$1,785.00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$169,086.96	\$166,595.71	\$150,260.38	\$0.00	\$152,751.63
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$146,033.18	\$146,033.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$384,671.79	\$384,671.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$1,171,300.15	\$2,243,711.62	\$2,994,238.58	\$0.00	-\$420,773.19
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	\$0.00	-\$1,171,300.15	\$2,243,711.62	\$2,994,238.58	\$0.00	-\$420,773.19
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$748.94	\$644,835.10	\$644,835.10	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	\$0.00	\$748.94	\$468,022.59	\$468,022.59	\$0.00	\$748.94
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$176,812.51	\$176,812.51	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$889,586.69	\$1,766,941.08	\$1,760,486.49	\$0.00	\$883,132.10
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$723,066.56	\$1,132,507.85	\$1,126,203.26	\$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
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 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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/ago./2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Vizcarrá	\$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	Electronora 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
A	2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,124.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124.06
A	2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
A	2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	\$0.00	\$21,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.00
A	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	-\$2.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.80
A	2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrasco	\$0.00	-\$181.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181.69
A	2112-0-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00
A	2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	\$0.00	-\$54.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.72
A	2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	\$0.00	-\$46.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.23
A	2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/ago./2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Concepcionaria 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	\$42,977.95	\$42,321.53	\$0.00	-\$656.42
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$6,231.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$46,548.85	\$46,548.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,791.25	\$29,791.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$59,643.43	\$55,410.29	\$0.00	-\$4,233.14
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$16,878.74	\$16,878.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$50.97	\$50.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$51,471.30	\$51,471.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,682.36	\$1,682.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,687.34	\$4,921.31	\$0.00	-\$766.03
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$23,352.94	\$22,703.94	\$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	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$351,702.00	\$351,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,366.21	\$18,366.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$379.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$32,307.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,119.56	\$9,119.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$411.32	\$6,220.31	\$6,220.31	\$0.00	-\$411.32
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,376.23	\$12,376.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$52,969.46	\$52,969.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$15,077.73	\$15,077.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$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	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$81,084.73	\$81,084.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$215,778.22	\$215,778.22	\$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	\$634,433.23	\$634,283.23	\$0.00	\$166,370.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022
05:44 p. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	Teléfonos De Mexico SAB de CV	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
A	2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	\$0.00	\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00
A	2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	\$0.00	\$92,183.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,183.51
A	2112-1-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$0.00	-\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$923.00
A	2112-1-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$192.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.26
A	2112-1-000035	Oscar Daniel Villela Borbon	\$0.00	\$6,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751.38
A	2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
A	2112-1-000042	Luis Alberto Tovar Casas	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-1-19	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	\$97,689.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$536,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,291,670.00	\$232,513.13	\$262,834.55	\$0.00	\$1,321,991.42
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	\$0.00	\$218,018.01	\$24,336.00	\$22,104.54	\$0.00	\$215,786.55
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	\$0.00	\$265.97	\$0.00	\$584.00	\$0.00	\$849.97
A	2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	\$0.00	\$190,219.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,219.51
A	2117-04	IVA Ret Honorarios	\$0.00	\$77,103.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,103.04
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	\$0.00	\$489,033.06	\$87,547.00	\$117,015.88	\$0.00	\$518,501.94
A	2117-06	Red Benefic Retenido	\$0.00	\$53,120.10	\$30,779.33	\$30,779.33	\$0.00	\$53,120.10
A	2117-07	ISSSTESON RETENIDO	\$0.00	\$243,910.03	\$83,350.80	\$83,350.80	\$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	\$6,709.40	\$6,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,209.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$724,618.90	\$53,455.66	\$49,085.66	\$0.00	\$720,248.90
A	2119-02	Fondo de Ahorro Sindical	\$0.00	\$122,264.75	\$0.00	\$3,569.25	\$0.00	\$125,834.00
A	2119-03	Aportacion INFONAVIT	\$0.00	\$66,656.17	\$0.00	\$16,539.75	\$0.00	\$83,195.92
A	2119-04	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$258,084.40	\$53,455.66	\$23,585.66	\$0.00	\$228,214.40
A	2119-05	Fonacot	\$0.00	\$124,891.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,891.43
A	2119-06	Cuota Sindical	\$0.00	\$34,430.02	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$35,270.02
A	2119-07	Aportacion Sindical	\$0.00	\$29,115.80	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$29,775.80
A	2119-08	Prestamo Sindical	\$0.00	\$78,621.83	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$81,621.83
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	\$0.00	\$4,276.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,276.30
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	\$891.00	\$0.00	\$4,851.00
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Fecha y 04/ago./2022

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,923,284.28	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$8,921,984.28
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,923,284.28	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$8,921,984.28
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,923,284.28	\$1,300.00	\$0.00	\$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
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$725,227.43	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$723,927.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684,517.43	\$0.00	\$3,684,517.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
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	\$3,611,417.43	\$0.00	\$3,611,417.43
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,611,417.43	\$0.00	\$3,611,417.43
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,611,417.43	\$0.00	\$3,611,417.43
A	4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,320,876.65	\$0.00	\$6,320,876.65	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,313,937.97	\$0.00	\$6,313,937.97	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,212,415.71	\$0.00	\$5,212,415.71	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,054,420.81	\$0.00	\$4,054,420.81	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,691,260.12	\$0.00	\$2,691,260.12	\$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$60,970.02	\$0.00	\$60,970.02	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$195,380.78	\$0.00	\$195,380.78	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$0.00	\$654,246.31	\$0.00	\$654,246.31	\$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$452,563.58	\$0.00	\$452,563.58	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022

05:44 p. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$470,758.57	\$0.00	\$470,758.57	\$0.00
D	5112-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$470,758.57	\$0.00	\$470,758.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$156,531.36	\$0.00	\$156,531.36	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$6,270.98	\$0.00	\$6,270.98	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$150,260.38	\$0.00	\$150,260.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$530,704.97	\$0.00	\$530,704.97	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$146,033.18	\$0.00	\$146,033.18	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$384,671.79	\$0.00	\$384,671.79	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$278,569.72	\$0.00	\$278,569.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$124,892.81	\$0.00	\$124,892.81	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$42,321.53	\$0.00	\$42,321.53	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$0.00	\$6,231.18	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$46,548.85	\$0.00	\$46,548.85	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,791.25	\$0.00	\$29,791.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,410.29	\$0.00	\$55,410.29	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$55,410.29	\$0.00	\$55,410.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,929.71	\$0.00	\$16,929.71	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$16,878.74	\$0.00	\$16,878.74	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$50.97	\$0.00	\$50.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$51,471.30	\$0.00	\$51,471.30	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$51,471.30	\$0.00	\$51,471.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,865.61	\$0.00	\$29,865.61	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,682.36	\$0.00	\$1,682.36	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,921.31	\$0.00	\$4,921.31	\$0.00
D	5129-29301	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$22,703.94	\$0.00	\$22,703.94	\$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	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$822,952.54	\$0.00	\$822,952.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$345,767.18	\$0.00	\$345,767.18	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$327,021.00	\$0.00	\$327,021.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,366.21	\$0.00	\$18,366.21	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$0.00	\$379.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$0.00	\$32,307.12	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$0.00	\$32,307.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,447.56	\$0.00	\$56,447.56	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/ago./2022

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,119.56	\$0.00	\$9,119.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,596.54	\$0.00	\$18,596.54	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,220.31	\$0.00	\$6,220.31	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,376.23	\$0.00	\$12,376.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$72,043.19	\$0.00	\$72,043.19	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$52,969.46	\$0.00	\$52,969.46	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$15,077.73	\$0.00	\$15,077.73	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$81,084.73	\$0.00	\$81,084.73	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$81,084.73	\$0.00	\$81,084.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$215,778.22	\$0.00	\$215,778.22	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$215,778.22	\$0.00	\$215,778.22	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00
D	5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$73,003,169.10	\$73,003,169.10	\$1,160.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,187,527.58	\$25,187,527.58	\$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	\$3,684,517.43	\$17,850,321.00	\$0.00	\$14,165,803.57
A	8120-71	Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$395,945.11	\$0.00	\$322,845.11
A	8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$175,945.11	\$0.00	\$170,845.11
A	8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$32,000.00
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	\$3,611,417.43	\$17,454,375.89	\$0.00	\$13,842,958.46
A	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,611,417.43	\$17,454,375.89	\$0.00	\$13,842,958.46

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,652,689.15	\$73,100.00	\$3,684,517.43	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00
A	8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
A	8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,579,589.15	\$3,611,417.43	\$3,611,417.43	\$31,828.28
A	8140-91-1	Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,579,589.15	\$3,611,417.43	\$3,611,417.43	\$31,828.28
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,652,689.15	\$0.00	\$3,652,689.15	\$0.00
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00
A	8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
A	8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,579,589.15	\$0.00	\$3,579,589.15	\$0.00
A	8150-91-1	Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,579,589.15	\$0.00	\$3,579,589.15	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$47,816,801.52	\$17,850,321.00	\$29,966,480.52	\$17,833,951.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,369.42	\$12,600.00	\$2,887,642.55	\$2,875,042.55
A	8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,439.40	\$0.00	\$1,439.40	\$0.00
A	8210-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.74	\$0.00	\$209.74	\$0.00
A	8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,975.32	\$3,151.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Fecha y 04/ago./2022

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-100-29301-1	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
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	\$274.14	\$170,000.00	\$0.00	\$169,725.86
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	REMODELACIÓN 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	\$18,970,321.00	\$7,955,159.88	\$11,015,161.12	\$0.00
D	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887,642.55	\$2,691,260.12	\$196,382.43	\$0.00
D	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,428.33	\$60,970.02	\$42,458.31	\$0.00
D	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,270.48	\$195,380.78	\$26,889.70	\$0.00
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,142.66	\$654,246.31	-\$448,103.65	\$0.00
D	8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA PENSAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,298.99	\$452,563.58	-\$6,264.59	\$0.00
D	8220-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,379.16	\$470,758.57	\$659,620.59	\$0.00
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,215.70	\$6,270.98	\$121,944.72	\$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	\$150,260.38	\$574,556.70	\$0.00
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,131.90	\$146,033.18	\$589,098.72	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-114109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,812.15	\$384,671.79	\$156,140.36	\$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	\$0.00	
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,899.56	\$42,321.53	\$59,578.03	\$0.00	\$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	\$6,231.18	\$168,638.02	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,420.88	\$46,548.85	\$65,872.03	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$29,791.25	\$85,208.75	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,260.76	\$55,410.29	-\$22,149.53	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
D	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,032.42	\$16,878.74	\$169,153.68	\$0.00	\$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	\$50.97	\$29,949.03	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,800.00	\$51,471.30	\$91,328.70	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,682.36	\$28,317.64	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.32	\$4,921.31	-\$357.99	\$0.00	\$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	\$22,703.94	\$19,301.61	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,882.00	\$327,021.00	\$495,861.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$18,366.21	\$17,633.79	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$379.97	\$29,620.03	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,392.00	\$32,307.12	\$8,084.88	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,168.00	\$47,328.00	\$27,840.00	\$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	\$0.00	
D	8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,410.90	\$9,119.56	\$281,291.34	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,606.56	\$6,220.31	\$41,386.25	\$0.00	\$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	\$0.00	
D	8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,376.23	\$7,623.77	\$0.00	\$0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/ago./2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,229.16	\$52,969.46	\$1,087,259.70	\$0.00	\$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	\$0.00	
D	8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,560.84	\$15,077.73	\$227,483.11	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,379.50	\$0.00	\$89,379.50	\$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	\$3,996.00	\$44,004.00	\$0.00	\$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	\$928.00	\$179,072.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$81,084.73	\$88,915.27	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$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	\$215,778.22	\$2,490,183.70	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,434.85	\$6,938.68	\$404,496.17	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$201,324.99	\$97,689.23	\$103,635.76	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$0.00	
D	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$536,594.00	\$63,406.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	
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	\$0.00	
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	\$0.00	
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	\$0.00	
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	\$0.00	
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	\$0.00	
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	\$0.00	
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	\$0.00	
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	\$0.00	
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	\$0.00	
A	8230-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022
05:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	REMODELACIÓN 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	\$6,955,159.88	\$6,955,159.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691,260.12	\$2,691,260.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,970.02	\$60,970.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,380.78	\$195,380.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,246.31	\$654,246.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,563.58	\$452,563.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,758.57	\$470,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.98	\$6,270.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,260.38	\$150,260.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,033.18	\$146,033.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,671.79	\$384,671.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,321.53	\$42,321.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$6,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,548.85	\$46,548.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,791.25	\$29,791.25	\$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	\$55,410.29	\$55,410.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.74	\$16,878.74	\$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	\$50.97	\$50.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,471.30	\$51,471.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.36	\$1,682.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.31	\$4,921.31	\$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	\$22,703.94	\$22,703.94	\$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	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,021.00	\$327,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.21	\$18,366.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$379.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$32,307.12	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,119.56	\$9,119.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.31	\$6,220.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,376.23	\$12,376.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,969.46	\$52,969.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,077.73	\$15,077.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$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	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,084.73	\$81,084.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,778.22	\$215,778.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$6,938.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,689.23	\$97,689.23	\$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
D	8250	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,955,159.88	\$6,955,159.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691,260.12	\$2,691,260.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,970.02	\$60,970.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,380.78	\$195,380.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,246.31	\$654,246.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,563.58	\$452,563.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,758.57	\$470,758.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.98	\$6,270.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,260.38	\$150,260.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,033.18	\$146,033.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,671.79	\$384,671.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,321.53	\$42,321.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$6,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,548.85	\$46,548.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,791.25	\$29,791.25	\$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	\$55,410.29	\$55,410.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.74	\$16,878.74	\$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	\$50.97	\$50.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,471.30	\$51,471.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.36	\$1,682.36	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/ago./2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.31	\$4,921.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,703.94	\$22,703.94	\$0.00	\$0.00	\$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	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,021.00	\$327,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.21	\$18,366.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$379.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$32,307.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,119.56	\$9,119.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.31	\$6,220.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,376.23	\$12,376.23	\$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	\$52,969.46	\$52,969.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,077.73	\$15,077.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$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	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,084.73	\$81,084.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,778.22	\$215,778.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$6,938.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,689.23	\$97,689.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,955,159.88	\$6,979,840.88	\$0.00	\$0.00	-\$24,681.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691,260.12	\$2,691,260.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,970.02	\$60,970.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,380.78	\$195,380.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,246.31	\$654,246.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPESA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,563.58	\$452,563.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,758.57	\$470,758.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.98	\$6,270.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,260.38	\$150,260.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,033.18	\$146,033.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,671.79	\$384,671.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,321.53	\$42,321.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Fecha y 04/ago./2022

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$6,231.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,548.85	\$46,548.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,791.25	\$29,791.25	\$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	\$55,410.29	\$55,410.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.74	\$16,878.74	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50.97	\$50.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,471.30	\$51,471.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.36	\$1,682.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,921.31	\$4,921.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,703.94	\$22,703.94	\$0.00	\$0.00	\$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	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,021.00	\$351,702.00	\$-24,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.21	\$18,366.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$379.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$32,307.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,119.56	\$9,119.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.31	\$6,220.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,376.23	\$12,376.23	\$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	\$52,969.46	\$52,969.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,077.73	\$15,077.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$3,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,084.73	\$81,084.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	VIAJICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,778.22	\$215,778.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$6,938.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,689.23	\$97,689.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,964,631.46	\$0.00	\$6,964,631.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678,660.12	\$0.00	\$2,678,660.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,970.02	\$0.00	\$60,970.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022
05:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,380.78	\$0.00	\$195,380.78	\$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,246.31	\$0.00	\$654,246.31	\$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,563.58	\$0.00	\$452,563.58	\$0.00
D	8270-1-1-100-12102-1	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,758.57	\$0.00	\$470,758.57	\$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,270.98	\$0.00	\$6,270.98	\$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,260.38	\$0.00	\$150,260.38	\$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,033.18	\$0.00	\$146,033.18	\$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,671.79	\$0.00	\$384,671.79	\$0.00
D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,882.13	\$0.00	\$40,882.13	\$0.00
D	8270-1-1-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,231.18	\$0.00	\$6,231.18	\$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,339.11	\$0.00	\$46,339.11	\$0.00
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,791.25	\$0.00	\$29,791.25	\$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,410.29	\$0.00	\$55,410.29	\$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,878.74	\$0.00	\$16,878.74	\$0.00
D	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.97	\$0.00	\$50.97	\$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,471.30	\$0.00	\$51,471.30	\$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.36	\$0.00	\$1,682.36	\$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.65	\$0.00	\$3,509.65	\$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,703.94	\$0.00	\$22,703.94	\$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	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,702.00	\$0.00	\$351,702.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,366.21	\$0.00	\$18,366.21	\$0.00
D	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.97	\$0.00	\$379.97	\$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,307.12	\$0.00	\$32,307.12	\$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,119.56	\$0.00	\$9,119.56	\$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.83	\$0.00	\$5,785.83	\$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,376.23	\$0.00	\$12,376.23	\$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,129.46	\$0.00	\$54,129.46	\$0.00
D	8270-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,077.73	\$0.00	\$15,077.73	\$0.00
D	8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00	\$3,996.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022
05:44 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D 8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,810.59	\$0.00	\$80,810.59	\$0.00
D 8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,778.22	\$0.00	\$215,778.22	\$0.00
D 8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00	\$6,938.68	\$0.00
D 8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,689.23	\$0.00	\$97,689.23	\$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

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	395,945	73,100	73,100
A1. Ingresos de Libre Disposición	395,945	73,100	73,100
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	17,833,952	7,050,988	7,028,708
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,833,952	7,050,988	7,028,708
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-17,438,006	-6,977,888	-6,955,608
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-17,438,006	-6,977,888	-6,955,608
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-17,438,006	-6,977,888	-6,955,608

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-17,438,006	-6,977,888	-6,955,608

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	395,945	73,100	73,100
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,833,952	7,050,988	7,028,708
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-17,438,006	-6,977,888	-6,955,608
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-17,438,006	-6,977,888	-6,955,608

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

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 0112409437
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 30 de Junio 2022 \$ 25,067.23

MAS

Cheques en Transito:

28/08/2019 MARIA ISABEL SOBERANE:	169	\$ 2,500.00
12/03/2020 NUEVA WALMART DE ME:	256	\$ 3,519.73

MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ 6,019.73

Saldo en Estado de Cuenta al 30 de Junio 2022

\$ 31,086.96
\$ -



ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 11/ago./2022
12:48 p. m.

