



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2023	000000	(C00012)	FONDO REVOLVENTE PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
01/feb./2023	000000	(C00013)	FONDO REVOLVENTE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$2,000.00	\$0.00	\$4,500.00
01/feb./2023		3	Subtotal	4,500.00	0.00	
09/feb./2023	000000	(C00014)	FONDO FIJO DE CAJA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE VINCULACION	\$2,000.00	\$0.00	\$6,500.00
09/feb./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
13/feb./2023	000000	(C00018)	FONDO FIJO DE CAJA PARA SER UTILIZADO EN GASTOS URGENTES DE LA COORDINACION DE LA ZONA NORTE	\$2,000.00	\$0.00	\$8,500.00
13/feb./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
20/feb./2023	000000	(C00019)	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA COORDINACION DE LA RIBERA	\$3,000.00	\$0.00	\$11,500.00
20/feb./2023		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
21/feb./2023	000000	(C00020)	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$5,000.00	\$0.00	\$16,500.00
21/feb./2023	000000	(C00021)	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$3,000.00	\$0.00	\$19,500.00
21/feb./2023		2	Subtotal	8,000.00	0.00	
			Total (1111) :	19,500.00	0.00	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$427,720.31
01/feb./2023	000000	(C00011)	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DEL AÑO 2022 QUE SE UTILIZO DENTRO DEL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL SUDCALIFORNIANO	\$0.00	\$902.00	\$426,818.31
01/feb./2023	000000	(C00012)	FONDO REVOLVENTE PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES	\$0.00	\$2,500.00	\$424,318.31
01/feb./2023	000000	(C00013)	FONDO REVOLVENTE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$2,000.00	\$422,318.31
01/feb./2023	000000	(E00037)	F-D906E4 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL EVENTO DIA DE MUERTOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CELEBRADO EN NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,295.00	\$420,023.31



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2023	PA 000006	(C00029)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$10,000.00	\$410,023.31
01/feb./2023	000000	(E00038)	PAGO F-EBB1E DE PIROTECNIA DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2022	\$0.00	\$47,500.00	\$362,523.31
01/feb./2023	000000	(E00039)	PAGO F-06B650 DE RENTA DE VALLAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2022	\$0.00	\$81,200.00	\$281,323.31
01/feb./2023	8		Subtotal	0.00	146,397.00	
02/feb./2023	000000	(I00003)	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$23.00	\$0.00	\$281,346.31
02/feb./2023	1		Subtotal	23.00	0.00	
08/feb./2023	PA 000007	(C00030)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$10,000.00	\$271,346.31
08/feb./2023	1		Subtotal	0.00	10,000.00	
09/feb./2023	000000	(C00014)	FONDO FIJO DE CAJA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$2,000.00	\$269,346.31
09/feb./2023	000000	(C00015)	C A N C E L A D O	\$0.00	\$0.00	\$269,346.31
09/feb./2023	000000	(C00015)	C A N C E L A D O	\$0.00	\$0.00	\$269,346.31
09/feb./2023	000000	(C00016)	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$9,872.68	\$259,473.63
09/feb./2023	000000	(C00017)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$4,936.34	\$254,537.29
09/feb./2023	PA 000008	(C00031)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,550.00	\$251,987.29
09/feb./2023	PA 000009	(C00032)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,000.00	\$248,987.29
09/feb./2023	000000	(C00110)	C A N C E L A D O POR EXTRAVIO EN BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$248,987.29
09/feb./2023	000000	(C00110)	C A N C E L A D O POR EXTRAVIO EN BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$248,987.29
09/feb./2023	9		Subtotal	0.00	22,359.02	
10/feb./2023	000000	(E00040)	COMPRA DE 3 VUELOS REDONDOS A TALLERISTAS DEL ENAT CD DE MEXICO LOS CABOS	\$0.00	\$14,431.00	\$234,556.29
10/feb./2023	1		Subtotal	0.00	14,431.00	
11/feb./2023	PA 000011	(C00034)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,200.00	\$231,356.29
11/feb./2023	PA 000012	(C00035)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 12	\$0.00	\$6,960.00	\$224,396.29
11/feb./2023	PA 000014	(C00037)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 14	\$0.00	\$3,540.00	\$220,856.29
11/feb./2023	3		Subtotal	0.00	13,700.00	
13/feb./2023	000000	(C00018)	FONDO FIJO DE CAJA PARA SER UTILIZADO EN GASTOS URGENTES DE LA COORDINACION DE LA ZONA NORTE	\$0.00	\$2,000.00	\$218,856.29
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$6,021.00	\$212,835.29



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2023	PA 000015	(C00038)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$4,000.00	\$208,835.29
13/feb./2023	000000	(E00041)	F-G802 PRESENTACION ARTISTICA "UNOS CUANTOS PIQUETITOS" DE FECHA 29 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$11,600.00	\$197,235.29
13/feb./2023	000000	(E00042)	F-G836 PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "UNOS CUANTOS PIQUETITOS" DIA 02 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$11,600.00	\$185,635.29
13/feb./2023	000000	(E00043)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 14 SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,243.15	\$180,392.14
13/feb./2023	000000	(E00044)	REGISTRO DE PAGO DE VUELOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$6,700.00	\$173,692.14
13/feb./2023	000000	(E00045)	PAGO DE PROYECTO GAVIOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$12,000.00	\$161,692.14
13/feb./2023	000000	(E00046)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION DE BALLET MANICARI PERICU DIA 26 AGOSTO 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$158,692.14
13/feb./2023	000000	(E00047)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA BALLET MANICARI PERICU 07 OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$155,692.14
13/feb./2023	000000	(E00048)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE BALLET MANICARI PERICU DIA 14 OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$152,692.14
13/feb./2023	PA 000016	(C00039)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$27,300.00	\$125,392.14
13/feb./2023		12	Subtotal	0.00	95,464.15	
14/feb./2023	PA 000017	(C00040)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,000.00	\$123,392.14
14/feb./2023	PA 000018	(C00041)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$10,000.00	\$113,392.14
14/feb./2023		2	Subtotal	0.00	12,000.00	
17/feb./2023	IR 000001	(I00002)	IR:1, Santander Cta. 1800015804-1	\$710,655.00	\$0.00	\$824,047.14
17/feb./2023		1	Subtotal	710,655.00	0.00	
20/feb./2023	000000	(C00019)	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA COORDINACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$3,000.00	\$821,047.14
20/feb./2023	PA 000019	(C00042)	GP ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC, Folio Pago: 19	\$0.00	\$4,060.00	\$816,987.14
20/feb./2023	PA 000020	(C00043)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$10,000.00	\$806,987.14
20/feb./2023	PA 000021	(C00044)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$139,200.00	\$667,787.14
20/feb./2023		4	Subtotal	0.00	156,260.00	
21/feb./2023	000000	(C00020)	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$5,000.00	\$662,787.14
21/feb./2023	000000	(C00021)	FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS URGENTES DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$3,000.00	\$659,787.14
21/feb./2023		2	Subtotal	0.00	8,000.00	
22/feb./2023	000000	(C00022)	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN BIBLIOTECA FRANCISCANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$0.00	\$7,200.00	\$652,587.14
22/feb./2023	000000	(C00023)	C A N C E L A D O	\$0.00	\$0.00	\$652,587.14
22/feb./2023	000000	(C00023)	C A N C E L A D O	\$0.00	\$0.00	\$652,587.14



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2023	000000	(C00024)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$0.00	\$4,800.00	\$647,787.14
22/feb./2023	000000	(C00025)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$0.00	\$12,000.00	\$635,787.14
22/feb./2023	000000	(C00026)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$0.00	\$7,200.00	\$628,587.14
22/feb./2023	PA 000022	(C00045)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$10,602.03	\$617,985.11
22/feb./2023	7		Subtotal	0.00	41,802.03	
23/feb./2023	000000	(C00027)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOV 2022	\$0.00	\$600.00	\$617,385.11
23/feb./2023	000000	(C00028)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOV 2022	\$0.00	\$400.00	\$616,985.11
23/feb./2023	000000	(E00050)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$600.00	\$616,385.11
23/feb./2023	000000	(E00050)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$96.00	\$616,289.11
23/feb./2023	000000	(E00050)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$614,789.11
23/feb./2023	000000	(E00050)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$240.00	\$614,549.11