Cuentas de Registro

supervisor

Cuenta	Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
1113-08										
						BANCOMER 0112409437	\$186,033.94	\$1,004,207.62	\$1,165,174.33	\$25,067.23
76	01/04/2022	HOME DEPOT MEXICO S				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL FARO)		\$0.00	\$5,532.88	\$180,501.06
77	01/04/2022	MEDINA FERRETERIA S				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA FARO)		\$0.00	\$1,797.36	\$178,703.70
78	01/04/2022	PRIMTEKLASER SA DE				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE LONA PARA RODEO)		\$0.00	\$961.20	\$177,742.50
79	01/04/2022	ALFONSO ISAAC				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$800.00	\$176,942.50
80	01/04/2022	Maria celta mosqueira				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUSEO)		\$0.00	\$3,000.03	\$173,942.47
81	01/04/2022	Maria celta mosqueira				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE MUSEO)		\$0.00	\$376.70	\$173,565.77
83	01/04/2022	ESTEBAN JAVIER				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA PARA MUSEO DE INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$3,783.80	\$169,781.97
3	01/04/2022						\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$197,281.97
82	04/04/2022	ESTEBAN JAVIER				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$2,195.64	\$195,086.33
84	04/04/2022	MIGUEL ANGEL TORRES				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE PAN PARA REUNIONES)		\$0.00	\$281.00	\$194,805.33
85	04/04/2022	ROBERTO LOPEZ				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERISTAS DEL FARO)		\$0.00	\$975.00	\$193,830.33
86	04/04/2022	DULCE VALERIA				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERISTAS DEL FARO)		\$0.00	\$1,925.93	\$191,904.40
21	04/04/2022	ISIDRO RESENDEZ				ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PENDIENTE)		\$0.00	\$3,000.00	\$188,904.40
87	05/04/2022	ROBERTO LOPEZ				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DEL FARO)		\$0.00	\$300.00	\$188,604.40
88	05/04/2022	MARIA ISABEL				S/C (VIATICOS PARA IR A CITA EN DEL ISAF EN HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,000.00	\$187,604.40
89	06/04/2022	LUIS ORDUÑO				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERISTAS DEL FARO)		\$0.00	\$609.00	\$186,995.40
90	06/04/2022	COMERCIANTES				S/C (PAGO POR IMPRESION DE FLAYER PARA FIESTA DE LAS FLORES)		\$0.00	\$240.00	\$186,755.40
91	06/04/2022	GASOLINER LOS				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA IMFOCULTA)		\$0.00	\$2,000.00	\$184,755.40
92	06/04/2022	ROBERTO LOPEZ				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DEL FARO)		\$0.00	\$300.00	\$184,455.40
22	06/04/2022	MARIA ISABEL				MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PENDIENTE)		\$0.00	\$500.00	\$183,955.40
23	06/04/2022	ISIDRO RESENDEZ				ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PENDIENTE)		\$0.00	\$474.83	\$183,480.57
93	07/04/2022	TELEFONIA POR CABLE				S/C (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE IMFOCULTA)		\$0.00	\$720.00	\$182,760.57
94	07/04/2022	TELEFONIA POR CABLE				S/C (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MUSEO DE BIBLIOTECA)		\$0.00	\$670.00	\$182,090.57
95	07/04/2022	TELEFONIA POR CABLE				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL FARO)		\$0.00	\$550.00	\$181,540.57
96	07/04/2022	DANIEL BALDERRAMA				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL FARO)		\$0.00	\$270.54	\$181,270.03
97	07/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO				S/C (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE TEATRO)		\$0.00	\$799.00	\$180,471.03
98	07/04/2022	MEDINA FERRETERIA S				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$989.86	\$179,481.17
99	07/04/2022	MARIA ISABEL				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA FARO)		\$0.00	\$740.00	\$178,741.17
00	07/04/2022	LOURDES MICHELLE DE				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO)		\$0.00	\$502.00	\$178,239.17
01	07/04/2022	MARIA ISABEL				S/C (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A HERMOSILLO)		\$0.00	\$546.00	\$177,693.17
02	07/04/2022	JUAN EPIFANIO				S/C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA FARO)		\$0.00	\$355.00	\$177,338.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022
12:48 p. m.

.....
supervisor

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Aboños	
03	07/04/2022		LOURDES MICHELLE DE				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA FARO)	\$0.00	\$0.00	\$177,183.53	
04	07/04/2022		MARIA ISABEL				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERISTAS DEL FARO)	\$0.00	\$334.00	\$176,849.53	
05	07/04/2022		MARIA ISABEL				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$902.01	\$175,947.52	
82	07/04/2022		ROBERTO LOPEZ				ROBERTO LOPEZ ROBLES (PAGO POR COMIDA FARO)	\$0.00	\$340.00	\$175,607.52	
06	08/04/2022		LOURDES MICHELLE DE				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS)	\$0.00	\$445.00	\$175,162.52	
07	08/04/2022		ROBERTO LOPEZ				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA TALLERISTAS DEL FARO)	\$0.00	\$300.00	\$174,862.52	
08	08/04/2022		COMERCIALES Y				SIC (PAGO POR LA IMPRESION DE OFICIOS)	\$0.00	\$129.00	\$174,733.52	
09	08/04/2022		CARLOS LUIS YEPIZ				SIC (PAGO POR A MARIACHI POR EVENTO DE RODEO)	\$0.00	\$4,060.00	\$170,673.52	
44	08/04/2022		EDGAR ENRIQUE				Edgar Enrique Gastelum Cabrera (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$2,015.02	\$168,658.50	
4	08/04/2022						INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$196,158.50	
6	08/04/2022						DEVOLUCION LOURDES MICHELE DE LA ROCHA (DEVOLUCION LOURDES	\$30.00	\$0.00	\$196,188.50	
82	08/04/2022		JUAN JESUS				JUAN JESUS HERNANDEZ GIL (FINIQUITO)	\$0.00	\$10,000.00	\$186,188.50	
11	11/04/2022		MIGUEL ANGEL TORRES				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE PAN PARA REUNIONES)	\$0.00	\$261.00	\$185,927.50	
12	12/04/2022		ESTEBAN JAVIER				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FARO)	\$0.00	\$2,434.88	\$183,492.62	
13	12/04/2022		MEDINA FERRETERIA S				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$185.35	\$183,307.27	
5	12/04/2022						INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00	\$0.00	\$210,807.27	
14	13/04/2022		LOURDES MICHELLE DE				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO)	\$0.00	\$951.70	\$209,855.57	
15	13/04/2022		MARIA ISABEL				SIC (PAGO POR LA DE ALIMENTOS PARA TALLERISTAS DEL FARO)	\$0.00	\$575.00	\$209,280.57	
16	13/04/2022		CARLOS IVAN GARCIA				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA MAESTROS DEL FARO)	\$0.00	\$1,484.50	\$207,796.07	
17	13/04/2022		BAQUI AUTOMOTRIZ S				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMOVIL PARA IMFOCULTA)	\$0.00	\$511,500.00	-\$303,703.93	
7	18/04/2022						TRANSFERENCIA MUNICIPIO PARA COMPRA DE AUTOMOVIL	\$511,500.00	\$0.00	\$207,796.07	
24	18/04/2022		LUIS ARMANDO VALDEZ				LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO (PENDIENTE)	\$0.00	\$3,160.00	\$204,636.07	
18	19/04/2022		MARIA CELIA MOSQUIRA				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA SALA DE JUNTAS)	\$0.00	\$1,036.93	\$203,599.14	
19	19/04/2022		ISIDRO RESENDEZ				SIC (PAGO POR VIATICOS)	\$0.00	\$4,094.67	\$199,504.47	
20	19/04/2022		JOSE MANUEL				SIC (PAGO POR IMPRESIONES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	\$0.00	\$4,287.36	\$195,217.11	
21	19/04/2022		MARIA CELIA MOSQUIRA				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA SALA DE JUNTAS)	\$0.00	\$186.44	\$195,030.67	
22	20/04/2022		NOGALES				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA IMFOCULTA)	\$0.00	\$200.00	\$194,830.67	
23	21/04/2022		JOEL DAVID				(PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DE IMFOCULTA)	\$0.00	\$2,500.00	\$192,330.67	
24	21/04/2022		MARIA CELIA MOSQUIRA				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	\$0.00	\$3,560.83	\$188,769.84	
25	21/04/2022		DULCE VALERIA				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DEL	\$0.00	\$1,431.80	\$187,338.04	
26	21/04/2022		DHL EXPRESS MEXICO				SIC (PAGO POR PAQUETERIA)	\$0.00	\$379.97	\$186,958.07	
83	21/04/2022		DULCE VALERIA				DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR COMPRA DE TELAS PARA	\$0.00	\$569.44	\$186,388.63	
27	22/04/2022		ELECTRONICA SANTA				SIC (PAGO POR LA COMPRA DE REPETIDOR DE WIFI PARA MUSEO)	\$0.00	\$799.00	\$185,589.63	
28	22/04/2022		JOSE JOAQUIN SABANA				SIC (PAGO POR LA REPARACION DE VIDRIO DE OFICINA DE DIRECCION)	\$0.00	\$812.00	\$184,777.63	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:48 p. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
29	LOURDES MICHELLE DE			SIC (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU)		\$0.00	\$327.73	\$184,449.90
30	EDGAR ENRIQUE			SIC (PAGO POR LA COMORA DEMATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DE		\$0.00	\$1,550.00	\$182,899.90
31	MARIA CELIA MOSQUIRA			SIC (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA MUSEO)		\$0.00	\$227.20	\$182,672.70
8				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$210,172.70
32	GASOLINERA LOS			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO DIESEL)		\$0.00	\$1,500.00	\$208,672.70
33	ESTEBAN JAVIER			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (MATERIAL LIMPIEZA)		\$0.00	\$524.88	\$208,147.82
84	ISIDRO RESENDEZ			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO COMIDA DE PERSONAL)		\$0.00	\$1,770.00	\$206,377.82
34	ALFONSO ISAAC			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (VIATICOS)		\$0.00	\$1,884.72	\$204,493.10
35	ALFONSO ISAAC			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,538.00	\$202,955.10
36	ALFONSO ISAAC			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,797.19	\$201,157.91
37	ALFONSO ISAAC			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,477.79	\$199,680.12
38	Viridiana Castellon			Viridiana Castellon Santander (Consumo de alimentos a empleados)		\$0.00	\$415.00	\$199,265.12
39	MARIA CELIA			Maria Celia Mosqueira Talamante (GASOLINA)		\$0.00	\$400.00	\$198,865.12
40	LUZ MARCELA			Luz Marcela Gonzalez Sosa (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)		\$0.00	\$14,302.17	\$184,562.95
41	EDGAR ENRIQUE			Edgar Enrique Gatellum Cabrera (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)		\$0.00	\$4,185.04	\$180,377.91
42	GASOLINERA LOS			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (GASOLINA)		\$0.00	\$2,000.00	\$178,377.91
43	MARIA ISABEL			Maria Isabel Soberanes Gonzalez (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)		\$0.00	\$1,120.00	\$177,257.91
45	ELSA GEOVANNA			ELSA GEOVANNA OSTLER PUJOL (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL		\$0.00	\$1,215.00	\$176,042.91
46	MEDINA FERRETERIA S			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS		\$0.00	\$513.00	\$175,529.91
47	MILTON CALDERON			MILTON CALDERON MERCADO (PAGO POR SPOT DE LAS FIESTAS DE LAS		\$0.00	\$1,624.00	\$173,905.91
48	GISELLE OCHOA			GISELLE OCHOA HERNANDEZ (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA		\$0.00	\$1,764.00	\$172,141.91
49	DULCE VALERIA			DULCE VALERIA FIBRES BURRUEL (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS		\$0.00	\$360.00	\$171,781.91
50	ISIDRO RESENDEZ			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (GASOLINA)		\$0.00	\$1,000.00	\$170,781.91
9				INGRESOS MUNICIPALES (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	\$198,281.91
51	MARIA ISABEL			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS		\$0.00	\$1,599.00	\$196,682.91
52	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS		\$0.00	\$421.15	\$196,261.76
53	ISIDRO RESENDEZ			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (COMPRA DE AGUAS)		\$0.00	\$1,080.32	\$195,181.44
54	MARIA ISABEL			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA		\$0.00	\$1,379.00	\$193,802.44
55	ERIC SEPULVEDA			ERIC SEPULVEDA RAMIREZ (PAGO DE HONORARIOS A GRUPOS MUSICALES		\$0.00	\$77,720.00	\$116,082.44
56	MARIA ISABEL			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO POR LA 3RA NOMINA		\$0.00	\$6,068.80	\$110,013.64
57	IVAN RICARDO			IVAN RICARDO HERRERA DIAZ (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS		\$0.00	\$636.00	\$109,377.64
85	BANCOMER 0112409437			BANCOMER 0112409437 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$90.00	\$109,287.64
85	BANCOMER 0112409437			BANCOMER 0112409437 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$14.40	\$109,273.24
85	BANCOMER 0112409437			BANCOMER 0112409437 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$295.00	\$108,978.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 11/ago./2022

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:48 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Adornos	
85	30/04/2022	BANCOMER	0112409437	BANCOMER	0112409437		(COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$47.20	\$108,931.04
60	02/05/2022	MIGUEL ANGEL		MIGUEL ANGEL			CERVANTES RODRIGUEZ (PAGO POR COMPRA DE PALETAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$107,881.04
27	02/05/2022	BBVA BANCOMER		BBVA BANCOMER			(COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$107,797.52
61	03/05/2022	ANA TERESITA CELAYA		ANA TERESITA CELAYA			(PAGO POR COMPRA DE)	\$0.00	\$0.00	\$847.00	\$106,950.52
62	03/05/2022	LUZ MARCELA		LUZ MARCELA			GONZALEZ SOSA (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA)	\$0.00	\$0.00	\$19,092.56	\$87,857.96
63	03/05/2022	MEDINA FERRETERIAS S		MEDINA FERRETERIAS S			(PAGO POR COMPRA DE)	\$0.00	\$0.00	\$641.03	\$87,216.93
64	03/05/2022	MEDINA FERRETERIAS S		MEDINA FERRETERIAS S			(PAGO POR COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$36.45	\$87,180.48
65	03/05/2022	FELIPA GONZALEZ		FELIPA GONZALEZ			(PAGO POR COMPRA DE)	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$85,020.48
66	04/05/2022	COPPEL SA DE CV		COPPEL SA DE CV			(PAGO POR COMPRA DE)	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$84,722.48
67	04/05/2022	EDGAR ENRIQUE		EDGAR ENRIQUE			(PAGO POR LA COMPRA DE)	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$83,272.48
68	04/05/2022	REBECA LANDAVAZO		REBECA LANDAVAZO			(PAGO POR COMPRA DE)	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$82,032.48
69	04/05/2022	GASOLINERA LOS		GASOLINERA LOS			ANGELES SA DE CV (PAGO DIESEL)	\$0.00	\$0.00	\$677.70	\$81,354.78
70	04/05/2022	NUÉVA WALMART DE		NUÉVA WALMART DE			(PAGO POR COMPRA DE AGUAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,054.50	\$80,300.28
71	04/05/2022	MAURO ALDAIR		MAURO ALDAIR			(PAGO POR EL SERVICIO DE)	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$75,980.28
72	04/05/2022	CADENA COMERCIAL		CADENA COMERCIAL			(PAGO POR LA COMPRA DE PILAS)	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$75,698.28
73	04/05/2022	CAFREMA FOODS SA DE		CAFREMA FOODS SA DE			(PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$75,188.28
74	05/05/2022	WALDOS DOLAR MART		WALDOS DOLAR MART			(PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$74,883.28
75	05/05/2022	WALDOS DOLAR MART		WALDOS DOLAR MART			(PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$73,788.28
76	05/05/2022	MARIO ORTIZ		MARIO ORTIZ			(PAGO POR COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00	\$0.00	\$2,970.65	\$70,817.63
28	05/05/2022	BBVA BANCOMER		BBVA BANCOMER			(PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA)	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$70,429.03
30	05/05/2022	NO HAY FACTURA		NO HAY FACTURA			(COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$69,329.03
2	05/05/2022	NO HAY FACTURA		NO HAY FACTURA			(NO HAY FACTURA)	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$96,829.03
77	06/05/2022	SERGIO GUERRERO		SERGIO GUERRERO			(INGRESO PENDIENTE)	\$0.00	\$0.00	\$3,773.02	\$93,056.01
79	06/05/2022	GASOLINERA LOS		GASOLINERA LOS			ALVARADO- SERGIO GUERRERO AGUILAR (PAGO POR LA)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$92,056.01
80	06/05/2022	OVED HERNANDEZ CIRA		OVED HERNANDEZ CIRA			(GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$91,801.01
31	06/05/2022	NO HAY FACTURA		NO HAY FACTURA			(PAPELERIA)	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$90,989.01
31	06/05/2022	NO HAY FACTURA		NO HAY FACTURA			(PAGO POR REPARACION DE PUERTA EN)	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$90,641.01
86	09/05/2022	DULCE VALERIA		DULCE VALERIA			(PAGO POR REPARACION DE PUERTA EN)	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$88,696.01
86	09/05/2022	DULCE VALERIA		DULCE VALERIA			(PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E)	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$88,601.01
87	09/05/2022	DULCE VALERIA		DULCE VALERIA			(PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E)	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$88,545.01
88	09/05/2022	GASOLINERA LOS		GASOLINERA LOS			(COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$86,545.01
89	09/05/2022	ERIC SEPULVEDA		ERIC SEPULVEDA			(PAGO DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$72,625.01
90	09/05/2022	JOSE MANUEL		JOSE MANUEL			(PAGO DE GRUPO MUSICAL EVENTO FIESTA DE)	\$0.00	\$0.00	\$601.34	\$72,023.67
91	09/05/2022	JOSE MANUEL		JOSE MANUEL			(PAGO DE LONA IMPRESA FIESTA DE LAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$70,283.67
							(PAGO SERVICIO DE BORDADO FIESTA)	\$0.00	\$0.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Fecha y 11/ago./2022