23/feb./2023	6		Subtotal	0.00	3,436.00	
26/feb./2023	PA 000023	(C00046)	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,900.00	\$611,649.11
26/feb./2023	1		Subtotal	0.00	2,900.00	
28/feb./2023	PA 000010	(C00033)	GP DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$4,320.00	\$607,329.11
28/feb./2023	PA 000024	(C00047)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 24	\$0.00	\$26,954.92	\$580,374.19
28/feb./2023	PA 000025	(C00048)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$12,953.72	\$567,420.47
28/feb./2023	000000	(E00049)	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MAESTROS TALLERISTAS DEL ENAT PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD "LA ENAT VA" DEL 9 AL 18 FEBRERO 2023	\$0.00	\$10,000.01	\$557,420.46
28/feb./2023	4		Subtotal	0.00	54,228.65	
Total (1112) :				710,678.00	580,977.85	

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$156,759.59
02/feb./2023	000000	(100003)	REGISTRO DE DEPOSITO BANCARIO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$23.00	\$156,736.59
02/feb./2023	1		Subtotal	0.00	23.00	
Total (1115) :				0.00	23.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
07/feb./2023	ID 000001	(P00025)	ID: 1 SUBSIDIOS	\$710,655.00	\$0.00	\$710,655.00
07/feb./2023		1		Subtotal	710,655.00	0.00
17/feb./2023	IR 000001	(I00002)	IR:1, SUBSIDIOS	\$0.00	\$710,655.00	\$0.00
17/feb./2023		1		Subtotal	0.00	710,655.00
28/feb./2023	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,367,805.01	\$0.00	\$2,367,805.01
28/feb./2023	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367,805.01	\$0.00
28/feb./2023		2		Subtotal	2,367,805.01	2,367,805.01
Total (1122) :				3,078,460.01	3,078,460.01	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$656,282.22
01/feb./2023	000000	(E00037)	F-D906E4 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL EVENTO DIA DE MUERTOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CELEBRADO EN NOVIEMBRE 2022	\$2,295.00	\$0.00	\$653,987.22
01/feb./2023	PA 000006	(C00029)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$10,000.00	\$0.00	\$643,987.22
01/feb./2023	000000	(E00038)	PAGO F-EBB1E DE PIROTECNIA DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2022	\$47,500.00	\$0.00	\$596,487.22
01/feb./2023	000000	(E00039)	PAGO F-06B650 DE RENTA DE VALLAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2022	\$81,200.00	\$0.00	\$515,287.22
01/feb./2023	CO 000020	(P00063)	GD Compra : 20 Factura: 20230041, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00	\$654,487.22
01/feb./2023		6		Subtotal	140,995.00	139,200.00
07/feb./2023	CO 000009	(P00030)	GD Compra : 9 Factura: 1619, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,000.00	\$657,487.22
07/feb./2023	CO 000012	(P00039)	GD Compra : 12 Factura: 1645, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,500.00	\$667,987.22
07/feb./2023	CO 000014	(P00045)	GD Compra : 14 Factura: BF7F1F244207/1646, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,000.00	\$671,987.22
07/feb./2023	CO 000016	(P00051)	GD Compra : 16 Factura: FD2F7B4E196C/1657, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$673,987.22
07/feb./2023	CO 000017	(P00054)	GD Compra : 17 Factura: 9D39521F6CB0/1656, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$683,987.22
07/feb./2023	CO 000018	(P00057)	GD Compra : 18 Factura: C1C55EECA219/480, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$0.00	\$4,060.00	\$688,047.22
07/feb./2023		6		Subtotal	0.00	33,560.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/feb./2023	CO 000007	(P00023)	GD Compra : 7 Factura: FFA-8854, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$698,047.22
08/feb./2023	PA 000007	(C00030)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$10,000.00	\$0.00	\$688,047.22
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,021.00	\$694,068.22
08/feb./2023		3	Subtotal	10,000.00	16,021.00	
09/feb./2023	000000	(C00016)	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$9,872.68	\$0.00	\$684,195.54
09/feb./2023	000000	(C00017)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$4,936.34	\$0.00	\$679,259.20
09/feb./2023	000000	(C00017)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$4,936.34	\$684,195.54
09/feb./2023	CO 000008	(P00027)	GD Compra : 8 Factura: 45029, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,550.00	\$686,745.54
09/feb./2023	PA 000008	(C00031)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 8	\$2,550.00	\$0.00	\$684,195.54
09/feb./2023	PA 000009	(C00032)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 9	\$3,000.00	\$0.00	\$681,195.54
09/feb./2023		6	Subtotal	20,359.02	7,486.34	
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.00	\$695,626.54
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$14,431.00	\$0.00	\$681,195.54
10/feb./2023		2	Subtotal	14,431.00	14,431.00	
11/feb./2023	CO 000011	(P00036)	GD Compra : 11 Factura: 4EA3CB75F2F5-1660, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,200.00	\$684,395.54
11/feb./2023	PA 000011	(C00034)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$3,200.00	\$0.00	\$681,195.54
11/feb./2023	PA 000012	(C00035)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 12	\$6,960.00	\$0.00	\$674,235.54
11/feb./2023	PA 000014	(C00037)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 14	\$3,540.00	\$0.00	\$670,695.54
11/feb./2023	CO 000047	(P00146)	GD Compra : 47 Factura: B40A528FC963, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$674,175.54
11/feb./2023		5	Subtotal	13,700.00	6,680.00	
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$6,021.00	\$0.00	\$668,154.54
13/feb./2023	PA 000015	(C00038)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 15	\$4,000.00	\$0.00	\$664,154.54
13/feb./2023	000000	(E00041)	F-G802 PRESENTACION ARTISTICA "UNOS CUANTOS PIQUETITOS" DE FECHA 29 DE ABRIL 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$652,554.54
13/feb./2023	000000	(E00042)	F-G836 PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "UNOS CUANTOS PIQUETITOS" DIA 02 DE NOVIEMBRE 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$640,954.54
13/feb./2023	000000	(E00043)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 14 SEPTIEMBRE 2022	\$5,243.15	\$0.00	\$635,711.39
13/feb./2023	000000	(E00044)	REGISTRO DE PAGO DE VUELOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DEL EJERCICIO 2022	\$6,700.00	\$0.00	\$629,011.39
13/feb./2023	000000	(E00045)	PAGO DE PROYECTO GAVIOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$12,000.00	\$0.00	\$617,011.39



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2023	000000	(E00046)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION DE BALLE MANICARI PERICU DIA 26 AGOSTO 2022	\$3,000.00	\$0.00	\$614,011.39
13/feb./2023	000000	(E00047)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA BALLE MANICARI PERICU 07 OCTUBRE 2022	\$3,000.00	\$0.00	\$611,011.39
13/feb./2023	000000	(E00048)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE BALLE MANICARI PERICU DIA 14 OCTUBRE 2022	\$3,000.00	\$0.00	\$608,011.39
13/feb./2023	PA 000016	(C00039)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$27,300.00	\$0.00	\$580,711.39
13/feb./2023		11	Subtotal	93,464.15	0.00	
14/feb./2023	PA 000017	(C00040)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 17	\$2,000.00	\$0.00	\$578,711.39
14/feb./2023	PA 000018	(C00041)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 18	\$10,000.00	\$0.00	\$568,711.39
14/feb./2023		2	Subtotal	12,000.00	0.00	
15/feb./2023	CO 000023	(P00072)	GD Compra : 23 Factura: 0aeed3314b73, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$0.00	\$26,954.92	\$595,666.31
15/feb./2023		1	Subtotal	0.00	26,954.92	
16/feb./2023	CO 000021	(P00066)	GD Compra : 21 Factura: E83A24D96461, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$10,602.03	\$606,268.34
16/feb./2023	CO 000025	(P00078)	GD Compra : 25 Factura: CFE3092531E, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$609,168.34
16/feb./2023		2	Subtotal	0.00	13,502.03	
20/feb./2023	PA 000019	(C00042)	GP ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC, Folio Pago: 19	\$4,060.00	\$0.00	\$605,108.34
20/feb./2023	CO 000019	(P00060)	GD Compra : 19 Factura: FSH-4025, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$615,108.34
20/feb./2023	PA 000020	(C00043)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$10,000.00	\$0.00	\$605,108.34
20/feb./2023	PA 000021	(C00044)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$139,200.00	\$0.00	\$465,908.34
20/feb./2023		4	Subtotal	153,260.00	10,000.00	
22/feb./2023	PA 000022	(C00045)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 22	\$10,602.03	\$0.00	\$455,306.31
22/feb./2023		1	Subtotal	10,602.03	0.00	
23/feb./2023	CO 000022	(P00069)	GD Compra : 22 Factura: 88F9FB420EB7, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$0.00	\$2,900.00	\$458,206.31
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$460,642.31
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$458,206.31
23/feb./2023		3	Subtotal	2,436.00	5,336.00	