Cuentas de registro

12:48 p. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
92	Beneficiario ISIDRO RESENDEZ			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (COMPRA DE PILA ALCALINA)		\$0.00	\$290.50	\$69,993.17
93	FELIPA GONZALEZ			FELIPA GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE ARTICULOS PARA FIESTA DE LAS		\$0.00	\$702.00	\$69,291.17
03	DULCE VALERIA			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PENDIENTE)		\$0.00	\$10,000.00	\$59,291.17
97	GOBIERNO DEL ESTADO			GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (PAGO DE PLACAS CAMION)		\$0.00	\$2,590.00	\$56,701.17
9				GASTOS OPERATIVOS (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00		\$0.00	\$84,201.17
94	EDGAR ENRIQUE			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL		\$0.00	\$650.00	\$83,551.17
95	RICARDO VIELMA			RICARDO VIELMA GONZALEZ (PAGO MARIACHI EVENTO FIESTA DE LAS		\$0.00	\$4,860.00	\$78,691.17
96	RICARDO VIELMA			RICARDO VIELMA GONZALEZ (PAGO MARIACHI EVENTO FIESTA DE LAS		\$0.00	\$3,780.00	\$74,911.17
98	MULTIFUNCIONALES Y			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$5,949.18	\$68,961.99
99	MULTIFUNCIONALES Y			MULTIFUNCIONALES Y COPIADO SA DE CV (PAGO SERVICIO DE COPIADORA		\$0.00	\$9,664.38	\$59,297.61
00	EDITH VELAZQUEZ			EDITH VELAZQUEZ MOLINA (PAGO TRANSPORTE DE BUTACAS PARA		\$0.00	\$16,352.00	\$42,945.61
01	ALFONSO ISAAC			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$41,745.61
02	EDGAR EVELIO			EDGAR EVELIO GONZALEZ PEÑA (PAGO DE COMPRA DE BUTACAS)		\$0.00	\$40,000.23	\$1,745.38
8				GASTOS OPERATIVOS (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00		\$0.00	\$29,245.38
0				EVENTO FERIA DE LAS FLORES (INGRESOS MUNICIPALES)	\$134,744.12		\$0.00	\$163,989.50
03	MARIA CELIA MOSQUIRA			MARIA CELIA MOSQUIRA TALAMANTE (COMPRA DE ALIMENTO PARA		\$0.00	\$3,710.34	\$160,279.16
04	CAMIONES DEL			CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS		\$0.00	\$13,151.50	\$147,127.66
05	MEDINA FERRETERIAS S			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$190.41	\$146,937.25
06	ECONOMAX SA DE CV			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS		\$0.00	\$292.70	\$146,644.55
07	TELEFONOS DE MEXICO			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$800.00	\$145,844.55
10	MIGUEL ANGEL TORRES			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS		\$0.00	\$288.00	\$145,556.55
11	CASA LEY SAPI DE CV			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU		\$0.00	\$309.50	\$145,247.05
12	JOEL ARTURO CASTILLO			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS		\$0.00	\$5,000.00	\$140,247.05
08	CADENA COMERCIAL			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO POR LA COMPRA DE		\$0.00	\$800.00	\$139,447.05
09	CADENA COMERCIAL			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO POR LA COMPRA DE		\$0.00	\$1,336.00	\$138,111.05
13	MIGUEL ANGEL			MIGUEL ANGEL CORDOVA GUTIERREZ (PAGO POR COMPRA DE LOGOS		\$0.00	\$928.00	\$137,183.05
14	LUZ AMELIA GONZALEZ			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00	\$188.00	\$136,995.05
15	CADENA COMERCIAL			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (COMPRA DE PILA ALCALINA)		\$0.00	\$299.00	\$136,696.05
16	ESTEBAN JAVIER			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (MATERIAL LIMPIEZA)		\$0.00	\$3,427.10	\$133,268.95
17	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$1,500.00	\$131,768.95
18	REBECA LANDAVAZO			REBECA LANDAVAZO PERRAU (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$200.00	\$131,568.95
19	CANDELARIA BELTRAN			CANDELARIA BELTRAN VEGA (PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA		\$0.00	\$1,160.00	\$130,408.95
20	DULCE VALERIA			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$2,015.60	\$128,393.35
86	SEGUROS ATLAS SA			SEGUROS ATLAS SA (PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO PARA CAMIONETA		\$0.00	\$12,376.23	\$116,017.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 11/ago./2022

Usr:
supervisor

12:48 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Poliza Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Aboños	
3			25/05/2022			REEMBOLSO DE VIATICOS (REEMBOLSO DE VIATICOS)	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$116,171.12
21	COMERCIANTES		26/05/2022			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR SERVICIO DE ESCANEO)	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$115,613.12
22	GASOLINERA LOS		26/05/2022			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$114,613.12
23	CARLOS IVAN GARCIA		26/05/2022			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA	\$0.00	\$0.00	\$11,096.00	\$103,517.12
24	ELECTRONICA SANTA		26/05/2022			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,033.80	\$100,483.32
25	ESTACION DE SERVICIO		26/05/2022			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$100,083.32
26	GASOLINERA LOS		26/05/2022			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A TUBAC)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$98,583.32
27	JORGE JUVENAL		27/05/2022			JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$98,383.32
28	RICARDO GONZALEZ		27/05/2022			RICARDO GONZALEZ VIELMA (PAGO A MARIACHI EN FESTEJO DEL DIA DEL	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$94,253.32
34	NO HAY FACTURA		27/05/2022			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)	\$0.00	\$0.00	\$4,129.96	\$90,123.36
4			27/05/2022			INGRESO (INGRESO PENDIENTE)	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$117,623.36
29	RICARDO GONZALEZ		30/05/2022			RICARDO GONZALEZ VIELMA (PAGO POR EL APOYO DE VIATICOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$116,623.36
30	ROMERO SOBARZO SC		30/05/2022			ROMERO SOBARZO SC (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$104,791.36
31	THE HOME DEPOT S DE		30/05/2022			THE HOME DEPOT S DE RL DE CV (PAGO POR MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,006.75	\$101,784.61
32	JUAN DE JESUS NEISTO		30/05/2022			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,333.50	\$97,451.11
25	COMERCIALIZADORA DE		01/06/2022			PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA PARA PROYECTO DE	\$0.00	\$0.00	\$23,269.00	\$74,182.11
26	ELSA GEOVANNA		01/06/2022			ELSA GEOVANNA OSTLER PUJOL (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$70,452.11
25	BBVA BANCOMER		01/06/2022			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$70,431.23
27	NUEVA WALMART DE		02/06/2022			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR COMPRA DE AGUAS)	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$70,187.23
28	NUEVA WALMART DE		02/06/2022			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU)	\$0.00	\$0.00	\$4,193.31	\$65,993.92
29	COMERCIANTES		02/06/2022			COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO SA (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$65,433.92
30	ECONOMAX SA DE CV		02/06/2022			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU DE	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$65,064.92
31	TELEFONOS DE MEXICO		02/06/2022			CHEQUE 7654 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$64,265.92
32	TELEFONIA POR CABLE		02/06/2022			CHEQUE 5177 (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$63,715.92
33	TELEFONIA POR CABLE		02/06/2022			CHEQUE 5276 (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$63,045.92
34	GASOLINERA LOS		02/06/2022			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$61,045.92
36	TELEFONIA POR CABLE		02/06/2022			CHEQUE 9869 (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$60,325.92
35	OSCAR DANIEL VILLELA		03/06/2022			OSCAR DANIEL VILLELA BORBON (PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$59,925.92
37	GASOLINERA LOS		03/06/2022			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$58,925.92
38	JOEL DAVID		03/06/2022			JOEL DAVID BALLESTEROS VILLA (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$56,333.92
39	DULCE VALERIA		03/06/2022			SIC (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE)	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$56,150.92
26	BBVA		04/06/2022			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$55,773.92
40	CENTRO		05/06/2022			ISAAC ALFONSO PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,054.67	\$50,719.25
41	CASA LEY SAPI DE CV		06/06/2022			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR LA COMPRA DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$141.60	\$50,577.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-08 a la 1113-08)

Fecha y 11/ago./2022

Cuentas de Registro

12:48 p. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
42	CASA LEY SAPI DE CV			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU		\$0.00	\$313.79	\$50,263.86
43	LUIS CARLOS VALENCIA			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CDMX)		\$0.00	\$2,950.00	\$47,313.86
44	LOURDES MICHELLE DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$1,750.00	\$45,563.86
45	GASOLINERA LOS			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA		\$0.00	\$800.07	\$44,763.79
46	JOSE MANUEL			JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA (PAGO POR EL SERVICIO DE		\$0.00	\$985.54	\$43,778.25
47	GASOLINERA LOS			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR LA COMPRA DE		\$0.00	\$800.00	\$42,978.25
48	NUEVA WALMART DE			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU		\$0.00	\$1,600.50	\$41,377.75
49	OFFICE DEPOT DE			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO CORRESPONDIENTE POR LA		\$0.00	\$2,578.00	\$38,799.75
50	ALFONSO ISAAC			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$872.50	\$37,927.25
51	ALFONSO ISAAC			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$1,800.00	\$36,127.25
52	CASA LEY SAPI DE CV			ALFONSO ISAAC PEDROZA BUJANDA (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$477.96	\$35,649.29
53	GASOLINERA LOS			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU		\$0.00	\$2,000.00	\$33,649.29
54	NO HAY FACTURA			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA		\$0.00	\$300.00	\$33,349.29
55	EDGAR ENRIQUE			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)		\$0.00	\$3,045.00	\$30,304.29
56	ADAN ROSARIO			IVAN RICARDO HERRERA DIAZ (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA		\$0.00	\$28,663.60	\$1,640.69
57	GOBIERNO DEL ESTADO			ADAN ROSARIO CAMACHO RODRIGUEZ (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$1,825.00	-\$184.31
58	DALIA RAQUEL			JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ (PAGO POR PLACAS DE MOTOCICLETA)		\$0.00	\$1,913.47	-\$2,097.78
59	EDGAR ENRIQUE			DALIA RAQUEL BALDERAS GONZALEZ (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$1,295.00	-\$3,392.78
5	ICR SA DE CV			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA (PAGO POR COMPRA DE PINTURAS		\$0.00	\$250.00	-\$3,642.78
6	GASOLINERA LOS			IVAN RICARDO HERRERA DIAZ (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR		\$27,500.00	\$0.00	\$23,857.22
60	ESTEBAN JAVIER			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$27,500.00	\$0.00	\$51,357.22
61	TIENDAS SORIANA SA			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00	\$2,000.00	\$49,357.22
62	GASOLINERA LOS			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA		\$0.00	\$2,426.89	\$46,930.33
36	NO HAY FACTURA			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$665.50	\$46,264.83
64	MIGUEL ANGEL TORRES			MARIA ISABEL SOBERANES GONZALEZ (PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO		\$0.00	\$2,000.00	\$44,264.83
65	ECONOMAX SA DE CV			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA		\$0.00	\$16.89	\$44,247.94
66	REBECA LANDAVAZO			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)		\$0.00	\$140.00	\$44,107.94
7	JORGE JUVENAL			MIGUEL ANGEL TORRES MARTINEZ (PAGO POR COMPRA DE FLORES PARA		\$0.00	\$919.20	\$43,188.74
68	SIDRO RESENDEZ			MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU EN		\$0.00	\$2,705.00	\$40,483.74
37	NO HAY FACTURA			REBECA LANDAVAZO PERRAU (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$0.00	\$40,483.74
69	COPPEL SA DE CV			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$27,500.00	\$0.00	\$67,983.74
				JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ (PAGO POR EL ENVIO DE PELICULAS DE		\$0.00	\$120.00	\$67,863.74
				SIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$900.00	\$66,963.74
				NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)		\$0.00	\$10,000.00	\$56,963.74
				DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR LA COMPRA DE MALETA		\$0.00	\$309.00	\$56,654.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022
12:48 p. m.

supervisor

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	70	21/06/2022	DAVID ARTURO VIERA	DAVID ARTURO VIERA			DAVID ARTURO VIERA IBARRA (PAGO POR VIATICOS DE ARTISTAS PARA	\$0.00	\$11,753.00	\$44,901.74	
	71	21/06/2022	MEDINA FERRETERIAS S	MEDINA FERRETERIAS S			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS	\$0.00	\$777.86	\$44,123.88	
	38	21/06/2022	NO HAY FACTURA	NO HAY FACTURA			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)	\$0.00	\$1,866.00	\$42,257.88	
	39	21/06/2022	NO HAY FACTURA	NO HAY FACTURA			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)	\$0.00	\$894.90	\$41,362.98	
	40	21/06/2022	NO HAY FACTURA	NO HAY FACTURA			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)	\$0.00	\$1,262.79	\$40,100.19	
	72	22/06/2022	FELIPA GONZALEZ	FELIPA GONZALEZ			FELIPA GONZALEZ ORTEGA (PAGO POR ADITAMENTOS PARA EVENTOS	\$0.00	\$1,738.80	\$38,361.39	
	41	22/06/2022	DULCE VALERIA	DULCE VALERIA			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (COMPRA DE ALIMENTO PARA	\$0.00	\$465.70	\$37,895.69	
	46	22/06/2022	NO HAY FACTURA	NO HAY FACTURA			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)	\$0.00	\$1,000.00	\$36,895.69	
	73	23/06/2022	NUEVA WALMART DE	NUEVA WALMART DE			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA	\$0.00	\$2,631.00	\$34,264.69	
	42	23/06/2022	OPERADORA VAANS S	OPERADORA VAANS S			OPERADORA VAANS S DE RL CV (VIATICOS CIUDAD DE MEXICO)	\$0.00	\$6,300.00	\$27,964.69	
	43	23/06/2022	ISMAEL RUIZ	ISMAEL RUIZ			ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ (COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS)	\$0.00	\$230.00	\$27,734.69	
	44	23/06/2022	NO HAY FACTURA	NO HAY FACTURA			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)	\$0.00	\$960.00	\$26,774.69	
	74	24/06/2022	ESTEBAN JAVIER	ESTEBAN JAVIER			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$3,763.85	\$23,010.84	
	75	24/06/2022	MARIO OSCAR MONROY	MARIO OSCAR MONROY			MARIO OSCAR MONROY AVILA. (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A	\$0.00	\$3,203.30	\$19,807.54	
	76	24/06/2022	DAVID ARTURO VIERA	DAVID ARTURO VIERA			DAVID ARTURO VIERA IBARRA (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA	\$0.00	\$1,400.00	\$18,407.54	
	45	24/06/2022	NO HAY FACTURA	NO HAY FACTURA			NO HAY FACTURA (NO HAY FACTURA)	\$0.00	\$960.00	\$17,447.54	
	8	24/06/2022					INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)	\$279.50	\$0.00	\$17,727.04	
	9	24/06/2022					INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)	\$27,500.00	\$0.00	\$45,227.04	
	77	28/06/2022	MEDINA FERRETERIAS S	MEDINA FERRETERIAS S			MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$391.85	\$44,835.19	
	78	28/06/2022	HERRAMIENTAS Y	HERRAMIENTAS Y			HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OREGON SA DE CV (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$13,873.66	\$30,961.53	
	79	28/06/2022	NUEVA WALMART DE	NUEVA WALMART DE			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$238.90	\$30,722.63	
	80	28/06/2022	DULCE VALERIA	DULCE VALERIA			DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$1,860.40	\$28,862.23	
	81	28/06/2022	NOGALES	NOGALES			DALIA RAQUEL BALDERAS GONZALEZ (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA)	\$0.00	\$300.00	\$28,562.23	
	82	28/06/2022	GRUPO DELICIAS	GRUPO DELICIAS			LOURDES MCHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$415.00	\$28,147.23	
	83	29/06/2022	OSCAR DANIEL VILLELA	OSCAR DANIEL VILLELA			OSCAR DANIEL VILLELA BORBON (PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA	\$0.00	\$1,080.00	\$27,067.23	
	84	30/06/2022	GASOLINERA LOS	GASOLINERA LOS			GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA	\$0.00	\$2,000.00	\$25,067.23	
Total :								186,033.94	1,004,207.62	1,165,174.33	25,067.23

ISAF-07e28447-d2fd-33c1-9061-0242326eafe7

8/11/2022 2:19:26 PM



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
 ALTAMIRA
 NOGALES
 SON
 MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
 ALTAMIRA
 NOGALES
 SON
 MEXICO CP 84047

Información Financiera

Rendimiento	51,385.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.000 %
Saldo Promedio Gravable	51,385.15
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	5
Manejo de Cuenta	90.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	343.00
Cargos Objétos	0.00
Abonos Objétos	0.00

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022	
Fecha de Corte	30/06/2022	
No. de Cuenta	0112409437	
No. de Cliente	B5892644	
R.F.C	IMF100809CD1	
No. Cuenta CLABE	012778001124094376	
SUCURSAL :	NOGALES OFNA. PRINCIPAL	5826
DIRECCION:	2 RET PLUTARCO ELIAS CALLES SCOL. CENTRO MEX SO	
PLAZA:	NOGALES	
TELEFONO:	6216411	

MONEDA NACIONAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/JUN								
01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		18.00				
		DEL 01MAY22 AL 31MAY22						
01/JUN		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.88				
								16%

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		550.00			
08/JUN	08/JUN	RFC CUENTA DE DEPÓSITO:TCA0407219T6 Ref. 306					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		720.00			
08/JUN	08/JUN	RFC CUENTA DE DEPÓSITO:TCA0407219T6 Ref. 305					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		670.00			
08/JUN	08/JUN	RFC CUENTA DE DEPÓSITO:TCA0407219T6 Ref. 307					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,950.00			
08/JUN	08/JUN	0080622VIATICOS Ref. 0042260105 072					
08/JUN	08/JUN	00072778010918931171					
08/JUN	08/JUN	BNETO1002206080042260105					
08/JUN	08/JUN	CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,750.00			
08/JUN	08/JUN	BNET 1581859168 Ref. 00311110029					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.07			
08/JUN	08/JUN	BNET 2723627586 Ref. 0097957011					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		985.54			
08/JUN	08/JUN	0080622VINILES Ref. 0042365658 072					
08/JUN	08/JUN	00072778004954544457					
08/JUN	08/JUN	BNETO1002206090042365658					
08/JUN	08/JUN	JOSE MANUEL HERNANDEZ LEYVA					
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		799.00			
08/JUN	08/JUN	Ref. 308					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
08/JUN	08/JUN	BNET 1562794830 GASOLINA Ref. 0067808011					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.50			
08/JUN	08/JUN	BNET 1562794830 Ambigu Ref. 0038250011					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,578.00			
08/JUN	08/JUN	BNET 1546815029 Papelería Ref. 0042837011					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		872.50			
08/JUN	08/JUN	BNET 2723627586 VIAICOS Ref. 0073169011					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
08/JUN	08/JUN	BNET 2723627586 VIAICOS Ref. 0073169020					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		477.96			
08/JUN	08/JUN	BNET 1562794830 AMBIGU MUSEO Ref. 0073169049					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
08/JUN	08/JUN	01006222GASOLINA Ref. 0042850755 072					
08/JUN	08/JUN	000727780005317283341					
08/JUN	08/JUN	BNETO1002206130042850755					
08/JUN	08/JUN	GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		300.00			
08/JUN	08/JUN	0100622FLORES Ref. 0042865775 021					
08/JUN	08/JUN	00021778040583963595					
08/JUN	08/JUN	BNETO1002206130042865775					
08/JUN	08/JUN	OSCAR DANIEL VILLELA BRBON					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,045.00			
08/JUN	08/JUN	BNET 1539562054 PINTURA Ref. 0038276011					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,663.60			
08/JUN	08/JUN	BNET 2910669229 INSTALACION LUZ Ref. 0096558017					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPÓSITO DE TERCERO		27,500.00			



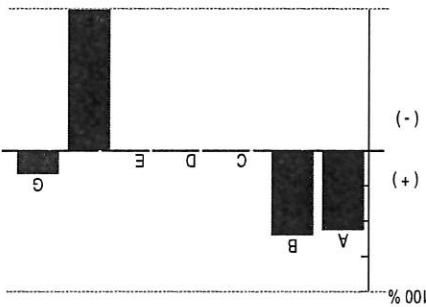
No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN		BNET01002206200044305488 ISIDRO RESENDEZ ALVARADO		120.00			
20/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525265480 ENVIO PELLICULAS Ref. 0014653017					
20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		10,000.00			63,276.94
21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546815029 MATERIALES IMFO Ref. 0021418011		1,866.00			
21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546815029 ARTICULO PARA DIVU Ref. 0088930011		309.00			
21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546815029 MANTILES Ref. 0088930019		894.90			
21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145106346 VIATICOS ARTISTAS Ref. 0066506016		11,753.00			
21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112810611 ILUMINACION MAMPAR Ref. 0066506027		1,262.79			
21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112810611 PINTURAS MUSEO Ref. 0066506037		777.86			46,413.39
22/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581859168 MATERIALES DIA DEL Ref. 0066427011		1,000.00			
22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220622ADITAMIENTO Ref. 0044766091 072		1,738.80			43,674.59
23/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546815029 AMBIGU MUSEO Ref. 0033606012		2,631.00			
23/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546815029 AMBIGU MUSEO Ref. 0011398011		465.70			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230622HOSPEDAJE Ref. 0044951062 014		6,300.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000147786655049957861 BNET01002206230044951062 OPERADORA VAAS S DE EL DE CV		230.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230622MATERIALES MUSEO Ref. 0044958091 014					
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBG ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ BNET01002206230044958091		960.00			
23/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBG 0230622ALIMENTOS Ref. 0044982741 021					
24/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBG 00021778065245933864 BNET01002206230044982741					
24/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBG 0230622COMIDA Ref. 0045018053 021		960.00			
23/JUN							32,127.89
							33,087.89

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,470.84	56.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	110,279.50	60.37%	B
Comisiones (-)	-343.00	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-182,663.38	-100.00%	F
Saldo Final	31,086.96	17.01%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiendo relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRAJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557
Cuenta Corriente

Saldo en libros al 30 de Junio del 2022 \$ 52,892.08

MAS

Cheques en Transito:

11/08/2017	Jesus Manuel Pua Soto	CH-0147	\$ 2,915.80
15/02/2018	Jorge Raul Zambrano Rodr	CH-0209	\$ 4,254.00
08/01/2020	JESUS MANUEL PUA SOTO	CH-0889	\$ 15,840.00

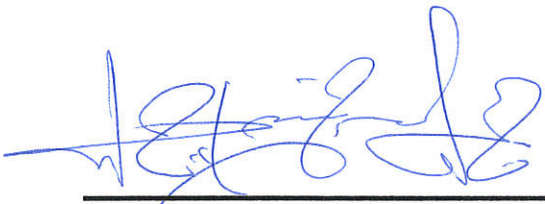
MENOS

Depositos en transito

Total en Transito; \$ 23,009.80

Saldo en Estado de Cuenta al 30 de Junio del 2022 \$ 75,901.88

\$ -



ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
									Cargos		
2	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS NOMINA SINDICALIZADA (INGRESOS NOMINA SINDICALIZADA)	\$99,725.42	\$1,782,576.39	\$1,829,409.73	\$52,892.08
3	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$23,940.86	\$0.00	\$123,666.28
73	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$154,605.89	\$0.00	\$278,272.17
74	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$5,007.20	\$273,264.97
75	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$3,853.00	\$269,411.97
76	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$7,989.20	\$261,422.77
77	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$3,573.00	\$257,849.77
78	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$500.00	\$257,349.77
79	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$13,254.00	\$244,095.77
80	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$6,248.40	\$237,847.37
81	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$4,440.80	\$233,406.57
83	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$19,829.12	\$213,577.45
84	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$113,011.20	\$100,566.25
87	08/04/2022	08/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$14,773.40	\$85,792.85
88	12/04/2022	12/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$10,000.00	\$75,792.85
89	13/04/2022	13/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$3,841.60	\$97,394.97
90	13/04/2022	13/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$5,274.40	\$92,120.57
5	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$14,259.00	\$77,861.57
6	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$154,345.55	\$0.00	\$232,207.12
91	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$19,976.54	\$0.00	\$252,183.66
92	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$2,974.80	\$249,208.86
93	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$4,068.40	\$245,140.46
94	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$7,989.20	\$237,151.26
95	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$3,572.80	\$233,578.46
96	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$500.00	\$233,078.46
97	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$13,254.00	\$219,824.46
98	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$6,248.20	\$213,576.26
99	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$4,440.80	\$209,135.46
00	20/04/2022	20/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$112,750.00	\$96,385.46
7	29/04/2022	29/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ	BLANCA ESTELA PONCE			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES)		\$20,095.94	\$0.00	\$84,294.86
										\$104,390.80	\$104,390.80

ISAF-07e28447-d2fd-33c1-9061-0242326eafe7

8/11/2022 2:19:26 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Supervisor

Fecha y 11/ago./2022

12:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
							Cargos			
8	29/04/2022	Beneficiario			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS (INGRESOS MUNICIPALES	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,390.80	
9	29/04/2022	JESUS MANUEL LOPEZ			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES	\$156,400.61	\$0.00	\$0.00	\$284,791.41	
01	29/04/2022	JESUS MANUEL LOPEZ			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,274.40	\$279,517.01	
02	29/04/2022	UZIEL HIRAM			UZIEL HIRAM GONZALEZ ZAVALA (PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,541.40	\$275,975.61	
03	29/04/2022	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO 3RA NOMINA DECENAL	\$0.00	\$0.00	\$2,998.80	\$272,976.81	
04	29/04/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL	\$0.00	\$0.00	\$4,092.20	\$268,884.61	
05	29/04/2022	ESTEBAN JAVIER			ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,278.75	\$265,605.86	
06	29/04/2022				PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$12,859.00	\$252,746.86	
07	29/04/2022	ISIDRO RESENDEZ			PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL	\$0.00	\$0.00	\$12,162.20	\$240,584.66	
08	29/04/2022	ISIDRO RESENDEZ			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$0.00	\$7,989.40	\$232,595.26	
09	29/04/2022	CARLOS IVAN GARCIA			CARLOS IVAN GARCIA BENTEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$0.00	\$13,254.20	\$219,341.06	
10	29/04/2022	GUADALUPE SERRANO			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$0.00	\$6,248.20	\$213,092.86	
11	29/04/2022	JORGE RAUL			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$0.00	\$4,440.80	\$208,652.06	
12	29/04/2022	VIRIDIANA CASTELLON			VIRIDIANA CASTELLON SANTANDER (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,666.80	\$205,985.26	
13	29/04/2022	CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO 3RA PENSION	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$205,485.26	
14	29/04/2022	CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO 3RA NOMINA DECENAL	\$0.00	\$0.00	\$3,573.00	\$201,912.26	
15	01/05/2022	CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$3,573.00	\$198,339.26	
48	01/05/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$106,187.40	\$92,151.86	
3	09/05/2022	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$154,600.01	\$0.00	\$0.00	\$246,751.87	
4	09/05/2022	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$25,001.86	\$0.00	\$0.00	\$271,753.73	
33	09/05/2022	ISIDRO RESENDEZ			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA MAYO)	\$0.00	\$0.00	\$7,989.20	\$263,764.53	
34	09/05/2022	CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$263,264.53	
35	09/05/2022	CARLOS IVAN GARCIA			PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA MAYO (PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA	\$0.00	\$0.00	\$13,254.00	\$250,010.53	
36	09/05/2022	VIRIDIANA CASTELLON			PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA MAYO (PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA	\$0.00	\$0.00	\$1,024.40	\$248,986.13	
37	09/05/2022	BLANCA ESTELA PONCE			PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA MAYO (PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA	\$0.00	\$0.00	\$3,913.80	\$245,072.33	
38	09/05/2022	MARIA AMELIDA CORTEZ			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA MAYO)	\$0.00	\$0.00	\$4,873.40	\$240,198.93	
39	09/05/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA MAYO (PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA	\$0.00	\$0.00	\$112,307.60	\$127,891.33	
40	09/05/2022	JIMENEZ HERNANDEZ			PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA MAYO (PAGO DE NOMINA 1 ERA DECENA	\$0.00	\$0.00	\$15,273.53	\$112,617.80	
41	10/05/2022	GUADALUPE SERRANO			SIC (PAGO NOMINA SINDICALIZADOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,248.20	\$106,369.60	
42	10/05/2022	JORGE RAUL			SIC (PAGO NOMINA DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$4,440.60	\$101,929.00	
43	11/05/2022	SERVICIO DE			JORGE RAUL ZAMBRANO GONZALEZ (PAGO NOMINA DE CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$28,872.00	\$73,057.00	
44	11/05/2022	SERVICIO DE			SAT IMPUESTO AGOSTO 2021 (DECLARACION DE IMPUESTOS AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$23,976.00	\$49,081.00	
5	13/05/2022	JESUS MANUEL LOPEZ			SAT IMPUESTO NOV 2021 (DECLARACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2021)	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,081.00	
45	13/05/2022	JESUS MANUEL LOPEZ			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,806.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
46	Poliza Fecha Beneficiario	13/05/2022	UZZIEL HIRAM	UZZIEL HARIM GONZALEZ ZAVALA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$3,841.40	\$0.00	\$3,841.40	\$63,965.00
47	13/05/2022 LAURA ANAID			LAURA ANAID ESCALANTE LIZARRAGA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$2,808.60	\$0.00	\$2,808.60	\$61,156.40
48	13/05/2022 LUZ ANAHY ENCINAS			LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$2,808.80	\$0.00	\$2,808.80	\$58,347.60
49	13/05/2022 ADRIAN CANTU FLORES			ADRIAN CANTU FLORES (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$54,647.60
50	13/05/2022 YARETH GUADALUPE			YARETH GUADALUPE ALMADA RODRIGUEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL	\$3,541.40	\$0.00	\$3,541.40	\$51,106.20
51	17/05/2022 PINTURAS E			PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV (PAGO POR COMPRA	\$6,736.00	\$0.00	\$6,736.00	\$44,368.20
6	20/05/2022			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$20,082.27	\$20,082.27	\$0.00	\$64,450.47
7	20/05/2022			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$153,652.82	\$0.00	\$0.00	\$218,103.29
52	20/05/2022 BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$2,998.80	\$0.00	\$2,998.80	\$215,104.49
53	20/05/2022 MARIA AMELIDA CORTEZ			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$4,092.20	\$0.00	\$4,092.20	\$211,012.29
54	20/05/2022 ISIDRO RESENDEZ			ISIDRO RESENDEZ ALVARADO (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$7,989.40	\$0.00	\$7,989.40	\$203,022.89
55	20/05/2022 CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO 2DA NOMINA DECENAL	\$3,272.60	\$0.00	\$3,272.60	\$199,750.29
56	20/05/2022 CARLOS IVAN GARCIA			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$13,254.20	\$0.00	\$13,254.20	\$186,496.09
57	20/05/2022 JORGE RAUL			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$4,440.80	\$0.00	\$4,440.80	\$182,055.29
58	20/05/2022 GUADALUPE SERRANO			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$6,248.20	\$0.00	\$6,248.20	\$175,807.09
59	20/05/2022 CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$175,307.09
60	20/05/2022 JIMENEZ HERNANDEZ			JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,347.20	\$0.00	\$12,347.20	\$162,959.89
16	20/05/2022 BANCOMER 0105865557			S/C (PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA)	\$108,791.63	\$0.00	\$108,791.63	\$54,168.26
61	26/05/2022 CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO PENSIONES Y	\$33,126.54	\$0.00	\$33,126.54	\$21,041.72
70	26/05/2022 CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (FINIQUITO)	\$9,048.86	\$0.00	\$9,048.86	\$11,992.86
8	30/05/2022			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$20,082.47	\$20,082.47	\$0.00	\$32,075.33
9	30/05/2022			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$153,096.49	\$153,096.49	\$0.00	\$185,171.82
0	30/05/2022			INGRESOS MUNICIPALES NOMINA (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$209,171.82
62	30/05/2022 GUADALUPE SERRANO			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$6,248.40	\$0.00	\$6,248.40	\$202,923.42
63	30/05/2022 JORGE RAUL			JORGE RAUL AMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$4,440.80	\$0.00	\$4,440.80	\$198,482.62
64	30/05/2022 CARLOS IVAN GARCIA			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$13,254.00	\$0.00	\$13,254.00	\$185,228.62
65	30/05/2022 MARIA AMELIDA CORTEZ			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL	\$4,092.00	\$0.00	\$4,092.00	\$181,136.62
66	30/05/2022 BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO 3RA NOMINA DECENAL	\$2,998.80	\$0.00	\$2,998.80	\$178,137.82
67	30/05/2022 JESUS MANUEL LOPEZ			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO POR SEGUNDA QUINCENA POR	\$5,274.40	\$0.00	\$5,274.40	\$172,863.42
68	30/05/2022 UZZIEL HIRAM			UZZIEL HIRAM GONZALEZ ZAVALA (PAGO POR SEGUNDA QUINCENA POR	\$3,541.40	\$0.00	\$3,541.40	\$169,322.02
69	30/05/2022 CLAUDIA GUADALUPE			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$168,822.02
71	30/05/2022 LUZ ANAHY ENCINAS			PAGO 2DA QUINCENA DE HONORARIOS (PAGO 2DA QUINCENA DE	\$12,746.40	\$0.00	\$12,746.40	\$156,075.62
72	30/05/2022 JIMENEZ HERNANDEZ			S/C (PAGO 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA)	\$12,347.20	\$0.00	\$12,347.20	\$143,728.42
17	30/05/2022 BANCOMER 0105865557			PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$119,875.80	\$0.00	\$119,875.80	\$23,852.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 11/ago./2022