26/feb./2023	PA 000023	(C00046)	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 23	\$2,900.00	\$0.00	\$455,306.31
26/feb./2023		1	Subtotal	2,900.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2023	CO 000010	(P00033)	GD Compra : 10 Factura: AD1F4EF12D87, 313 DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$4,320.00	\$459,626.31
28/feb./2023	PA 000010	(C00033)	GP DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 10	\$4,320.00	\$0.00	\$455,306.31
28/feb./2023	PA 000024	(C00047)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 24	\$26,954.92	\$0.00	\$428,351.39
28/feb./2023	CO 000024	(P00075)	GD Compra : 24 Factura: 418638936ac0, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$0.00	\$12,953.72	\$441,305.11
28/feb./2023	PA 000025	(C00048)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 25	\$12,953.72	\$0.00	\$428,351.39
28/feb./2023	000000	(E00049)	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MAESTROS TALLERISTAS DEL ENAT PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD "LA ENAT VA" DEL 9 AL 18 FEBRERO 2023	\$0.00	\$10,108.94	\$438,460.33
28/feb./2023	000000	(E00049)	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MAESTROS TALLERISTAS DEL ENAT PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD "LA ENAT VA" DEL 9 AL 18 FEBRERO 2023	\$10,108.94	\$0.00	\$428,351.39
28/feb./2023	7		Subtotal	54,337.58	27,382.66	
			Total (2112) :	528,484.78	300,553.95	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00025)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
22/feb./2023	000000	(C00025)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00026)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
22/feb./2023	000000	(C00026)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
22/feb./2023	8		Subtotal	31,200.00	31,200.00	
23/feb./2023	000000	(C00027)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOV 2022	\$0.00	\$600.00	\$600.00
23/feb./2023	000000	(C00027)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOV 2022	\$600.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023	000000	(C00028)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOV 2022	\$0.00	\$400.00	\$400.00
23/feb./2023	000000	(C00028)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOV 2022	\$400.00	\$0.00	\$0.00
23/feb./2023	4		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
			Total (2115) :	32,200.00	32,200.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/feb./2023			Saldo Inicial			\$93,551.99
28/feb./2023	000000	(E00049)	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MAESTROS TALLERISTAS DEL ENAT PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD "LA ENAT VA" DEL 9 AL 18 FEBRERO 2023	\$0.00	\$108.93	\$93,660.92
28/feb./2023		1	Subtotal	0.00	108.93	
			Total (2117) :	0.00	108.93	
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01/feb./2023			Saldo Inicial			\$1,743,473.86
01/feb./2023	000000	(C00011)	F-AFD783 DE 2022 QUE NO SE REGISTRO PERO SE REEMBOLSO EN 2023 A NOMBRE DE ARTURO ALEJANDRO FIGUEROA MACIAS	\$902.00	\$0.00	\$1,742,571.86
01/feb./2023		2	Subtotal	902.00	0.00	
			Total (3220) :	902.00	0.00	
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
01/feb./2023			Saldo Inicial			\$980,655.00
07/feb./2023	ID 000001	(P00025)	ID: 1 SUBSIDIOS	\$0.00	\$710,655.00	\$1,691,310.00
07/feb./2023		1	Subtotal	0.00	710,655.00	
			Total (4223) :	0.00	710,655.00	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
01/feb./2023			Saldo Inicial			\$4,024.19
09/feb./2023	CO 000008	(P00027)	GD Compra : 8 Factura: 45029, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,550.00	\$0.00	\$6,574.19
09/feb./2023		1	Subtotal	2,550.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb./2023	CO 000021	(P00066)	GD Compra : 21 Factura: E83A24D96461, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,802.07	\$0.00	\$9,376.26
16/feb./2023	CO 000021	(P00066)	GD Compra : 21 Factura: E83A24D96461, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$7,799.96	\$0.00	\$17,176.22
16/feb./2023		2	Subtotal	10,602.03	0.00	
			Total (5121) :	13,152.03	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$6,021.00	\$0.00	\$6,021.00
08/feb./2023		1	Subtotal	6,021.00	0.00	
			Total (5124) :	6,021.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$15,689.09
08/feb./2023	CO 000007	(P00023)	GD Compra : 7 Factura: FFA-8854, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$25,689.09
08/feb./2023		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
20/feb./2023	CO 000019	(P00060)	GD Compra : 19 Factura: FSH-4025, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$35,689.09
20/feb./2023		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
			Total (5126) :	20,000.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
09/feb./2023	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,936.34	\$0.00	\$4,936.34



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2023		1				
			Subtotal	4,936.34	0.00	
			Total (5131) :	4,936.34	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2023	CO 000020	(P00063)	GD Compra : 20 Factura: 20230041, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
01/feb./2023		2				
			Subtotal	139,200.00	0.00	
			Total (5132) :	139,200.00	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$1,739.98
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$4,175.98
23/feb./2023		1				
			Subtotal	2,436.00	0.00	
			Total (5134) :	2,436.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$100,711.00
07/feb./2023	CO 000009	(P00030)	GD Compra : 9 Factura: 1619, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$3,000.00	\$0.00	\$103,711.00
07/feb./2023	CO 000012	(P00039)	GD Compra : 12 Factura: 1645, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$10,500.00	\$0.00	\$114,211.00
07/feb./2023	CO 000014	(P00045)	GD Compra : 14 Factura: BF7F1F244207/1646, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$4,000.00	\$0.00	\$118,211.00
07/feb./2023	CO 000016	(P00051)	GD Compra : 16 Factura: FD2F7B4E196C/1657, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$2,000.00	\$0.00	\$120,211.00
07/feb./2023	CO 000017	(P00054)	GD Compra : 17 Factura: 9D39521F6CB0/1656, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$10,000.00	\$0.00	\$130,211.00
07/feb./2023		5				
			Subtotal	29,500.00	0.00	
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$14,431.00	\$0.00	\$144,642.00
10/feb./2023		1				
			Subtotal	14,431.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/feb./2023	CO 000011	(P00036)	GD Compra : 11 Factura: 4EA3CB75F2F5-1660, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$3,200.00	\$0.00	\$147,842.00
11/feb./2023		1	Subtotal	3,200.00	0.00	
15/feb./2023	CO 000023	(P00072)	GD Compra : 23 Factura: 0aeed3314b73, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$26,954.92	\$0.00	\$174,796.92
15/feb./2023		1	Subtotal	26,954.92	0.00	
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$181,996.92
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$186,796.92
22/feb./2023	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$198,796.92
22/feb./2023	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$205,996.92
22/feb./2023		4	Subtotal	31,200.00	0.00	
23/feb./2023	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$206,596.92
23/feb./2023	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$206,996.92
23/feb./2023		2	Subtotal	1,000.00	0.00	
28/feb./2023	CO 000010	(P00033)	GD Compra : 10 Factura: AD1F4EF12D87, 313 DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ	\$4,320.00	\$0.00	\$211,316.92
28/feb./2023	CO 000024	(P00075)	GD Compra : 24 Factura: 418638936ac0, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$12,953.72	\$0.00	\$224,270.64
28/feb./2023		2	Subtotal	17,273.72	0.00	
Total (5137) :				123,559.64	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
07/feb./2023	CO 000018	(P00057)	GD Compra : 18 Factura: C1C55EECA219/480, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
07/feb./2023		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
11/feb./2023	CO 000047	(P00146)	GD Compra : 47 Factura: B40A528FC963, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$7,540.00
11/feb./2023		1	Subtotal	3,480.00	0.00	
16/feb./2023	CO 000025	(P00078)	GD Compra : 25 Factura: CFE3092531E, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$10,440.00
16/feb./2023		1	Subtotal	2,900.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/feb./2023	CO 000022	(P00069)	GD Compra : 22 Factura: 88F9FB420EB7, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$2,900.00	\$0.00	\$13,340.00
23/feb./2023		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
28/feb./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00	\$23,448.94
28/feb./2023		1	Subtotal	10,108.94	0.00	
			Total (5138) :	23,448.94	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$26,266,292.06
07/feb./2023	ID 000001	(P00025)	ID: 1 SUBSIDIOS ,Ref: SUBSIDIO	\$710,655.00	\$0.00	\$25,555,637.06
07/feb./2023		1	Subtotal	710,655.00	0.00	