Urf supervisor

Cuentas de Registro

12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos	
2	Poliza Fecha 10/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$23,220.58	\$0.00	\$0.00	\$47,073.20
3	10/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$154,476.38	\$0.00	\$0.00	\$201,549.58
85	10/06/2022			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA JUNIO (PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$117,342.10	\$84,207.48	\$84,207.48
86	10/06/2022			PAGO 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA JUNIO (PAGO 1ERA NOMINA	\$0.00	\$14,639.40	\$69,568.08	\$69,568.08
87	10/06/2022			LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$4,897.60	\$64,670.48	\$64,670.48
88	10/06/2022			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$11,920.00	\$52,750.48	\$52,750.48
89	10/06/2022			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$3,247.40	\$49,503.08	\$49,503.08
90	10/06/2022			MARIA AMELIDA CORTIZ MEDINA (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL	\$0.00	\$5,007.20	\$44,495.88	\$44,495.88
91	10/06/2022			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$6,248.20	\$38,247.68	\$38,247.68
92	10/06/2022			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 1ERA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$4,440.60	\$33,807.08	\$33,807.08
93	10/06/2022			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$33,307.08	\$33,307.08
94	14/06/2022			S/C (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MURAL EN UNIDAD	\$0.00	\$3,849.96	\$29,457.12	\$29,457.12
95	14/06/2022			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO POR EL RETROACTIVO DEL SERVICIO	\$0.00	\$1,333.33	\$28,123.79	\$28,123.79
4	15/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS)	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,123.79
96	15/06/2022			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO (PAGO 1ERA QUINCENA POR	\$0.00	\$5,408.80	\$46,714.99	\$46,714.99
97	15/06/2022			UZZIEL HARIM GONZALEZ ZAVALA (PAGO 1ERA NOMINA QUINCENAL POR	\$0.00	\$3,700.00	\$43,014.99	\$43,014.99
98	15/06/2022			PAGO NOMINA HONORARIOS (PAGO 1ERA QUINCENA POR HONORARIOS)	\$0.00	\$13,017.59	\$29,997.40	\$29,997.40
5	21/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$19,677.62	\$0.00	\$0.00	\$49,675.02
6	21/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$152,063.81	\$0.00	\$0.00	\$201,738.83
99	21/06/2022			PAGO 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA JUNIO (PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$12,296.40	\$189,442.43	\$189,442.43
00	21/06/2022			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$6,248.20	\$183,194.23	\$183,194.23
01	21/06/2022			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$4,440.80	\$178,753.43	\$178,753.43
02	21/06/2022			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$13,056.00	\$165,697.43	\$165,697.43
03	21/06/2022			MARIA AMELIDA CORTIZ MEDINA (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$4,226.40	\$161,471.03	\$161,471.03
04	21/06/2022			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$2,608.00	\$158,863.03	\$158,863.03
05	21/06/2022			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$158,363.03	\$158,363.03
06	21/06/2022			PAGO 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA JUNIO (PAGO 2DA NOMINA	\$0.00	\$119,505.66	\$38,857.37	\$38,857.37
7	30/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$152,379.33	\$0.00	\$0.00	\$191,236.70
8	30/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL)	\$39,388.32	\$0.00	\$0.00	\$230,625.02
9	30/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL SINDICATO)	\$25,582.82	\$0.00	\$0.00	\$256,207.84
0	30/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL SINDICATO)	\$15,262.50	\$0.00	\$0.00	\$271,470.34
1	30/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS)	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$294,670.34
07	30/06/2022			CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$294,170.34	\$294,170.34
08	30/06/2022			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$6,248.20	\$287,922.14	\$287,922.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-03 a la 1113-03)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
09	GUADALUPE SERRANO			GUADALUPE SERRANO QUINONEZ (PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$1,881.16	\$286,040.98	
10	JORGE RAUL			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$1,360.80	\$284,680.18	
11	JORGE RAUL			JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$4,440.80	\$280,239.38	
12	CARLOS IVAN GARCIA			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$13,056.20	\$267,183.18	
13	CARLOS IVAN GARCIA			CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ (PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$3,399.00	\$263,784.18	
14	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PAGO 3RA NOMINA DECENAL	\$0.00	\$4,113.20	\$259,670.98	
15	BLANCA ESTELA PONCE			BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS (PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$2,391.16	\$257,279.82	
16	MARIA AMELIDA CORTEZ			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$2,891.92	\$254,387.90	
17	MARIA AMELIDA CORTEZ			MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL	\$0.00	\$5,326.20	\$249,061.70	
19	UZZIEL HARIM			UZZIEL HARIM GONZALEZ ZAVALA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE	\$0.00	\$3,700.00	\$245,361.70	
20	PAGO DE NOMINA			PAGO NOMINA CONFIANZA (PAGO 3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA)	\$0.00	\$119,161.40	\$126,200.30	
21	PAGO DE NOMINA			PAGO NOMINA HONORARIOS (PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$13,017.40	\$113,182.90	
22	PAGO DE NOMINA			PAGO NOMINA SINDICATO (PAGO 3RA NOMINA DECENAL QUINCENAL)	\$0.00	\$15,596.40	\$97,586.50	
23	PRIMA VACACIONAL			PRIMA VACACIONAL CONFIANZA (PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$31,444.74	\$66,141.76	
24	PRIMA VACACIONAL			PRIMA VACACIONAL SINDICATO (PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$8,503.68	\$57,638.08	
47	JESUS MANUEL LOPEZ			PAGO SEGUNDA NOMINA QUINCENAL (PAGO SEGUNDA NOMINA	\$0.00	\$4,746.00	\$52,892.08	
Total :					99,725.42	1,782,576.39	1,829,409.73	52,892.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS
 ARTES
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
 ALTAMIRA
 NOGALES
 SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
 ALTAMIRA
 NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL : 5826 NOGALES OFNA. PRINCIPAL
 DIRECCION: 2 RET PLUTARCO ELIAS CALLES SCOL. CENTRO
 MEX SO
 PLAZA: NOGALES
 TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		54,963.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		54,963.75
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,862.42
Saldo de Operación Inicial		46,862.42
Depósitos / Abonos (+)	10	629,251.36
Retiros / Cargos (-)	40	600,211.90
Saldo Final (+)		75,901.88
Saldo de Operación Final		75,901.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOM SIND BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			23,220.58		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOM CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			154,476.38		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150622NOMINA Ref. 0043597129 137 00004169160459987435 BNET01002206150043597129 UZZIEL HARIM GONZALEZ ZAVALA		3,700.00			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			24,000.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. IN 4204044673		13,017.59		53,007.20	53,007.20
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			19,677.62		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			152,063.81		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210622NOMINA Ref. 0044534058 021 00021778065245933864 BNET01002206210044534058 GUADALUPE SERRANO QUI?ONEZ		6,248.20			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210622NOMINA Ref. 0044535082 014 00014778568036120316 BNET01002206210044535082 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,440.80			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210622NOMINA Ref. 0044536048 072 00072778010918931171 BNET01002206210044536048 CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ		13,056.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210622NOMINA Ref. 0044536730 021 00021778065336792671 BNET01002206210044536730 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		4,226.40			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210622NOMINA Ref. 0044537463 137 00004169160478397079 BNET01002206210044537463 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		2,608.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210622PENSION ALIMENTICIA Ref. 0044537926 002 00002778904242631919 BNET01002206210044537926 CLAUDIA GUADALUPE INZUNZA ALMODOVAR		500.00			
21/JUN	21/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. IN 4204044673		12,296.40			
21/JUN	21/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. IN 4204044673		119,505.66		61,867.17	61,867.17
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			152,379.33		



No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300622PRIMA VACACIONAL Ref. 0046421707 137					
		00004169160478397079					
		BNET01002206300046421707					
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,891.92			
		0300622PRIMA VACACIONAL Ref. 0046423499 021					
		00021778065336792671					
		BNET01002206300046423499					
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,326.20			
		0300622NOMINA DECENAL Ref. 0046426365 021					
		00021778065336792671					
		BNET01002206300046426365					
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,746.00			
		0300622NOMINA DECENAL Ref. 0046427840 137					
		00004169160479177561					
		BNET01002206300046427840					
		JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,700.00			
		0300622NOMINA DECENAL Ref. 0046429760 137					
		00004169160459987435					
		BNET01002206300046429760					
		UZZIEL HARIM GONZALEZ ZAVALA					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		119,161.40			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. IN 4204044673					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,596.40			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. IN 4204044673					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		31,444.74			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. IN 4204044673					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		8,503.68			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. IN 4204044673					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,017.40		75,901.88	75,901.88
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. IN 4204044673					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	600,211.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	629,251.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001058655577 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

CB7C31A2-62D5-4D79-8935-B9E638B2BB80

00001000000509478830

Sello Digital

BFvH3fa0O0b0rOihvto10Ww9SnV1pLFGce6cr+PT1tA2juCc73EsMgYP4D+HJISgwjJrK32Le4lflxau8iud8AiHaCBR7tQ/p1N1X7Xu4ZPup/zS1b8DWXJmSbrrHtKnlMsiuxGykQxsSmkopZWzFdJ/ZDZX4+yZgcFuu1kdICdTkIWfSTsaJ47SxZxU0v7HXiM24MU4T9Hblh+rlzLpQaQHWOJPx0g76aCrIObUjFze1I90IGwJ2xeda2auJ4nEBOzd65GLyh93Fxde9QzVF5wo7fQ4q83j3RMTZwQExUtpWfRui3DWhSEXcgrEnOUAu8IHkUzbf84T2DxvEAqZQ==

Sello SAT

GMb5ciUVTY56N6ZKHgu4zDYFBxtha5jBVyk/e3J6+GfhzgEuXHavS+dXaBov6JpbwoMmZAUWfKMr2COJGO7AXfS7A3qyuF+q++TBzciRblkQC2tWaTbNMXnBvmAmPmVRXwDKLSNEz3n+0FR7smwXV8d0ZGt/3kVZkaQF6RnlZpZvrHv+m4/c1Q4cRWFvAQmup5XeMKtuh0mQkv8CZN5md9G9hH+tsbLgYDtdRTPaLeE4dFgjd15hNqb2oEGA2X6YDRdXz4EBVt888o80EWxnW0OPTS7uwDLL9VJ4hzzORny7zdiAG+ULQWbhNXz4cBotao0rOH0hjkKhRm7JPNQ

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T19:19:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB7C31A2-62D5-4D79-8935-B9E638B2BB80|2022-07-01T19:19:19|BFvH3fa0O0b0rOihvto10Ww9SnV1pLFGce6cr+PT1tA2juCc73EsMgYP4D+HJISgwjJrK32Le4lflxau8iud8AiHaCBR7tQ/p1N1X7Xu4ZPup/zS1b8DWXJmSbrrHtKnlMsiuxGykQxsSmkopZWzFdJ/ZDZX4+yZgcFuu1kdICdTkIWfSTsaJ47SxZxU0v7HXiM24MU4T9Hblh+rlzLpQaQHWOJPx0g76aCrIObUjFze1I90IGwJ2xeda2auJ4nEBOzd65GLyh93Fxde9QzVF5wo7fQ4q83j3RMTZwQExUtpWfRui3DWhSEXcgrEnOUAu8IHkUzbf84T2DxvEAqZQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 13:31:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Supervisor

Fecha y 11/ago./2022

12:51 p. m.

Cuenta	Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos		
1122-03		Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)				\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1122-04		Municipio de Nogales (Por Aportaciones)				\$2,908,296.11	\$69,381.24	\$0.00	\$2,977,677.35
2	08/04/2022	INGRESOS NOMINA SINDICALIZADA (INGRESOS NOMINA SINDICALIZADA)				\$3,029.34	\$0.00	\$0.00	\$2,911,325.45
3	08/04/2022	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES				\$7,949.66	\$0.00	\$0.00	\$2,919,275.11
5	20/04/2022	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES				\$7,949.66	\$0.00	\$0.00	\$2,927,224.77
6	20/04/2022	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES				\$3,135.21	\$0.00	\$0.00	\$2,930,359.98
7	29/04/2022	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO (INGRESOS MUNICIPALES				\$3,015.81	\$0.00	\$0.00	\$2,933,375.79
9	29/04/2022	INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA (INGRESOS MUNICIPALES				\$8,028.88	\$0.00	\$0.00	\$2,941,404.67
2	10/06/2022	S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)				\$3,029.43	\$0.00	\$0.00	\$2,944,434.10
3	10/06/2022	S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)				\$8,957.97	\$0.00	\$0.00	\$2,953,392.07
5	21/06/2022	S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)				\$3,029.43	\$0.00	\$0.00	\$2,956,421.50
6	21/06/2022	S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)				\$9,270.97	\$0.00	\$0.00	\$2,965,692.47
7	30/06/2022	S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)				\$8,955.45	\$0.00	\$0.00	\$2,974,647.92
9	30/06/2022	S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)				\$3,029.43	\$0.00	\$0.00	\$2,977,677.35
1122-05		Municipio Nogales (Por Renta Teatro)				\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1122-62-10		Aprovechamientos para herramientas, maquinaria, cursos equipos y Herramientas				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-71		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de				\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$76,125.48
0	01/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$3000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,825.48
0	01/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,125.48
1	04/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO				\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,125.48
1	04/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,125.48
2	04/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$3000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,825.48
2	04/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,125.48
1	04/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$6000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,525.48
1	04/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,125.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-91)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022
12:51 p. m.

Cuenta	Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial
							Cargos	Abonos	
3	05/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
3	05/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
2	05/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
2	05/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
4	06/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
4	06/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
5	07/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
5	07/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
6	11/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$600.00	\$0.00	\$75,525.48	
6	11/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$600.00	\$76,125.48	
7	11/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
7	11/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
8	18/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
8	18/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
9	25/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
9	25/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
0	26/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,525.48	
0	26/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
0	26/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
1	02/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
1	02/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
2	06/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$8,000.00	\$0.00	\$68,125.48	
2	06/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$0.00	\$8,000.00	\$76,125.48	
3	09/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$4,000.00	\$0.00	\$72,125.48	
3	09/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$0.00	\$4,000.00	\$76,125.48	
4	09/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$4,000.00	\$0.00	\$72,125.48	
4	09/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$0.00	\$4,000.00	\$76,125.48	
5	09/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$4,000.00	\$0.00	\$72,125.48	
5	09/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$0.00	\$4,000.00	\$76,125.48	
6	11/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$300.00	\$0.00	\$75,825.48	
6	11/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CURSOS)				\$0.00	\$300.00	\$76,125.48	
7	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$4,000.00	\$0.00	\$72,125.48	
7	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO)				\$0.00	\$4,000.00	\$76,125.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

supervisor

Fecha y 11/ago/2022

12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Aboños	
8	Poliza Fecha			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$6,000.00	\$0.00	\$70,125.48
8	16/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$6,000.00	\$76,125.48
9	17/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$4,000.00	\$0.00	\$72,125.48
9	17/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$4,000.00	\$76,125.48
0	17/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$3,000.00	\$0.00	\$73,125.48
0	17/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$3,000.00	\$76,125.48
1	17/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$2,000.00	\$0.00	\$74,125.48
1	17/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$2,000.00	\$76,125.48
2	18/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$6,000.00	\$0.00	\$70,125.48
2	18/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$6,000.00	\$76,125.48
3	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$2,000.00	\$0.00	\$74,125.48
3	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$2,000.00	\$76,125.48
4	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$4,000.00	\$0.00	\$72,125.48
4	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$4,000.00	\$76,125.48
5	25/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$4,000.00	\$0.00	\$72,125.48
5	25/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$4,000.00	\$76,125.48
6	25/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$3,000.00	\$0.00	\$73,125.48
6	25/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$3,000.00	\$76,125.48
7	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$6,000.00	\$0.00	\$70,125.48
7	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TEATRO		\$0.00	\$6,000.00	\$76,125.48
1122-74								
				Ingresos por prestación de Servicios		\$41,913.00		\$39,673.00
				S/C (TRANSFERENCIA REEMBOLSO)		\$0.00		\$39,673.00
58	08/04/2022							
1122-79-02								
				Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				
				INGRESO (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00		\$166,279.50
2	05/05/2022			INGRESO (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00		\$149,218.61
4	27/05/2022			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00		\$176,718.61
5	15/06/2022			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00		\$204,218.61
6	15/06/2022			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00		\$231,718.61
7	17/06/2022			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00		\$259,218.61
8	24/06/2022			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00		\$259,498.11
9	24/06/2022			INGRESOS (INGRESO PENDIENTE)		\$0.00		\$286,998.11
1122-80								
				Subsidio al Empleo				
				SUBSIDIO (PROVISION 1 ERA DECENA DE MAYO)		\$263.92		\$54,881.59
18	10/05/2022			SUBSIDIO (PROVISION 1 ERA DECENA DE JUNIO)		\$130.05		\$54,747.72
23	10/06/2022					\$133.87		\$54,881.59

ISAF-08275749-b539-d175-95c5-81436be50b06

8/11/2022 2:19:51 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-91)

Cuentas de Regisru

Fecha y 11/ago/2022

12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1122-91	Poliza Fecha			Transferencias y Asignaciones				
3	01/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)	-\$2,000,149.87	\$2,478,473.76	\$3,112,169.52	-\$2,634,445.63
3	01/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	-\$1,973,249.87
4	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$27,500.00	-\$2,000,749.87
4	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$0.00	-\$1,973,249.87
2	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS NOMINA SINDICALIZADA)		\$26,970.20	\$0.00	-\$2,000,749.87
2	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS NOMINA SINDICALIZADA)		\$0.00	\$0.00	-\$1,973,249.87
3	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS NOMINA SINDICALIZADA)		\$0.00	\$26,970.20	-\$2,000,749.87
3	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$162,555.55	\$0.00	-\$1,838,194.32
5	12/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	-\$2,000,749.87
4	12/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$27,500.00	-\$1,973,249.87
4	12/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA		\$25,443.72	\$0.00	-\$1,975,306.15
7	18/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA		\$0.00	\$25,443.72	-\$2,000,749.87
7	18/04/2022			Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA MUNICIPIO PARA COMPRA DE		\$511,500.00	\$0.00	-\$1,489,249.87
5	20/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$162,295.21	\$0.00	-\$1,838,454.66
6	20/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$0.00	\$162,295.21	-\$2,000,749.87
6	20/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)		\$23,111.75	\$0.00	-\$1,977,638.12
8	22/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	-\$1,973,249.87
8	22/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$27,500.00	-\$2,000,749.87
9	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$27,500.00	\$0.00	-\$1,973,249.87
7	29/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)		\$0.00	\$27,500.00	-\$2,000,749.87
7	29/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)		\$23,111.75	\$0.00	-\$1,977,638.12
8	29/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA		\$24,000.00	\$0.00	-\$2,000,749.87
8	29/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA		\$0.00	\$24,000.00	-\$1,976,749.87
9	29/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$164,429.49	\$0.00	-\$2,000,749.87
9	29/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$0.00	\$164,429.49	-\$1,836,320.36
47	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE		\$71,885.83	\$0.00	-\$2,000,749.87
47	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MES DE ABRIL 2022)		\$0.00	\$71,885.83	-\$1,928,864.04
51	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT MES DE ABRIL 2022)		\$29,443.84	\$0.00	-\$2,000,749.87
51	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT MES DE ABRIL 2022)		\$0.00	\$29,443.84	-\$1,971,306.03
3	09/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)		\$162,628.89	\$0.00	-\$2,000,749.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122-91)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago/2022

12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	Poliza Fecha			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$154,600.01		\$0.00	\$154,600.01	-\$1,992,720.99
4	09/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$27,016.85		\$0.00	\$27,016.85	-\$1,965,704.14
4	09/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$25,001.86		\$0.00	\$25,001.86	-\$1,990,706.00
9	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00		\$0.00	\$27,500.00	-\$1,963,206.00
9	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00	-\$1,990,706.00
5	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00	-\$1,966,706.00
8	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)	\$27,500.00		\$0.00	\$27,500.00	-\$1,963,206.00
8	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)	\$134,744.12		\$0.00	\$134,744.12	-\$1,855,961.88
0	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES)	\$23,111.75		\$0.00	\$23,111.75	-\$1,990,706.00
6	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$20,082.27		\$0.00	\$20,082.27	-\$1,967,594.25
7	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$161,655.04		\$0.00	\$161,655.04	-\$1,987,676.52
8	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$23,111.75		\$0.00	\$23,111.75	-\$1,826,021.48
9	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$20,082.47		\$0.00	\$20,082.47	-\$1,979,674.30
9	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$160,819.92		\$0.00	\$160,819.92	-\$1,956,562.55
0	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00	-\$1,976,645.02
9	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA)	\$153,096.49		\$0.00	\$153,096.49	-\$1,815,825.10
52	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MES DE MAYO 2022)	\$85,352.37		\$0.00	\$85,352.37	-\$1,968,921.59
52	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MES DE MAYO 2022)	\$29,572.51		\$0.00	\$29,572.51	-\$1,944,921.59
53	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT MES DE MAYO 2022)	\$29,572.51		\$0.00	\$29,572.51	-\$1,968,921.59
53	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT MES DE MAYO 2022)	\$37,026.00		\$0.00	\$37,026.00	-\$1,993,949.08
56	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL)	\$37,026.00		\$0.00	\$37,026.00	-\$1,968,921.59
2	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL)	\$26,250.01		\$0.00	\$26,250.01	-\$1,931,895.59
3	10/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$163,434.35		\$0.00	\$163,434.35	-\$1,995,171.60
57	14/06/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO)	\$60,063.00		\$0.00	\$60,063.00	-\$2,158,605.95
57	14/06/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO)	\$24,000.00		\$0.00	\$24,000.00	-\$2,098,542.95
4	15/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS)	\$22,707.05		\$0.00	\$22,707.05	-\$2,158,605.95
5	21/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$161,334.78		\$0.00	\$161,334.78	-\$2,182,605.95
6	21/06/2022			S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$22,707.05		\$0.00	\$22,707.05	-\$2,205,313.00
					\$161,334.78		\$0.00	\$161,334.78	-\$2,366,647.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Utr:
supervisor

Fecha y 11/ago./2022

12:51 p. m.

Cuenta	Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
7	30/06/2022					S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA DE CONFIANZA)	\$0.00	\$161,334.78		-\$2,527,982.56
8	30/06/2022					S/C (INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$39,388.32		-\$2,567,370.88
9	30/06/2022					S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA SINDICATO)	\$0.00	\$28,612.25		-\$2,595,983.13
0	30/06/2022					S/C (INGRESOS MUNICIPALES PRIMA VACACIONAL SINDICATO)	\$0.00	\$15,262.50		-\$2,611,245.63
1	30/06/2022					S/C (INGRESOS MUNICIPALES NOMINA HONORARIOS)	\$0.00	\$23,200.00		-\$2,634,445.63
54	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MES DE JUNIO 2022)	\$81,538.52	\$0.00		-\$2,552,907.11
54	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (REGISTRO ISSSTESON MES DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$81,538.52		-\$2,634,445.63
55	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT MES DE JUNIO 2022)	\$26,585.70	\$0.00		-\$2,607,859.93
55	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (REGISTRO RED BENEFIT MES DE JUNIO 2022)	\$0.00	\$26,585.70		-\$2,634,445.63

Total : 986,483.78 2,621,218.92 3,348,309.02 254,913.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022
12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
					Cargos			
2112-0-000005	Beneficiario			Telefonos De Mexico SAB de CV	\$821.89	\$0.00	\$0.00	\$821.89
2112-0-000007	Poliza Fecha			CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	\$193,294.28	\$0.00	\$0.00	\$193,294.28
2112-0-000008	2112-0-000007			DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE IMPACTO SA DE CV	\$3,950.01	\$0.00	\$0.00	\$3,950.01
2112-0-000014	2112-0-000008			CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	\$25,108.08	\$0.00	\$0.00	\$25,108.08
2112-0-000016	2112-0-000014			Baldemar Gomez Montijo	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2112-0-000017	2112-0-000016			ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2112-0-000018	2112-0-000017			Rebeca Landavazo Perrau	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-0-000020	2112-0-000018			Imperial Papeleria de Nogales SA de CV	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
2112-0-000021	2112-0-000020			Alfredo Alaniz Gonzalez	\$9,851.86	\$0.00	\$0.00	\$9,851.86
2112-0-000022	2112-0-000021			RAUL IVAN LEE BADILLA	\$1,850.01	\$0.00	\$0.00	\$1,850.01
2112-0-000023	2112-0-000022			Comerciantes Asociados en Hermosillo SA de CV	\$3,615.10	\$0.00	\$0.00	\$3,615.10
2112-0-000026	2112-0-000023			Gustavo Ramon Caballero Manrique	\$82,238.20	\$0.00	\$0.00	\$82,238.20
2112-0-000028	2112-0-000026			LUIS ALBERTO LARA SOTO	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
2112-0-000029	2112-0-000028			Felix Guillermo Gonzalez Miguel	\$923.00	\$0.00	\$0.00	\$923.00
2112-0-000031	2112-0-000029			Home Depot Mexico S de RL de CV	\$1,964.49	\$0.00	\$0.00	\$1,964.49
2112-0-000032	2112-0-000031			Milano Operadora SA de CV	\$9.93	\$0.00	\$0.00	\$9.93
2112-0-000034	2112-0-000032			Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
2112-0-000036	2112-0-000034			Jorge Antonio Torres Morgan	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
2112-0-000037	2112-0-000036			Ferrnín Cesar Vizcarra	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
2112-0-000039	2112-0-000037			Purezagua SA de CV	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
2112-0-000040	2112-0-000039			Century/Gas SA de CV	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-0-000041	2112-0-000040			MARIELA SOLORZA NARCISO	-\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,680.00
2112-0-000045	2112-0-000041			Berenice del Carmen Bustamante Ramos	\$121,900.00	\$0.00	\$0.00	\$121,900.00
2112-0-000048	2112-0-000045			Esther Oliva Ramos Alvarez	\$832.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00
	2112-0-000048			OVED HERNANDEZ CIRIA	\$578.26	\$0.00	\$0.00	\$578.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS				\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$800.40
2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV				\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ				\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV				\$2.99	\$0.00	\$0.00	\$2.99
2112-0-000055	Julio Edgar Nunez Villa				\$114,920.00	\$0.00	\$0.00	\$114,920.00
2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA				\$64,088.11	\$0.00	\$0.00	\$64,088.11
2112-0-000057	Hyzmen Carolina Gutierrez Nevarez				\$2,999.64	\$0.00	\$0.00	\$2,999.64
2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV				\$6,856.10	\$0.00	\$0.00	\$6,856.10
2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama				-\$6,186.37	\$0.00	\$0.00	-\$6,186.37
2112-0-000064	Electronisonora SA de CV				\$1,039.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00
2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez				\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV				-\$0.12	\$0.00	\$0.00	-\$0.12
2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ				\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV				\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00
2112-0-000073	Maribel Gonzalez Maravilla				\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES				\$17.72	\$0.00	\$0.00	\$17.72
2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV				\$4,124.06	\$0.00	\$0.00	\$4,124.06
2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL				\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$1.44
2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS				\$21,384.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.00
2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte				-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV				-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV				-\$2.80	\$0.00	\$0.00	-\$2.80
2112-0-000096	Roberto Lopez Robles				\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMIXA SA de CV				\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrasco				-\$181.69	\$0.00	\$0.00	-\$181.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:49 p. m.

Usc: supervisor

Fecha y 11/ago./2022

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000121	Poliza Fecha Beneficiario				\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00
2112-0-000124				Elsa Geovanna Ostler Pujol	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2112-0-000125				Jorge Cipriano Rojas Barajas	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
2112-0-000143				El Destino del Arte SA de CV	-\$54.72	\$0.00	\$0.00	-\$54.72
2112-0-000146				Barragan Murrieta Ana Julia	-\$46.23	\$0.00	\$0.00	-\$46.23
2112-0-000149				Juan Manuel Martinez Astorga	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
2112-0-000158				Jorge Guzman Lopez	-\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,968.00
2112-0-000171				Raul Martinez Romero	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
2112-0-000176				Mariko	-\$33.58	\$0.00	\$0.00	-\$33.58
2112-0-000200				Transportes Castores de Baja California SA de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-0-000209				Alba Edith Cota Enriquez	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
2112-0-000212				Concecnaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-0-21101				Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	-\$656.42	\$15,551.95	\$15,551.95	-\$656.42
76	HOME DEPOT MEXICO S	01/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,876.46
76	HOME DEPOT MEXICO S	01/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$5,532.88	\$0.00	\$0.00	-\$656.42
86	DULCE VALERIA	04/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,925.93	\$0.00	\$0.00	\$1,269.51
86	DULCE VALERIA	04/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$656.42
99	MARIA ISABEL	07/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$83.58
99	MARIA ISABEL	07/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$656.42
00	LOURDES MICHELLE DE	07/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$502.00	\$0.00	\$0.00	-\$154.42
00	LOURDES MICHELLE DE	07/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$502.00	\$0.00	\$0.00	-\$656.42
02	JUAN EPIFANIO	07/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$355.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.42
02	JUAN EPIFANIO	07/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$656.42
03	LOURDES MICHELLE DE	07/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$154.64	\$0.00	\$0.00	-\$501.78
03	LOURDES MICHELLE DE	07/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$951.70	\$0.00	\$0.00	-\$656.42
14	LOURDES MICHELLE DE	13/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$951.70	\$0.00	\$0.00	-\$656.42
14	LOURDES MICHELLE DE	13/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.38
25	DULCE VALERIA	21/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$1,431.80	\$0.00	\$0.00	-\$656.42
25	DULCE VALERIA	21/04/2022		Movimiento Directo Automatico (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$401.42
80	VED HERNANDEZ CIRIA	06/05/2022		Movimiento Directo Automatico (PAPELERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
80	Beneficiario OVED HERNANDEZ CIRIA			Movimiento Directo Automático (PAPELERIA)		\$255.00	\$0.00	-\$656.42
87	DULCE VALERIA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA)		\$0.00	\$56.00	-\$600.42
87	DULCE VALERIA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA)		\$56.00	\$0.00	-\$656.42
18	REBECA LANDAVAZO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$200.00	-\$456.42
18	REBECA LANDAVAZO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$200.00	\$0.00	-\$656.42
29	COMERCIANTES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE TARJETA DE		\$0.00	\$560.00	-\$96.42
29	COMERCIANTES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE TARJETA DE		\$560.00	\$0.00	-\$656.42
49	OFFICE DEPOT DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA		\$0.00	\$2,578.00	-\$1,921.58
49	OFFICE DEPOT DE			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA		\$2,578.00	\$0.00	-\$656.42
69	COPPEL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MALETA PARA		\$0.00	\$309.00	-\$347.42
69	COPPEL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MALETA PARA		\$309.00	\$0.00	-\$656.42
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION					\$0.00		\$6,231.18	\$0.00
72	CADENA COMERCIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PILAS PARA		\$0.00	\$282.00	-\$282.00
72	CADENA COMERCIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PILAS PARA		\$282.00	\$0.00	\$0.00
98	MULTIFUNCIONALES Y			Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y		\$0.00	\$5,949.18	-\$5,949.18
98	MULTIFUNCIONALES Y			Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y		\$5,949.18	\$0.00	\$0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA					\$0.00		\$15,129.94	\$0.00
83	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$3,783.80	-\$3,783.80
83	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL		\$3,783.80	\$0.00	\$0.00
82	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,195.64	-\$2,195.64
82	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		\$2,195.64	\$0.00	\$0.00
12	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,434.88	-\$2,434.88
12	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		\$2,434.88	\$0.00	\$0.00
33	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (MATERIAL LIMPIEZA)		\$0.00	\$524.88	-\$524.88
33	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (MATERIAL LIMPIEZA)		\$524.88	\$0.00	\$0.00
61	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,426.89	-\$2,426.89
61	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE		\$2,426.89	\$0.00	\$0.00
74	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,763.85	-\$3,763.85
74	ESTEBAN JAVIER			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE		\$3,763.85	\$0.00	\$0.00
MATERIALES EDUCATIVOS					\$0.00		\$12,901.51	\$0.00
89	LUIS ORDUÑO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$609.00	-\$609.00
89	LUIS ORDUÑO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$609.00	\$0.00	\$0.00
96	DANIEL BALDERRAMA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		\$0.00	\$270.54	-\$270.54

ISAF-08275749-b539-d175-95c5-81436be50b06

8/11/2022 2:19:51 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Ustr:
supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos		
Poliza	Beneficiario							
96	DANIEL BALDERRAMA	07/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		\$270.54	\$0.00	\$0.00
51	PINTURAS E	17/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA		\$6,738.00	\$0.00	-\$6,738.00
57	PINTURAS E	17/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA		\$0.00	\$6,738.00	\$0.00
57	DALIA RAQUEL	15/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA		\$0.00	\$1,913.47	\$1,913.47
57	DALIA RAQUEL	15/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
62	TIENDAS SORIANA SA	16/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$665.50	\$0.00	\$665.50
62	TIENDAS SORIANA SA	16/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE VESTUARIO PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
66	REBECA LANDAVAZO	17/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00
66	REBECA LANDAVAZO	17/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$2,705.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS					-94,233.14			-94,233.14
80	Maria cella mosqueira	01/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$0.00	\$3,000.03	-\$1,233.11
80	Maria cella mosqueira	01/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$3,000.03	\$0.00	-\$4,233.14
81	Maria cella mosqueira	01/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$0.00	\$376.70	-\$3,856.44
81	Maria cella mosqueira	01/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$376.70	\$0.00	-\$4,233.14
84	MIGUEL ANGEL TORRES	04/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PAN PARA		\$0.00	\$281.00	-\$3,952.14
84	MIGUEL ANGEL TORRES	04/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PAN PARA		\$281.00	\$0.00	-\$4,233.14
85	ROBERTO LOPEZ	04/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$975.00	-\$3,258.14
85	ROBERTO LOPEZ	04/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$975.00	\$0.00	-\$4,233.14
87	ROBERTO LOPEZ	05/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$300.00	-\$3,933.14
87	ROBERTO LOPEZ	05/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$300.00	\$0.00	-\$4,233.14
92	ROBERTO LOPEZ	06/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$300.00	-\$3,933.14
92	ROBERTO LOPEZ	06/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$300.00	\$0.00	-\$4,233.14
04	MARIA ISABEL	07/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$334.00	-\$3,899.14
04	MARIA ISABEL	07/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$334.00	\$0.00	-\$4,233.14
05	MARIA ISABEL	07/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$902.01	-\$3,331.13
05	MARIA ISABEL	07/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$902.01	\$0.00	-\$4,233.14
06	LOURDES MICHELLE DE	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PASTEL PARA		\$0.00	\$445.00	-\$3,788.14
06	LOURDES MICHELLE DE	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PASTEL PARA		\$445.00	\$0.00	-\$4,233.14
07	ROBERTO LOPEZ	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA		\$0.00	\$300.00	-\$3,933.14
07	ROBERTO LOPEZ	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA		\$300.00	\$0.00	-\$4,233.14
08	COMERCIANTES Y	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA IMPRESION DE OFICIOS)		\$0.00	\$129.00	-\$4,104.14
08	COMERCIANTES Y	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA IMPRESION DE OFICIOS)		\$129.00	\$0.00	-\$4,233.14
6	COMERCIANTES Y	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION LOURDES MICHELE DE LA		\$0.00	-\$30.00	-\$4,263.14
6	COMERCIANTES Y	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION LOURDES MICHELE DE LA		-\$30.00	\$0.00	-\$4,233.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 11/ago/2022

Ustr: supervisor Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Aboños	Saldos
						Cargos		
11	MIGUEL ANGEL TORRES	1104/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PAN PARA		\$0.00	\$261.00	-\$3,972.14
11	MIGUEL ANGEL TORRES	1104/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PAN PARA		\$261.00	\$0.00	-\$4,233.14
15	MARIA ISABEL	1304/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$575.00	-\$3,658.14
15	MARIA ISABEL	1304/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA DE ALIMENTOS PARA		\$575.00	\$0.00	-\$4,233.14
16	CARLOS IVAN GARCIA	1304/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$1,484.50	-\$2,748.64
16	CARLOS IVAN GARCIA	1304/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$1,484.50	\$0.00	-\$4,233.14
18	MARIA CELIA MOSQUIRA	1904/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA SALA		\$0.00	\$1,036.93	-\$3,196.21
18	MARIA CELIA MOSQUIRA	1904/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA SALA		\$1,036.93	\$0.00	-\$4,233.14
21	MARIA CELIA MOSQUIRA	1904/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$0.00	\$186.44	-\$4,046.70
21	MARIA CELIA MOSQUIRA	1904/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$186.44	\$0.00	-\$4,233.14
24	MARIA CELIA MOSQUIRA	2104/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$0.00	\$3,560.83	-\$672.31
24	MARIA CELIA MOSQUIRA	2104/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$3,560.83	\$0.00	-\$4,233.14
29	LOURDES MICHELLE DE	2204/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU)		\$0.00	\$327.73	-\$3,905.41
29	LOURDES MICHELLE DE	2204/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU)		\$327.73	\$0.00	-\$4,233.14
31	MARIA CELIA MOSQUIRA	2204/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$0.00	\$227.20	-\$4,005.94
31	MARIA CELIA MOSQUIRA	2204/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA		\$227.20	\$0.00	-\$4,233.14
38	Viridiana Cateñon	2604/2022		Movimiento Directo Automático (Consumo de alimentos a empleados)		\$0.00	\$415.00	-\$3,818.14
38	Viridiana Cateñon	2604/2022		Movimiento Directo Automático (Consumo de alimentos a empleados)		\$415.00	\$0.00	-\$4,233.14
45	ELSA GEOVANNA	2804/2022		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$1,215.00	-\$3,018.14
45	ELSA GEOVANNA	2804/2022		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE		\$1,215.00	\$0.00	-\$4,233.14
57	IVAN RICARDO	3004/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$632.00	-\$3,601.14
57	IVAN RICARDO	3004/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$632.00	\$0.00	-\$4,233.14
61	ANA TERESITA CELAYA	0305/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$847.00	-\$3,386.14
61	ANA TERESITA CELAYA	0305/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$847.00	\$0.00	-\$4,233.14
70	NUEVA WALMART DE	0405/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AGUAS)		\$0.00	\$1,054.50	-\$3,178.64
70	NUEVA WALMART DE	0405/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AGUAS)		\$1,054.50	\$0.00	-\$4,233.14
73	CAFREMA FOODS SA DE	0405/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$510.00	-\$3,723.14
73	CAFREMA FOODS SA DE	0405/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$510.00	\$0.00	-\$4,233.14
01	ALFONSO ISAAC	1705/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$1,200.00	-\$3,033.14
01	ALFONSO ISAAC	1705/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$1,200.00	\$0.00	-\$4,233.14
03	MARIA CELIA MOSQUIRA	1905/2022		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$3,710.34	-\$522.80
03	MARIA CELIA MOSQUIRA	1905/2022		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE		\$3,710.34	\$0.00	-\$4,233.14
06	ECONOMAX SA DE CV	1905/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y		\$0.00	\$121.20	-\$4,111.94
06	ECONOMAX SA DE CV	1905/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y		\$121.20	\$0.00	-\$4,233.14

12:49 p. m.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

12:49 p. m.