28/feb./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$2,367,805.01	\$0.00	\$23,187,832.05
28/feb./2023		1	Subtotal	2,367,805.01	0.00	
			Total (8120) :	3,078,460.01	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
07/feb./2023	ID 000001	(P00025)	ID: 1 SUBSIDIOS ,Ref: SUBSIDIO	\$0.00	\$710,655.00	\$710,655.00
07/feb./2023		1	Subtotal	0.00	710,655.00	
17/feb./2023	IR 000001	(100002)	IR:1, SUBSIDIOS	\$710,655.00	\$0.00	\$0.00
17/feb./2023		1	Subtotal	710,655.00	0.00	
28/feb./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367,805.01	\$2,367,805.01
28/feb./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$2,367,805.01	\$0.00	\$0.00
28/feb./2023		2	Subtotal	2,367,805.01	2,367,805.01	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8140) :				3,078,460.01	3,078,460.01	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$3,485,367.94
17/feb./2023	IR 000001	(100002)	IR:1, SUBSIDIOS	\$0.00	\$710,655.00	\$4,196,022.94
17/feb./2023		1		Subtotal	0.00	710,655.00
28/feb./2023	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367,805.01	\$6,563,827.95
28/feb./2023		1		Subtotal	0.00	2,367,805.01
Total (8150) :				0.00	3,078,460.01	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$26,482,907.65
01/feb./2023	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00	\$26,482,005.65
01/feb./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00	\$26,479,710.65
01/feb./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,500.00	\$26,432,210.65
01/feb./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,200.00	\$26,351,010.65
01/feb./2023	OC 000007	(P00022)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,000.00	\$26,341,010.65
01/feb./2023	OC 000020	(P00062)	GC Producto: 3231000005 AUDIO E ILUMINACION	\$0.00	\$139,200.00	\$26,201,810.65
01/feb./2023		7		Subtotal	0.00	281,097.00
07/feb./2023	OC 000009	(P00029)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,000.00	\$26,198,810.65
07/feb./2023	OC 000012	(P00038)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$10,500.00	\$26,188,310.65
07/feb./2023	OC 000014	(P00044)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,000.00	\$26,184,310.65
07/feb./2023	OC 000016	(P00050)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,000.00	\$26,182,310.65
07/feb./2023	OC 000017	(P00053)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$10,000.00	\$26,172,310.65
07/feb./2023	OC 000018	(P00056)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,060.00	\$26,168,250.65
07/feb./2023		6		Subtotal	0.00	33,560.00
08/feb./2023	CO 000007	(P00023)	GC HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$26,158,250.65
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000088 PRO-1000 PLUS VIVID 19 L	\$0.00	\$5,014.01	\$26,153,236.64
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000089 ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE V3 4 LTS	\$0.00	\$888.00	\$26,152,348.64
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000090 BROCHA CERDA NATURAL 4 PLG	\$0.00	\$70.99	\$26,152,277.65



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000092 BROCHA CERDA NATURAL 2 PLG	\$0.00	\$30.00	\$26,152,247.65
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000091 ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE V3 1 LT	\$0.00	\$18.00	\$26,152,229.65
08/feb./2023		6	Subtotal	0.00	16,021.00	
09/feb./2023	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,872.68	\$26,142,356.97
09/feb./2023	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.34	\$26,137,420.63
09/feb./2023	OC 000008	(P00026)	GC Producto: 2121000029 TONER COLOR NEGRO	\$0.00	\$2,550.00	\$26,134,870.63
09/feb./2023		3	Subtotal	0.00	17,359.02	
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.00	\$26,120,439.63
10/feb./2023		1	Subtotal	0.00	14,431.00	
11/feb./2023	OC 000011	(P00035)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,200.00	\$26,117,239.63
11/feb./2023	OC 000046	(P00145)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$26,113,759.63
11/feb./2023		2	Subtotal	0.00	6,680.00	
13/feb./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$26,102,159.63
13/feb./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$26,090,559.63
13/feb./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.15	\$26,085,316.48
13/feb./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00	\$26,078,616.48
13/feb./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$26,066,616.48
13/feb./2023	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$26,063,616.48
13/feb./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$26,060,616.48
13/feb./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$26,057,616.48
13/feb./2023		8	Subtotal	0.00	56,143.15	
15/feb./2023	OC 000023	(P00071)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$26,954.92	\$26,030,661.56
15/feb./2023		1	Subtotal	0.00	26,954.92	
16/feb./2023	OC 000021	(P00065)	GC Producto: 2111000320 HOJAS BLANCAS T.CARTA PAQUETE	\$0.00	\$2,802.07	\$26,027,859.49
16/feb./2023	OC 000021	(P00065)	GC Producto: 2121000032 TONER GENERICO	\$0.00	\$7,799.96	\$26,020,059.53
16/feb./2023	OC 000025	(P00077)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$0.00	\$2,900.00	\$26,017,159.53
16/feb./2023		3	Subtotal	0.00	13,502.03	
20/feb./2023	OC 000019	(P00059)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,000.00	\$26,007,159.53
20/feb./2023		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$25,999,959.53
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$25,995,159.53
22/feb./2023	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$25,983,159.53



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2023	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$25,975,959.53
22/feb./2023	4		Subtotal	0.00	31,200.00	
23/feb./2023	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$25,975,359.53
23/feb./2023	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$25,974,959.53
23/feb./2023	OC 000022	(P00068)	GC Producto: 3811000003 ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$2,900.00	\$25,972,059.53
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$25,969,623.53
23/feb./2023	4		Subtotal	0.00	6,336.00	
28/feb./2023	OC 000010	(P00032)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,320.00	\$25,965,303.53
28/feb./2023	OC 000024	(P00074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$12,953.72	\$25,952,349.81
28/feb./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94	\$25,942,240.87
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,850.92	\$25,918,389.95
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$0.00	\$767,663.28	\$25,150,726.67
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$396,676.32	\$0.00	\$25,547,402.99
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$551,940.62	\$0.00	\$26,099,343.61
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$0.00	\$104,501.49	\$25,994,842.12
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,028.93	\$25,979,813.19
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$0.00	\$37,572.32	\$25,942,240.87
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$27,180.00	\$25,915,060.87
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$951.44	\$25,914,109.43
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$98,950.37	\$25,815,159.06
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Febrero	\$27,180.00	\$0.00	\$25,842,339.06
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Febrero	\$951.44	\$0.00	\$25,843,290.50
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Febrero	\$98,950.37	\$0.00	\$25,942,240.87
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,590.00	\$25,682,650.87
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,590.00	\$25,423,060.87
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,951.44	\$25,402,109.43
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,180.12	\$25,346,929.31
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,496.20	\$25,005,433.11
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776,621.30	\$24,228,811.81
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,852.28	\$24,114,959.53
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,526.96	\$23,947,432.57
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,288.74	\$23,895,143.83
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,901.47	\$23,861,242.36
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,720.16	\$23,768,522.20
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,440.00	\$23,695,082.20
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,449.08	\$23,671,633.12
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,498.51	\$23,626,134.61
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,771.07	\$23,611,363.54
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,927.68	\$23,574,435.86
28/feb./2023	GM 000010	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,750.64	\$23,564,685.22
28/feb./2023	GM 000010	(P00274)	Monto Modificado	\$9,750.64	\$0.00	\$23,574,435.86
28/feb./2023	34		Subtotal	1,085,449.39	3,480,637.06	
			Total (8220) :	1,085,449.39	3,993,921.18	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/feb./2023

Saldo Inicial

\$28,755,460.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$23,850.92	\$0.00	\$28,731,609.08
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$767,663.28	\$0.00	\$27,963,945.80
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$0.00	\$396,676.32	\$28,360,622.12
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$0.00	\$551,940.62	\$28,912,562.74
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$104,501.49	\$0.00	\$28,808,061.25
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$15,028.93	\$0.00	\$28,793,032.32
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado	\$37,572.32	\$0.00	\$28,755,460.00
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Diciembre	\$27,180.00	\$0.00	\$28,728,280.00
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Diciembre	\$951.44	\$0.00	\$28,727,328.56
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Diciembre	\$98,950.37	\$0.00	\$28,628,378.19
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$27,180.00	\$28,655,558.19
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$951.44	\$28,656,509.63
28/feb./2023	GM 000009	(P00273)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$98,950.37	\$28,755,460.00
28/feb./2023	GM 000010	(P00274)	Monto Modificado	\$9,750.64	\$0.00	\$28,745,709.36
28/feb./2023	GM 000010	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,750.64	\$28,755,460.00
28/feb./2023	15		Subtotal	1,085,449.39	1,085,449.39	
			Total (8230) :	1,085,449.39	1,085,449.39	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2023	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00	\$902.00
01/feb./2023	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00	\$0.00
01/feb./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
01/feb./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
01/feb./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00
01/feb./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
01/feb./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
01/feb./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
01/feb./2023	OC 000007	(P00022)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
01/feb./2023	OC 000020	(P00062)	GC Producto: 3231000005 AUDIO E ILUMINACION	\$139,200.00	\$0.00	\$149,200.00
01/feb./2023	CO 000020	(P00063)	GD Compra : 20 Factura: 20230041, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00	\$10,000.00
01/feb./2023	12		Subtotal	281,097.00	271,097.00	
07/feb./2023	OC 000009	(P00029)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00
07/feb./2023	CO 000009	(P00030)	GD Compra : 9 Factura: 1619, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00
07/feb./2023	OC 000012	(P00038)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$10,500.00	\$0.00	\$20,500.00
07/feb./2023	CO 000012	(P00039)	GD Compra : 12 Factura: 1645, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,500.00	\$10,000.00
07/feb./2023	OC 000014	(P00044)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,000.00	\$0.00	\$14,000.00
07/feb./2023	CO 000014	(P00045)	GD Compra : 14 Factura: BF7F1F244207/1646, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00
07/feb./2023	OC 000016	(P00050)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00
07/feb./2023	CO 000016	(P00051)	GD Compra : 16 Factura: FD2F7B4E196C/1657, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2023	OC 000017	(P00053)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
07/feb./2023	CO 000017	(P00054)	GD Compra : 17 Factura: 9D39521F6CB0/1656, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
07/feb./2023	OC 000018	(P00056)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,060.00	\$0.00	\$14,060.00
07/feb./2023	CO 000018	(P00057)	GD Compra : 18 Factura: C1C55EECA219/480, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$0.00	\$4,060.00	\$10,000.00
07/feb./2023	12		Subtotal	33,560.00	33,560.00	
08/feb./2023	CO 000007	(P00023)	GC HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
08/feb./2023	CO 000007	(P00023)	GD Compra : 7 Factura: FFA-8854, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000088 PRO-1000 PLUS VIVID 19 L	\$5,014.01	\$0.00	\$15,014.01
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000089 ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE V3 4 LTS	\$888.00	\$0.00	\$15,902.01
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000090 BROCHA CERDA NATURAL 4 PLG	\$70.99	\$0.00	\$15,973.00
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000092 BROCHA CERDA NATURAL 2 PLG	\$30.00	\$0.00	\$16,003.00
08/feb./2023	OC 000013	(P00041)	GC Producto: 2491000091 ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE V3 1 LT	\$18.00	\$0.00	\$16,021.00
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,014.01	\$11,006.99
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$888.00	\$10,118.99
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.99	\$10,048.00
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00	\$10,018.00
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.00	\$10,000.00
08/feb./2023	12		Subtotal	16,021.00	16,021.00	
09/feb./2023	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$9,872.68	\$0.00	\$19,872.68
09/feb./2023	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,872.68	\$10,000.00
09/feb./2023	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,936.34	\$0.00	\$14,936.34
09/feb./2023	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.34	\$10,000.00
09/feb./2023	OC 000008	(P00026)	GC Producto: 2121000029 TONER COLOR NEGRO	\$2,550.00	\$0.00	\$12,550.00
09/feb./2023	CO 000008	(P00027)	GD Compra : 8 Factura: 45029, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,550.00	\$10,000.00
09/feb./2023	6		Subtotal	17,359.02	17,359.02	
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$14,431.00	\$0.00	\$24,431.00
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.00	\$10,000.00
10/feb./2023	2		Subtotal	14,431.00	14,431.00	
11/feb./2023	OC 000011	(P00035)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE	\$3,200.00	\$0.00	\$13,200.00
11/feb./2023	CO 000011	(P00036)	GD Compra : 11 Factura: 4EA3CB75F2F5-1660, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,200.00	\$10,000.00
11/feb./2023	OC 000046	(P00145)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$13,480.00
11/feb./2023	CO 000047	(P00146)	GD Compra : 47 Factura: B40A528FC963, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$10,000.00
11/feb./2023	4		Subtotal	6,680.00	6,680.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$21,600.00
13/feb./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$10,000.00
13/feb./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$21,600.00
13/feb./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$10,000.00
13/feb./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$5,243.15	\$0.00	\$15,243.15
13/feb./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.15	\$10,000.00
13/feb./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00	\$16,700.00
13/feb./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00	\$10,000.00
13/feb./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$22,000.00
13/feb./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00
13/feb./2023	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00
13/feb./2023	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00
13/feb./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00
13/feb./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00
13/feb./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00
13/feb./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00
13/feb./2023	16		Subtotal	56,143.15	56,143.15	
15/feb./2023	OC 000023	(P00071)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$26,954.92	\$0.00	\$36,954.92
15/feb./2023	CO 000023	(P00072)	GD Compra : 23 Factura: 0aeed3314b73, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$0.00	\$26,954.92	\$10,000.00
15/feb./2023	2		Subtotal	26,954.92	26,954.92	
16/feb./2023	OC 000021	(P00065)	GC Producto: 2111000320 HOJAS BLANCAS T.CARTA PAQUETE	\$2,802.07	\$0.00	\$12,802.07
16/feb./2023	OC 000021	(P00065)	GC Producto: 2121000032 TONER GENERICO	\$7,799.96	\$0.00	\$20,602.03
16/feb./2023	CO 000021	(P00066)	GD Compra : 21 Factura: E83A24D96461, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$7,799.96	\$12,802.07
16/feb./2023	CO 000021	(P00066)	GD Compra : 21 Factura: E83A24D96461, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,802.07	\$10,000.00
16/feb./2023	OC 000025	(P00077)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$2,900.00	\$0.00	\$12,900.00
16/feb./2023	CO 000025	(P00078)	GD Compra : 25 Factura: CFE3092531E, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$10,000.00
16/feb./2023	6		Subtotal	13,502.03	13,502.03	
20/feb./2023	OC 000019	(P00059)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
20/feb./2023	CO 000019	(P00060)	GD Compra : 19 Factura: FSH-4025, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