Fecha y 11/ago/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
11	CASA LEY SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA SALA			\$0.00	\$309.50	-\$3,923.64
11	CASA LEY SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU PARA SALA			\$309.50	\$0.00	-\$4,233.14
08	CADENA COMERCIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA			\$0.00	\$800.00	-\$3,433.14
08	CADENA COMERCIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA			\$800.00	\$0.00	-\$4,233.14
09	CADENA COMERCIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA			\$0.00	\$1,336.00	-\$2,897.14
09	CADENA COMERCIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA			\$1,336.00	\$0.00	-\$4,233.14
14	LUZ AMELIA GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA			\$0.00	\$188.00	-\$4,045.14
14	LUZ AMELIA GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA			\$188.00	\$0.00	-\$4,233.14
26	ELSA GEOVANNA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA			\$0.00	\$3,730.00	-\$503.14
26	ELSA GEOVANNA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA			\$3,730.00	\$0.00	-\$4,233.14
27	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AGUAS)			\$0.00	\$244.00	-\$3,989.14
27	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AGUAS)			\$244.00	\$0.00	-\$4,233.14
28	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU)			\$0.00	\$4,193.31	-\$39.83
28	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU)			\$4,193.31	\$0.00	-\$4,233.14
30	ECONOMAX SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU DE			\$0.00	\$369.00	-\$3,864.14
30	ECONOMAX SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU DE			\$369.00	\$0.00	-\$4,233.14
41	CASA LEY SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AGUAS PARA			\$0.00	\$141.60	-\$4,091.54
41	CASA LEY SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AGUAS PARA			\$141.60	\$0.00	-\$4,233.14
42	CASA LEY SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO			\$0.00	\$313.79	-\$3,919.35
42	CASA LEY SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO			\$313.79	\$0.00	-\$4,233.14
48	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA			\$0.00	\$1,600.50	-\$2,632.64
48	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA			\$1,600.50	\$0.00	-\$4,233.14
48	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU EN MUSEO			\$0.00	\$477.96	-\$3,755.18
48	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU EN MUSEO			\$477.96	\$0.00	-\$4,233.14
52	CASA LEY SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU EN MUSEO			\$0.00	\$250.00	-\$3,983.14
52	CASA LEY SAPI DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AMBIGU EN MUSEO			\$250.00	\$0.00	-\$4,233.14
59	ICR SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR			\$0.00	\$919.20	-\$3,313.94
59	ICR SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR			\$919.20	\$0.00	-\$4,233.14
65	ECONOMAX SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU EN EVENTO			\$0.00	\$919.20	-\$3,313.94
65	ECONOMAX SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU EN EVENTO			\$919.20	\$0.00	-\$4,233.14
41	DULCE VALERIA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE			\$0.00	\$465.70	-\$3,767.44
41	DULCE VALERIA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE			\$465.70	\$0.00	-\$4,233.14
73	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO			\$0.00	\$2,631.00	-\$1,602.14
73	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO			\$2,631.00	\$0.00	-\$4,233.14
76	DAVID ARTURO VIERA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA			\$0.00	\$1,292.42	-\$2,940.72
76	DAVID ARTURO VIERA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA			\$1,292.42	\$0.00	-\$4,233.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

SONORA

Supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago/2022

12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
	Beneficiario					Cargos		
79	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$238.90	-\$3,994.24
79	NUEVA WALMART DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$238.90	\$0.00	-\$4,233.14
82	GRUPO DELICIAS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$0.00	\$415.00	-\$3,818.14
82	GRUPO DELICIAS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA		\$415.00	\$0.00	-\$4,233.14
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO								
27	ELECTRONICA SANTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE REPETIDOR DE	\$7,636.15	\$0.00	\$7,636.15	\$0.00
27	ELECTRONICA SANTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE REPETIDOR DE	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$799.00
92	ISIDRO RESENDEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PILA ALCALINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92	ISIDRO RESENDEZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PILA ALCALINA)	\$0.00	\$290.50	\$290.50	\$290.50
15	CADENA COMERCIAL			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PILA ALCALINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	CADENA COMERCIAL			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PILA ALCALINA)	\$299.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00
24	ELECTRONICA SANTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	ELECTRONICA SANTA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$3,033.80	\$0.00	\$3,033.80	\$3,033.80
38	JOEL DAVID			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38	JOEL DAVID			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00
43	ISMAEL RUIZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43	ISMAEL RUIZ			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS)	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00
77	MEDINA FERRERIAS S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$391.85	\$0.00	\$0.00	-\$391.85
77	MEDINA FERRERIAS S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$391.85	\$0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y								
67	JORGE JUVENAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL ENVIO DE PELICULAS DE	\$50.97	\$0.00	\$50.97	\$0.00
67	JORGE JUVENAL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL ENVIO DE PELICULAS DE	\$0.00	\$0.00	\$50.97	\$50.97
COMBUSTIBLES								
79	ALFONSO ISAAC			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$37,146.79	\$0.00	\$37,146.79	\$0.00
79	ALFONSO ISAAC			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
91	GASOLINER LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91	GASOLINER LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
22	NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
32	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DIESEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO DIESEL)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
34	ALFONSO ISAAC			Movimiento Directo Automático (VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34	ALFONSO ISAAC			Movimiento Directo Automático (VIATICOS)	\$1,222.82	\$0.00	\$1,222.82	\$1,222.82
34	ALFONSO ISAAC			Movimiento Directo Automático (VIATICOS)	\$0.00	\$1,222.82	\$0.00	\$0.00

ISAF-08275749-b539-d175-95c5-81436b6e50b06

8/11/2022 2:19:51 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Utr: supervisor

Fecha y 11/ago./2022

Rep: rptAuxiliarCuentas

12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
35	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOSI HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
35	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOSI HERMOSILLO)		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
36	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOSI HERMOSILLO)		\$0.00	\$1,235.79	\$1,235.79
36	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOSI HERMOSILLO)		\$1,235.79	\$0.00	\$0.00
37	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOSI HERMOSILLO)		\$0.00	\$914.79	\$914.79
37	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOSI HERMOSILLO)		\$914.79	\$0.00	\$0.00
39	MARIA CELIA	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (GASOLINA)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
39	MARIA CELIA	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (GASOLINA)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
42	GASOLINERA LOS	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (GASOLINA)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
42	GASOLINERA LOS	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (GASOLINA)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
50	SIDRO RESENDEZ	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (GASOLINA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
50	SIDRO RESENDEZ	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (GASOLINA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
69	GASOLINERA LOS	04/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DIESEL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
69	GASOLINERA LOS	04/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DIESEL)		\$0.00	\$677.70	\$677.70
79	GASOLINERA LOS	06/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DIESEL)		\$677.70	\$0.00	\$0.00
79	GASOLINERA LOS	06/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DIESEL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
88	GASOLINERA LOS	09/05/2022		Movimiento Directo Automático (GASOLINA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
88	GASOLINERA LOS	09/05/2022		Movimiento Directo Automático (GASOLINA)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
17	LOURDES MICHELLE DE	24/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
17	LOURDES MICHELLE DE	24/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$730.02	\$730.02
20	DULCE VALERIA	25/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$730.02	\$0.00	\$0.00
20	DULCE VALERIA	25/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$2,015.60	\$2,015.60
22	GASOLINERA LOS	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$2,015.60	\$0.00	\$0.00
22	GASOLINERA LOS	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
25	GASOLINERA LOS	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
25	GASOLINERA LOS	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
26	GASOLINERA LOS	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
26	GASOLINERA LOS	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A TUBAC)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
27	JORGE JUVENAL	27/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A TUBAC)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	JORGE JUVENAL	27/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
29	RICARDO GONZALEZ	30/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
29	RICARDO GONZALEZ	30/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASOLINA)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
34	GASOLINERA LOS	02/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL APOYO DE VIATICOS PARA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
34	GASOLINERA LOS	02/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL APOYO DE VIATICOS PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
34	GASOLINERA LOS	02/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
34	GASOLINERA LOS	02/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

ISAF-08275749-b539-d175-95c5-81436be50b06

8/11/2022 2:19:51 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:49 p. m.

Cuenta	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
35	03/06/2022	OSCAR DANIEL VILLELA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA		\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
35	03/06/2022	OSCAR DANIEL VILLELA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
37	03/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
37	03/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
45	08/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$800.07	\$800.07	\$800.07
45	08/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	09/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
47	09/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53	10/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
53	10/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60	16/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
60	16/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
63	16/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
68	20/06/2022	ISIDRO RESENDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
68	20/06/2022	ISIDRO RESENDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
81	28/06/2022	NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA)		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
81	28/06/2022	NOGALES			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84	30/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
84	30/06/2022	GASOLINERA LOS			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00			\$0.00
78	28/06/2022	HERRAMIENTAS Y			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA		\$1,682.36	\$1,682.36	\$0.00	\$1,682.36
78	28/06/2022	HERRAMIENTAS Y			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA		\$0.00	\$0.00	\$1,682.36	-\$1,682.36
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$835.35			\$835.35
13	12/04/2022	MEDINA FERRETERIA S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$185.35	\$185.35	-\$580.68
13	12/04/2022	MEDINA FERRETERIA S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$766.03
94	13/05/2022	EDGAR ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA		\$0.00	\$650.00	\$650.00	-\$116.03
94	13/05/2022	EDGAR ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$766.03
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y							\$22,703.94			\$22,703.94
77	01/04/2022	MEDINA FERRETERIA S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		\$0.00	\$1,797.36	\$1,797.36	-\$649.00
77	01/04/2022	MEDINA FERRETERIA S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
23	21/04/2022	JOEL DAVID			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,851.00
23	21/04/2022	JOEL DAVID			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$649.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Movimientos del Periodo								
04	CAMIONES DEL			Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE ARTICULOS MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,151.50	\$12,502.50
04	CAMIONES DEL			Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE ARTICULOS MANTENIMIENTO	\$13,151.50	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
05	MEDINA FERRETERIAS S			Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$190.41	-\$458.59
05	MEDINA FERRETERIAS S			Movimiento Directo Automatico (COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$190.41	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
40	CENTRO			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,064.67	\$4,415.67
40	CENTRO			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA	\$5,064.67	\$0.00	\$0.00	-\$649.00
ENERGIA ELECTRICA								
56	ENERGIA ELECTRICA			Movimiento Directo Automatico (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL)	\$0.00	\$58,807.00	\$0.00	-\$58,807.00
56	ENERGIA ELECTRICA			Movimiento Directo Automatico (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL)	\$58,807.00	\$0.00	\$58,807.00	\$0.00
57	ENERGIA ELECTRICA			Movimiento Directo Automatico (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO)	\$0.00	\$60,063.00	\$60,063.00	\$60,063.00
57	ENERGIA ELECTRICA			Movimiento Directo Automatico (REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO)	\$60,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TELEFONIA TRADICIONAL								
93	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$8,328.00	\$720.00	\$720.00
93	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$8,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
94	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
94	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00
94	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
95	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MUSEO	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
95	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MUSEO	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
97	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$799.00
97	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
86	DULCE VALERIA			Movimiento Directo Automatico (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
86	DULCE VALERIA			Movimiento Directo Automatico (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
07	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$799.00
31	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
32	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00
33	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00
36	TELEFONIA POR CABLE			Movimiento Directo Automatico (PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIO POSTAL								
					\$0.00	\$379.97	\$379.97	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Supervisor

Fecha y 11/ago./2022

12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
26	DHL EXPRESS MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR PAQUETIA)	\$0.00	\$379.97	\$379.97	\$379.97
26	DHL EXPRESS MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR PAQUETIA)	\$0.00	\$379.97	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO								
99	MULTIFUNCIONALES Y MULTIFUNCIONALES Y			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE COPIADORA E IMPRESORA	\$0.00	\$9,664.38	\$9,664.38	\$9,664.38
99	MULTIFUNCIONALES Y MULTIFUNCIONALES Y			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE COPIADORA E IMPRESORA	\$9,664.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y								
30	ROMERO SOBARZO SC			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$11,832.00
30	ROMERO SOBARZO SC			Movimiento Directo Automático (PAGO CORRESPONDIENTE POR MENSUALIDAD	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES								
78	PRIMTEKLASER SA DE PRIMTEKLASER SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE LONA PARA	\$0.00	\$961.20	\$961.20	\$961.20
78	PRIMTEKLASER SA DE PRIMTEKLASER SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE LONA PARA	\$961.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
90	COMERCIANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR IMPRESION DE FLAYER PARA	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00
90	COMERCIANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR IMPRESION DE FLAYER PARA	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	JOSE MANUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR IMPRESIONES PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$4,287.36	\$4,287.36	\$4,287.36
20	JOSE MANUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR IMPRESIONES PARA EVENTO DEL	\$4,287.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	COMERCIANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE ESCANEO)	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$558.00
21	COMERCIANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE ESCANEO)	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS								
81	santander			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,824.60	\$2,824.60	\$2,824.60
81	santander			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$2,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85	BANCOMER 0112409437			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00
85	BANCOMER 0112409437			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85	BANCOMER 0112409437			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$446.60	\$446.60	\$446.60
85	BANCOMER 0112409437			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$446.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	santander			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00
18	santander			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	BVVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$83.52
27	BVVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$83.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	BVVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$388.60	\$388.60	\$388.60
28	BVVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$388.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	BVVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$20.88
25	BVVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	BVVA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$377.00
26	BVVA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					-\$411.32	\$2,824.60	\$2,824.60	-\$411.32
					\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$342.68
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.32
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.28
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.32
					\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$342.68
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.32
					\$0.00	\$83.52	\$83.52	-\$327.80
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.32
					\$0.00	\$388.60	\$388.60	-\$22.72
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.32
					\$0.00	\$20.88	\$20.88	-\$390.44
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.32
					\$0.00	\$377.00	\$377.00	-\$34.32
					-\$411.32	\$0.00	\$0.00	-\$411.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

12:49 p. m.

Usu: supervisor

Fecha y 11/ago./2022

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
2112-0-34501							
86	SEGUROS ATLAS SA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO PARA	\$0.00	\$12,376.23	\$12,376.23
86	SEGUROS ATLAS SA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE SEGURO PARA	\$0.00	\$12,376.23	\$12,376.23
2112-0-35101							
98	MEDINA FERRETERIA S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$30,465.46	\$30,465.46
98	MEDINA FERRETERIA S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$989.86	\$989.86
28	JOSE JOAQUIN SABANA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REPARACION DE VIDRIO DE	\$0.00	\$812.00	\$812.00
28	JOSE JOAQUIN SABANA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REPARACION DE VIDRIO DE	\$0.00	\$812.00	\$812.00
55	ADAN ROSARIO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO E	\$0.00	\$28,663.60	\$28,663.60
55	ADAN ROSARIO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO E	\$0.00	\$28,663.60	\$28,663.60
2112-0-35201							
63	MEDINA FERRETERIAS S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$641.03	\$641.03
63	MEDINA FERRETERIAS S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$641.03	\$641.03
64	MEDINA FERRETERIAS S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$36.45	\$36.45
64	MEDINA FERRETERIAS S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$36.45	\$36.45
71	MAURO ALDAIR			Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
71	MAURO ALDAIR			Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
97	GOBIERNO DEL ESTADO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PLACAS CAMION)	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00
97	GOBIERNO DEL ESTADO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PLACAS CAMION)	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00
31	THE HOME DEPOT S DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR MATERIALES PARA	\$0.00	\$3,006.75	\$3,006.75
31	THE HOME DEPOT S DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR MATERIALES PARA	\$0.00	\$3,006.75	\$3,006.75
32	JUAN DE JESUS NEISTO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$4,333.50	\$4,333.50
32	JUAN DE JESUS NEISTO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$4,333.50	\$4,333.50
2112-0-36101							
13	MIGUEL ANGEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LOGOS MAGNETICOS	\$0.00	\$928.00	\$928.00
13	MIGUEL ANGEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE LOGOS MAGNETICOS	\$0.00	\$928.00	\$928.00
2112-0-37501							
88	MARIA ISABEL			Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA IR A CITA EN DEL ISAF EN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
88	MARIA ISABEL			Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA IR A CITA EN DEL ISAF EN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01	MARIA ISABEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A	\$0.00	\$546.00	\$546.00
01	MARIA ISABEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A	\$0.00	\$546.00	\$546.00
19	ISIDRO RESENDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS)	\$0.00	\$4,094.67	\$4,094.67
19	ISIDRO RESENDEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS)	\$0.00	\$4,094.67	\$4,094.67

ISAF-08275749-b539-d175-95c5-81436be50b06

8/11/2022 2:19:51 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:49 p. m.