20/feb./2023	2		Subtotal	10,000.00	10,000.00	
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$17,200.00
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$10,000.00
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$14,800.00
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$10,000.00
22/feb./2023	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$22,000.00
22/feb./2023	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00
22/feb./2023	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$17,200.00
22/feb./2023	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$10,000.00
22/feb./2023	8		Subtotal	31,200.00	31,200.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$10,600.00
23/feb./2023	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$10,000.00
23/feb./2023	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$10,400.00
23/feb./2023	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$10,000.00
23/feb./2023	OC 000022	(P00068)	GC Producto: 3811000003 ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$2,900.00	\$0.00	\$12,900.00
23/feb./2023	CO 000022	(P00069)	GD Compra : 22 Factura: 88F9FB420EB7, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$0.00	\$2,900.00	\$10,000.00
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$12,436.00
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$10,000.00
23/feb./2023	8		Subtotal	6,336.00	6,336.00	
28/feb./2023	OC 000010	(P00032)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE	\$4,320.00	\$0.00	\$14,320.00
28/feb./2023	CO 000010	(P00033)	GD Compra : 10 Factura: AD1F4EF12D87, 313 DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$4,320.00	\$10,000.00
28/feb./2023	OC 000024	(P00074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$12,953.72	\$0.00	\$22,953.72
28/feb./2023	CO 000024	(P00075)	GD Compra : 24 Factura: 418638936ac0, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$0.00	\$12,953.72	\$10,000.00
28/feb./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00	\$20,108.94
28/feb./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94	\$10,000.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$259,590.00	\$0.00	\$269,590.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$259,590.00	\$0.00	\$529,180.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$20,951.44	\$0.00	\$550,131.44
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$55,180.12	\$0.00	\$605,311.56
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$341,496.20	\$0.00	\$946,807.76
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$776,621.30	\$0.00	\$1,723,429.06
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$113,852.28	\$0.00	\$1,837,281.34
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$167,526.96	\$0.00	\$2,004,808.30
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$52,288.74	\$0.00	\$2,057,097.04
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$33,901.47	\$0.00	\$2,090,998.51
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$92,720.16	\$0.00	\$2,183,718.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$73,440.00	\$0.00	\$2,257,158.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,590.00	\$1,997,568.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,590.00	\$1,737,978.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,951.44	\$1,717,027.23
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,180.12	\$1,661,847.11
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,496.20	\$1,320,350.91
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776,621.30	\$543,729.61
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,852.28	\$429,877.33
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,526.96	\$262,350.37
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,288.74	\$210,061.63
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,901.47	\$176,160.16
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,720.16	\$83,440.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,440.00	\$10,000.00
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,449.08	\$0.00	\$33,449.08
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$45,498.51	\$0.00	\$78,947.59
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$14,771.07	\$0.00	\$93,718.66
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$36,927.68	\$0.00	\$130,646.34
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,449.08	\$107,197.26
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,498.51	\$61,698.75
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,771.07	\$46,927.68
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,927.68	\$10,000.00
28/feb./2023	38		Subtotal	2,395,187.67	2,395,187.67	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8240) :				2,908,471.79	2,898,471.79	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
01/feb./2023			Saldo Inicial			\$37,300.00
01/feb./2023	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00	\$38,202.00
01/feb./2023	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00	\$37,300.00
01/feb./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00	\$39,595.00
01/feb./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00	\$37,300.00
01/feb./2023	PP 000006	(P00021)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$10,000.00	\$27,300.00
01/feb./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$47,500.00	\$0.00	\$74,800.00
01/feb./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,500.00	\$27,300.00
01/feb./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$81,200.00	\$0.00	\$108,500.00
01/feb./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,200.00	\$27,300.00
01/feb./2023	CO 000020	(P00063)	GD Compra : 20 Factura: 20230041, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00	\$166,500.00
01/feb./2023		11	Subtotal	271,097.00	141,897.00	
07/feb./2023	CO 000009	(P00030)	GD Compra : 9 Factura: 1619, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$3,000.00	\$0.00	\$169,500.00
07/feb./2023	CO 000012	(P00039)	GD Compra : 12 Factura: 1645, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$10,500.00	\$0.00	\$180,000.00
07/feb./2023	CO 000014	(P00045)	GD Compra : 14 Factura: BF7F1F244207/1646, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$4,000.00	\$0.00	\$184,000.00
07/feb./2023	CO 000016	(P00051)	GD Compra : 16 Factura: FD2F7B4E196C/1657, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$2,000.00	\$0.00	\$186,000.00
07/feb./2023	CO 000017	(P00054)	GD Compra : 17 Factura: 9D39521F6CB0/1656, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$10,000.00	\$0.00	\$196,000.00
07/feb./2023	CO 000018	(P00057)	GD Compra : 18 Factura: C1C55EECA219/480, 196 ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	\$4,060.00	\$0.00	\$200,060.00
07/feb./2023		6	Subtotal	33,560.00	0.00	
08/feb./2023	CO 000007	(P00023)	GD Compra : 7 Factura: FFA-8854, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$210,060.00
08/feb./2023	PP 000007	(P00024)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$10,000.00	\$200,060.00
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$5,014.01	\$0.00	\$205,074.01
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$888.00	\$0.00	\$205,962.01
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$70.99	\$0.00	\$206,033.00
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00	\$206,063.00
08/feb./2023	CO 000013	(P00042)	GD Compra : 13 Factura: 8758E89D5EB1/201755, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$18.00	\$0.00	\$206,081.00
08/feb./2023		7	Subtotal	16,021.00	10,000.00	
09/feb./2023	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$9,872.68	\$0.00	\$215,953.68
09/feb./2023	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,872.68	\$206,081.00
09/feb./2023	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,936.34	\$0.00	\$211,017.34
09/feb./2023	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.34	\$206,081.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2023	CO 000008	(P00027)	GD Compra : 8 Factura: 45029, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,550.00	\$0.00	\$208,631.00
09/feb./2023	PP 000008	(P00028)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,550.00	\$206,081.00
09/feb./2023	PP 000009	(P00031)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$3,000.00	\$203,081.00
09/feb./2023		7	Subtotal	17,359.02	20,359.02	
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$14,431.00	\$0.00	\$217,512.00
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.00	\$203,081.00
10/feb./2023		2	Subtotal	14,431.00	14,431.00	
11/feb./2023	CO 000011	(P00036)	GD Compra : 11 Factura: 4EA3CB75F2F5-1660, 312 LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV	\$3,200.00	\$0.00	\$206,281.00
11/feb./2023	PP 000011	(P00037)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$3,200.00	\$203,081.00
11/feb./2023	PP 000012	(P00040)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$10,500.00	\$192,581.00
11/feb./2023	CO 000047	(P00146)	GD Compra : 47 Factura: B40A528FC963, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$196,061.00
11/feb./2023		4	Subtotal	6,680.00	13,700.00	
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$5,014.01	\$191,046.99
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$888.00	\$190,158.99
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$70.99	\$190,088.00
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$30.00	\$190,058.00
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$18.00	\$190,040.00
13/feb./2023	PP 000014	(P00046)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$4,000.00	\$186,040.00
13/feb./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$197,640.00
13/feb./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$186,040.00
13/feb./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$197,640.00
13/feb./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$186,040.00
13/feb./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$5,243.15	\$0.00	\$191,283.15
13/feb./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.15	\$186,040.00
13/feb./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00	\$192,740.00
13/feb./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00	\$186,040.00
13/feb./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$198,040.00
13/feb./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$186,040.00
13/feb./2023	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$189,040.00
13/feb./2023	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$186,040.00
13/feb./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$189,040.00
13/feb./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$186,040.00
13/feb./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$189,040.00
13/feb./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$186,040.00
13/feb./2023	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$27,300.00	\$158,740.00
13/feb./2023		23	Subtotal	56,143.15	93,464.15	
14/feb./2023	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,000.00	\$156,740.00
14/feb./2023	PP 000017	(P00055)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$10,000.00	\$146,740.00
14/feb./2023		2	Subtotal	0.00	12,000.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2023	CO 000023	(P00072)	GD Compra : 23 Factura: 0aeed3314b73, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$26,954.92	\$0.00	\$173,694.92
15/feb./2023	1		Subtotal	26,954.92	0.00	
16/feb./2023	CO 000021	(P00066)	GD Compra : 21 Factura: E83A24D96461, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$7,799.96	\$0.00	\$181,494.88
16/feb./2023	CO 000021	(P00066)	GD Compra : 21 Factura: E83A24D96461, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,802.07	\$0.00	\$184,296.95
16/feb./2023	CO 000025	(P00078)	GD Compra : 25 Factura: CFE3092531E, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$187,196.95
16/feb./2023	3		Subtotal	13,502.03	0.00	
20/feb./2023	PP 000018	(P00058)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$4,060.00	\$183,136.95
20/feb./2023	CO 000019	(P00060)	GD Compra : 19 Factura: FSH-4025, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$193,136.95
20/feb./2023	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$10,000.00	\$183,136.95
20/feb./2023	PP 000020	(P00064)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$139,200.00	\$43,936.95
20/feb./2023	4		Subtotal	10,000.00	153,260.00	
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$51,136.95
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$43,936.95
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$48,736.95
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$43,936.95
22/feb./2023	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$55,936.95
22/feb./2023	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$43,936.95
22/feb./2023	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$51,136.95
22/feb./2023	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$43,936.95
22/feb./2023	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,802.07	\$41,134.88
22/feb./2023	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$7,799.96	\$33,334.92
22/feb./2023	10		Subtotal	31,200.00	41,802.03	
23/feb./2023	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$33,934.92
23/feb./2023	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$33,334.92
23/feb./2023	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$33,734.92
23/feb./2023	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$33,334.92
23/feb./2023	CO 000022	(P00069)	GD Compra : 22 Factura: 88F9FB420EB7, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$2,900.00	\$0.00	\$36,234.92
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$38,670.92
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$36,234.92
23/feb./2023	7		Subtotal	6,336.00	3,436.00	
26/feb./2023	PP 000022	(P00070)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,900.00	\$33,334.92
26/feb./2023	1		Subtotal	0.00	2,900.00	
28/feb./2023	CO 000010	(P00033)	GD Compra : 10 Factura: AD1F4EF12D87, 313 DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ	\$4,320.00	\$0.00	\$37,654.92
28/feb./2023	PP 000010	(P00034)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$4,320.00	\$33,334.92



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2023	PP 000023	(P00073)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$26,954.92	\$6,380.00
28/feb./2023	CO 000024	(P00075)	GD Compra : 24 Factura: 418638936ac0, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$12,953.72	\$0.00	\$19,333.72
28/feb./2023	PP 000024	(P00076)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$12,953.72	\$6,380.00
28/feb./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00	\$16,488.94
28/feb./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94	\$6,380.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$259,590.00	\$0.00	\$265,970.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$259,590.00	\$0.00	\$525,560.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$20,951.44	\$0.00	\$546,511.44
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$55,180.12	\$0.00	\$601,691.56
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$341,496.20	\$0.00	\$943,187.76
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$776,621.30	\$0.00	\$1,719,809.06
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$113,852.28	\$0.00	\$1,833,661.34
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$167,526.96	\$0.00	\$2,001,188.30
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$52,288.74	\$0.00	\$2,053,477.04
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$33,901.47	\$0.00	\$2,087,378.51
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$92,720.16	\$0.00	\$2,180,098.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$73,440.00	\$0.00	\$2,253,538.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,590.00	\$1,993,948.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,590.00	\$1,734,358.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,951.44	\$1,713,407.23
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,180.12	\$1,658,227.11
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,496.20	\$1,316,730.91
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776,621.30	\$540,109.61
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,852.28	\$426,257.33
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,526.96	\$258,730.37
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,288.74	\$206,441.63
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,901.47	\$172,540.16
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,720.16	\$79,820.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,440.00	\$6,380.00
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,449.08	\$0.00	\$29,829.08
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$45,498.51	\$0.00	\$75,327.59
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$14,771.07	\$0.00	\$90,098.66
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$36,927.68	\$0.00	\$127,026.34
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,449.08	\$103,577.26
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,498.51	\$58,078.75
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,771.07	\$43,307.68
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,927.68	\$6,380.00
28/feb./2023		39				
			Subtotal	2,395,187.67	2,422,142.59	
			Total (8250) :	2,898,471.79	2,929,391.79	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2023	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00	\$902.00
01/feb./2023	000000	(C00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00	\$0.00
01/feb./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00
01/feb./2023	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
01/feb./2023	PP 000006	(P00021)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
01/feb./2023	PA 000006	(C00029)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
01/feb./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00
01/feb./2023	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00