Usu: supervisor

Fecha y 11/ago./2022

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
19	Poliza Fecha ISIDRO RESENDEZ	19/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS)		\$4,094.67	\$0.00	\$0.00
34	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS)		\$0.00	\$661.90	\$661.90
34	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS)		\$661.90	\$0.00	\$0.00
35	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$0.00	\$388.00	\$388.00
35	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$388.00	\$0.00	\$0.00
36	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$0.00	\$561.40	\$561.40
36	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$561.40	\$0.00	\$0.00
37	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$0.00	\$563.00	\$563.00
37	ALFONSO ISAAC	26/04/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS) HERMOSILLO)		\$563.00	\$0.00	\$0.00
17	LOURDES MICHELLE DE	24/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$323.98	\$323.98
17	LOURDES MICHELLE DE	24/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$323.98	\$0.00	\$0.00
23	CARLOS IVAN GARCIA	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA		\$0.00	\$11,231.98	\$11,231.98
23	CARLOS IVAN GARCIA	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA		\$11,231.98	\$0.00	\$0.00
23	CARLOS IVAN GARCIA	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CDMX)		\$0.00	\$782.50	\$782.50
43	LUIS CARLOS VALENCIA	08/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CDMX)		\$782.50	\$0.00	\$0.00
43	LUIS CARLOS VALENCIA	08/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CDMX)		\$0.00	\$1,253.43	\$1,253.43
44	LOURDES MICHELLE DE	08/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CDMX)		\$1,253.43	\$0.00	\$0.00
44	LOURDES MICHELLE DE	08/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A CDMX)		\$0.00	\$872.50	\$872.50
50	ALFONSO ISAAC	10/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$872.50	\$0.00	\$0.00
50	ALFONSO ISAAC	10/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00
51	ALFONSO ISAAC	10/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$1,149.00	\$0.00	\$0.00
51	ALFONSO ISAAC	10/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$66.00	\$66.00
67	JORGE JUVENAL	20/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL ENVIO DE PELICULAS DE		\$66.00	\$0.00	\$0.00
67	JORGE JUVENAL	20/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL ENVIO DE PELICULAS DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
70	DAVID ARTURO VIERA	21/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS DE ARTISTAS PARA		\$0.00	\$11,753.00	\$11,753.00
70	DAVID ARTURO VIERA	21/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS DE ARTISTAS PARA		\$11,753.00	\$0.00	\$0.00
42	OPERADORA VAANS S	23/06/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS CIUDAD DE MEXICO)		\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
42	OPERADORA VAANS S	23/06/2022		Movimiento Directo Automático (VIATICOS CIUDAD DE MEXICO)		\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
75	MARIO OSCAR MONROY	24/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$0.00	\$3,203.30	\$3,203.30
75	MARIO OSCAR MONROY	24/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A		\$3,203.30	\$0.00	\$0.00
76	DAVID ARTURO VIERA	24/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA		\$0.00	\$107.58	\$107.58
76	DAVID ARTURO VIERA	24/06/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA		\$107.58	\$0.00	\$0.00
09	CARLOS LUIS YERIZ	08/04/2022		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$199,919.32	\$199,919.32	\$0.00
09	CARLOS LUIS YERIZ	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR A MARIACHI POR EVENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
09	CARLOS LUIS YERIZ	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR A MARIACHI POR EVENTO DE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

12:49 p. m.

Fecha y 11/ago./2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
44	EDGAR ENRIQUE	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$2,015.02	\$2,015.02
44	EDGAR ENRIQUE	08/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$2,015.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30	EDGAR ENRIQUE	22/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMORA DEMATERIAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
30	EDGAR ENRIQUE	22/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMORA DEMATERIAL PARA	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40	LUZ MARCELA	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$14,302.17	\$14,302.17
40	LUZ MARCELA	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$14,302.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41	EDGAR ENRIQUE	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$4,185.04	\$4,185.04
41	EDGAR ENRIQUE	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$4,185.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43	MARIA ISABEL	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
43	MARIA ISABEL	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43	MARIA ISABEL	27/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00
46	MEDINA FERRETERIA S	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00
46	MEDINA FERRETERIA S	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	MILTON CALDERON	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR SPOT DE LAS FIESTAS DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
47	MILTON CALDERON	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR SPOT DE LAS FIESTAS DE LAS	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	MILTON CALDERON	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR SPOT DE LAS FIESTAS DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00
47	MILTON CALDERON	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR SPOT DE LAS FIESTAS DE LAS	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
48	GISELLE OCHOA	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
48	GISELLE OCHOA	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
48	GISELLE OCHOA	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00
48	GISELLE OCHOA	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
49	DULCE VALERIA	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$421.15	\$421.15
49	DULCE VALERIA	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$421.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51	MARIA ISABEL	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AGUAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,080.32	\$1,080.32
51	MARIA ISABEL	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AGUAS)	\$1,080.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52	LOURDES MICHELLE DE	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00
52	LOURDES MICHELLE DE	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52	LOURDES MICHELLE DE	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00
52	LOURDES MICHELLE DE	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA FIESTAS DE LAS FLORES)	\$77,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53	ISIDRO RESENDEZ	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AGUAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,080.32	\$1,080.32
53	ISIDRO RESENDEZ	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE AGUAS)	\$1,080.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54	MARIA ISABEL	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00
54	MARIA ISABEL	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55	ERIC SEPULVEDA	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A GRUPOS MUSICALES	\$0.00	\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00
55	ERIC SEPULVEDA	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A GRUPOS MUSICALES	\$77,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55	ERIC SEPULVEDA	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A GRUPOS MUSICALES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
55	ERIC SEPULVEDA	29/04/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS A GRUPOS MUSICALES	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60	MIGUEL ANGEL	02/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PALETAS PARA DIA	\$0.00	\$0.00	\$19,092.56	\$19,092.56
60	MIGUEL ANGEL	02/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PALETAS PARA DIA	\$19,092.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62	LUZ MARCELA	03/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
62	LUZ MARCELA	03/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
65	FELIPA GONZALEZ	03/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE CORONAS PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
65	FELIPA GONZALEZ	03/05/2022		Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE CORONAS PARA	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Supervisor

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:49 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
66	04/05/2022	COPPEL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		\$0.00	\$298.00	\$298.00
66	04/05/2022	COPPEL SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		\$298.00	\$0.00	\$0.00
67	04/05/2022	EDGAR ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
67	04/05/2022	EDGAR ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
68	04/05/2022	REBECA LANDAVAZO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA		\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00
68	04/05/2022	REBECA LANDAVAZO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA		\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
74	05/05/2022	WALDOS DOLAR MART			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$305.00	\$305.00
74	05/05/2022	WALDOS DOLAR MART			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$305.00	\$0.00	\$0.00
75	05/05/2022	WALDOS DOLAR MART			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA		\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00
75	05/05/2022	WALDOS DOLAR MART			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA		\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
77	06/05/2022	SERGIO GUERRERO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$3,773.02	\$3,773.02
77	06/05/2022	SERGIO GUERRERO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$3,773.02	\$0.00	\$0.00
89	09/05/2022	ERIC SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRUPO MUSICAL EVENTO FIESTA DE		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
89	09/05/2022	ERIC SEPULVEDA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRUPO MUSICAL EVENTO FIESTA DE		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
90	09/05/2022	JOSE MANUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LONA IMPRESA FIESTA DE LAS		\$0.00	\$601.34	\$601.34
90	09/05/2022	JOSE MANUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LONA IMPRESA FIESTA DE LAS		\$601.34	\$0.00	\$0.00
91	09/05/2022	JOSE MANUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE BORDADO FIESTA DE LAS		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
91	09/05/2022	JOSE MANUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE BORDADO FIESTA DE LAS		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
93	10/05/2022	FELIPA GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARTICULOS PARA FIESTA DE LAS		\$0.00	\$702.00	\$702.00
93	10/05/2022	FELIPA GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARTICULOS PARA FIESTA DE LAS		\$702.00	\$0.00	\$0.00
95	13/05/2022	RICARDO VIELMA			Movimiento Directo Automático (PAGO MARIACHI EVENTO FIESTA DE LAS		\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00
95	13/05/2022	RICARDO VIELMA			Movimiento Directo Automático (PAGO MARIACHI EVENTO FIESTA DE LAS		\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
96	13/05/2022	RICARDO VIELMA			Movimiento Directo Automático (PAGO MARIACHI EVENTO FIESTA DE LAS		\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
96	13/05/2022	RICARDO VIELMA			Movimiento Directo Automático (PAGO MARIACHI EVENTO FIESTA DE LAS		\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
00	17/05/2022	EDITH VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO TRANSPORTE DE BUTACAS PARA		\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00
00	17/05/2022	EDITH VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO TRANSPORTE DE BUTACAS PARA		\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
06	19/05/2022	ECONOMAX SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y		\$0.00	\$171.50	\$171.50
06	19/05/2022	ECONOMAX SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y		\$171.50	\$0.00	\$0.00
28	27/05/2022	RICARDO GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A MARIACHI EN FESTEJO DEL DIA DEL		\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00
28	27/05/2022	RICARDO GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A MARIACHI EN FESTEJO DEL DIA DEL		\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
46	08/06/2022	JOSE MANUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE		\$0.00	\$985.54	\$985.54
46	08/06/2022	JOSE MANUEL			Movimiento Directo Automático (PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE		\$985.54	\$0.00	\$0.00
54	13/06/2022	EDGAR ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA		\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
54	13/06/2022	EDGAR ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA		\$3,045.00	\$0.00	\$0.00

ISAF-08275749-b539-d175-95c5-814366b50b06

8/11/2022 2:19:51 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112-2-000235)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
58	EDGAR ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00
58	EDGAR ENRIQUE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71	MEDINA FERRETERIAS S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA	\$0.00	\$0.00	\$777.86	\$777.86
71	MEDINA FERRETERIAS S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA	\$777.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72	FELIPA GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR ADITAMENTOS PARA EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,738.80	\$1,738.80
72	FELIPA GONZALEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO POR ADITAMENTOS PARA EVENTOS	\$1,738.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83	OSCAR DANIEL VILLELA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
83	OSCAR DANIEL VILLELA			Movimiento Directo Automático (PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL)	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS				-\$545.65	\$0.00	\$0.00	-\$545.65
2112-1-000001	Telefonos De Mexico SAB de CV				\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO				\$49,532.00	\$0.00	\$0.00	\$49,532.00
2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA				\$92,183.51	\$0.00	\$0.00	\$92,183.51
2112-1-000028	Felix Guillermo Gonzalez Miguel				-\$923.00	\$0.00	\$0.00	-\$923.00
2112-1-000029	Home Depot Mexico S de RL de CV				\$192.26	\$0.00	\$0.00	\$192.26
2112-1-000035	Oscar Daniel Villala Borbon				\$6,751.38	\$0.00	\$0.00	\$6,751.38
2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO				\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00
2112-1-000042	Luis Alberto Tovar Casas				\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ				\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez				-\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
2112-1-19	Miguel Angel Zarate Sanchez				\$11,664.96	\$0.00	\$0.00	\$11,664.96
2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				\$0.00	\$40,000.23	\$40,000.23	\$0.00
02	EDGAR EVELIO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE BUTACAS)	\$0.00	\$0.00	\$40,000.23	\$40,000.23
02	EDGAR EVELIO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA DE BUTACAS)	\$40,000.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES				\$0.00	\$536,594.00	\$536,594.00	\$0.00
17	BAQUI AUTOMOTRIZ S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMOVIL PARA	\$0.00	\$0.00	\$511,500.00	\$511,500.00
17	BAQUI AUTOMOTRIZ S			Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE AUTOMOVIL PARA	\$511,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	COMERCIALIZADORA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA	\$0.00	\$0.00	\$23,269.00	\$23,269.00
25	COMERCIALIZADORA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA ITALIKA	\$23,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56	GOBIERNO DEL ESTADO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR PLACAS DE MOTOCICLETA)	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00
56	GOBIERNO DEL ESTADO			Movimiento Directo Automático (PAGO POR PLACAS DE MOTOCICLETA)	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ISAF-08275749-b539-d175-95c5-81436b6e50b06

8/11/2022 2:19:51 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas de Registro

Fecha y 11/ago./2022

12:49 p. m.

Supervisor

Cuenta Poliza Fecha Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
	Cargos	Abonos
Total :	883,132.10	1,202,478.15
	1,202,478.15	883,132.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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

Otros Instrumentos de Deuda				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0		0
TOTAL	0	0		0

Justificación a las Variaciones de EGRESOS

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES	LOS PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE IMFOCULTA
	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICO A CAMION DE IMFOCULTA, REPARACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO CECUN Y BIBLIOTECA, COMPRA DE PAPELERIA.
	SERVICIO GENERALES	PAGO DE INTERT Y TELEFONO, SE REALIZARON EVENTOS EL DIA DE LA MUJER Y , REPARACIONES EN EDIFICIOS CECUN
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO POR EL EVENTO CULTURAL FERIA DE LAS FLORES E EL MES DE MAYO, JUNTO CON LA CELABRACION DEL DIA DEL NINO Y DIA DEL LIBRO
	AUTOMOVILES Y CAMIONES	COMPRA DE UNA CAMIONETA MARCA HILUX PARA EL INSTITUTO

Justificación a las Variaciones de Ingresos

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

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 6 de Agosto de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Equilibrado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964
INFOCULTA	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DMVLGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Equilibrado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
INFOCULTA	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
DMVLGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
81101-01	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 61101 Remodelación y mejoramiento Rehabilitación de viviendas			"NADA QUE MANIFESTAR"									
	Sub-Total	\$	\$	\$	\$								
81201-01	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61201 Construcción Construcción de Techumbre			"NADA QUE MANIFESTAR"									
	Sub-Total	\$	\$	\$	\$								
	TOTALES:	\$	\$	\$	\$								

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


ING. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL DE IMFOCULTA

Justificación DE PROYECTOS DE INVERSION

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

Hoja 1 de 1

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 6 de Agosto de 2022 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 6 de Agosto de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,933,741				2,678,750		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,933,741	0	0	0	2,678,750	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	395,945	0	395,945	73,100	73,100	-322,845
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	395,945	0	395,945	73,100	73,100	-322,845
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	395,945	0	395,945	73,100	73,100	-322,845
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 6 de Agosto de 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	181,261	519,489	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,647,499	1,902,626
a1) Efectivo	10,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-277,873	-1,003,249
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	883,132	889,587
a3) Bancos/Dependencias y Otros	171,261	519,489	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,321,991	1,291,670
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,817,621	5,018,615	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	720,249	724,619
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,317	2,520,788	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,789,632	2,493,154	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,673	4,673	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,907	27,907
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,907	27,907
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,998,882	5,538,104	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,675,406	1,930,533
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,672,093	2,672,093	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,780,231	3,134,820	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	25,200	25,200	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	-513,191	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,675,406	1,930,533
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,964,333	5,318,922	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,963,215	10,857,026	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,285,625	8,923,284
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,636,358	725,227
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,921,984	8,198,057
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	6,285,625	8,923,284
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	8,961,031	10,853,817

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,146,177	0	7,146,177	5,212,416	5,199,816	1,933,762
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,853,183	0	3,853,183	4,054,421	4,041,821	-201,238
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,130,379	0	1,130,379	470,759	470,759	659,621
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	853,033	0	853,033	156,531	156,531	696,501
a4) Seguridad Social	1,275,944	0	1,275,944	530,705	530,705	745,239
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,638	0	33,638	0	0	33,638
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	690,613	560,000	1,250,613	278,570	275,509	972,043
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	392,541	100,000	492,541	124,893	123,244	367,648
b2) Alimentos y Utensilios	51,909	100,000	151,909	55,410	55,410	96,498
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	16,930	16,930	199,103
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	142,800	0	142,800	51,471	51,471	91,329
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	29,866	28,454	117,465
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,837,882	260,000	7,097,882	918,781	912,162	6,179,102
c1) Servicios Básicos	888,882	0	888,882	441,595	434,525	447,287
c2) Servicios de Arrendamiento	40,392	0	40,392	32,307	32,307	8,085
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	965,579	0	965,579	56,448	56,448	909,131
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,172	40,000	87,172	18,597	18,162	68,576
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,920,170	0	1,920,170	72,043	73,203	1,848,126
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	80,000	180,000	928	928	179,072
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	169,726	140,000	309,726	81,085	80,811	228,641
c8) Servicios Oficiales	2,705,962	0	2,705,962	215,778	215,778	2,490,184
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	411,435	0	411,435	6,939	6,939	404,496
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	411,435	0	411,435	6,939	6,939	404,496
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	926,325	300,000	1,226,325	634,283	634,283	592,042
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	526,325	0	526,325	97,689	97,689	428,636
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	100,000	100,000	0	0	100,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	400,000	200,000	600,000	536,594	536,594	63,406
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,821,519	-1,000,000	821,519	0	0	821,519
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,821,519	-1,000,000	821,519	0	0	821,519
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de junio de 2022 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,833,952	120,000	17,953,952	7,050,988	7,028,708	10,902,964

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 6 de Agosto de 2022 (b)						
(PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de intereses del Periodo (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,933,741	0	0	0	2,678,750	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,933,741	0	0	0	2,678,750	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0	0

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
	0	0	0	0	0



NOGALES
LA GRAN FRONTERA
2021 - 2024

IMFOCULTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO
DE LA CULTURA Y ARTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

IMFO-D.G.637/2022

H. Nogales, Sonora, 11 de agosto del 2022

2022: "Año de la transformación"

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

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo y a la vez se le informa la entrega de la información financiera del 2do trimestre de 01 de abril al 30 de junio del 2022 del ejercicio fiscal del 2021.

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

Atentamente

Ing. Carlos Iván García Benítez
Director General de IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Gasto por Categoría Programática

Al 30 de Junio del 2022

Egresos

Concepto	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)					
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desamortización de las Funciones Públicas						
Prestación de Servicios Públicos	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos v de Anovo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Oblinaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas v municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y						
Charradas de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,833,951.58	\$120,000.00	\$17,953,951.58	\$6,955,159.88	\$6,964,631.46	\$10,998,791.70



ISAF-b38e3b43-e8cf-638f-e917-405ed462ecc8

ING. CARLOS IVAN GARCIA BENAVIDEZ 11:19:24 PM

DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA

Estado Analítico de Ingresos detallado ISAF


Al 30 de julio del 2022

Ingreso

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$73,100.00	\$73,100.00	-\$322,845.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$17,454,375.89	\$0.00	\$17,454,375.89	\$3,611,417.43	\$3,579,589.15	-\$13,842,958.46
Total	\$17,850,321.00	\$0.00	\$17,850,321.00	\$3,684,517.43	\$3,652,689.15	-\$14,165,803.57
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$17,454,375.89	\$0.00	\$17,454,375.89	\$3,611,417.43	\$3,579,589.15	-\$13,842,958.46
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos 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	\$395,945.11	\$0.00	\$395,945.11	\$73,100.00	\$73,100.00	-\$322,845.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$17,850,321.00	\$0.00	\$17,850,321.00	\$3,684,517.43	\$3,652,689.15	-\$14,165,803.57
Ingresos Excedentes						


 MG. CARLOS IVAN GARCIA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA
 ISAF-6caecc93-f807-cf44-9bb7-4b5ddbba23067
 8/10/2022 11:55:47 PM