01/feb./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2023	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
01/feb./2023		11	Subtotal	141,897.00	141,897.00	
08/feb./2023	PP 000007	(P00024)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
08/feb./2023	PA 000007	(C00030)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
08/feb./2023		2	Subtotal	10,000.00	10,000.00	
09/feb./2023	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$9,872.68	\$0.00	\$9,872.68
09/feb./2023	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,872.68	\$0.00
09/feb./2023	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,936.34	\$0.00	\$4,936.34
09/feb./2023	000000	(C00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.34	\$0.00
09/feb./2023	PP 000008	(P00028)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
09/feb./2023	PA 000008	(C00031)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
09/feb./2023	PP 000009	(P00031)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
09/feb./2023	PA 000009	(C00032)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
09/feb./2023		8	Subtotal	20,359.02	20,359.02	
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$14,431.00	\$0.00	\$14,431.00
10/feb./2023	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.00	\$0.00
10/feb./2023		2	Subtotal	14,431.00	14,431.00	
11/feb./2023	PP 000011	(P00037)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
11/feb./2023	PA 000011	(C00034)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
11/feb./2023	PP 000012	(P00040)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
11/feb./2023	PA 000012	(C00035)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 12	\$0.00	\$6,960.00	\$3,540.00
11/feb./2023	PA 000014	(C00037)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 14	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
11/feb./2023		5	Subtotal	13,700.00	13,700.00	
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$5,014.01	\$0.00	\$5,014.01
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$888.00	\$0.00	\$5,902.01
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$70.99	\$0.00	\$5,973.00
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$30.00	\$0.00	\$6,003.00
13/feb./2023	PP 000013	(P00043)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$18.00	\$0.00	\$6,021.00
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,014.01	\$1,006.99
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$888.00	\$118.99
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$70.99	\$48.00
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$30.00	\$18.00
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$18.00	\$0.00
13/feb./2023	PP 000014	(P00046)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
13/feb./2023	PA 000015	(C00038)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
13/feb./2023	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
13/feb./2023	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$5,243.15	\$0.00	\$5,243.15
13/feb./2023	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.15	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
13/feb./2023	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
13/feb./2023	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
13/feb./2023	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
13/feb./2023	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
13/feb./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
13/feb./2023	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
13/feb./2023	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00
13/feb./2023	PA 000016	(C00039)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00
13/feb./2023		30	Subtotal	93,464.15	93,464.15	
14/feb./2023	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
14/feb./2023	PA 000017	(C00040)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 17	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
14/feb./2023	PP 000017	(P00055)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
14/feb./2023	PA 000018	(C00041)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
14/feb./2023		4	Subtotal	12,000.00	12,000.00	
20/feb./2023	PP 000018	(P00058)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
20/feb./2023	PA 000019	(C00042)	GP ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC, Folio Pago: 19	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
20/feb./2023	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
20/feb./2023	PA 000020	(C00043)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
20/feb./2023	PP 000020	(P00064)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
20/feb./2023	PA 000021	(C00044)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
20/feb./2023		6	Subtotal	153,260.00	153,260.00	
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
22/feb./2023	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
22/feb./2023	000000	(C00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
22/feb./2023	000000	(C00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
22/feb./2023	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
22/feb./2023	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
22/feb./2023	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$2,802.07	\$0.00	\$2,802.07
22/feb./2023	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$7,799.96	\$0.00	\$10,602.03
22/feb./2023	PA 000022	(C00045)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,802.07	\$7,799.96
22/feb./2023	PA 000022	(C00045)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$7,799.96	\$0.00
22/feb./2023		12	Subtotal	41,802.03	41,802.03	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2023	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
23/feb./2023	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$0.00
23/feb./2023	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
23/feb./2023	000000	(C00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
23/feb./2023	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
23/feb./2023		6	Subtotal	3,436.00	3,436.00	
26/feb./2023	PP 000022	(P00070)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
26/feb./2023	PA 000023	(C00046)	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
26/feb./2023		2	Subtotal	2,900.00	2,900.00	
28/feb./2023	PP 000010	(P00034)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
28/feb./2023	PA 000010	(C00033)	GP DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
28/feb./2023	PP 000023	(P00073)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$26,954.92	\$0.00	\$26,954.92
28/feb./2023	PA 000024	(C00047)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 24	\$0.00	\$26,954.92	\$0.00
28/feb./2023	PP 000024	(P00076)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$12,953.72	\$0.00	\$12,953.72
28/feb./2023	PA 000025	(C00048)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$12,953.72	\$0.00
28/feb./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00	\$10,108.94
28/feb./2023	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$259,590.00	\$0.00	\$259,590.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$259,590.00	\$0.00	\$519,180.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$20,951.44	\$0.00	\$540,131.44
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$55,180.12	\$0.00	\$595,311.56
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$341,496.20	\$0.00	\$936,807.76
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$776,621.30	\$0.00	\$1,713,429.06
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$113,852.28	\$0.00	\$1,827,281.34
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$167,526.96	\$0.00	\$1,994,808.30
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$52,288.74	\$0.00	\$2,047,097.04
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$33,901.47	\$0.00	\$2,080,998.51
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$92,720.16	\$0.00	\$2,173,718.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$73,440.00	\$0.00	\$2,247,158.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,590.00	\$1,987,568.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,590.00	\$1,727,978.67
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,951.44	\$1,707,027.23
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,180.12	\$1,651,847.11
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,496.20	\$1,310,350.91
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776,621.30	\$533,729.61
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,852.28	\$419,877.33
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,526.96	\$252,350.37
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,288.74	\$200,061.63
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,901.47	\$166,160.16
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,720.16	\$73,440.00
28/feb./2023	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,440.00	\$0.00
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$23,449.08	\$0.00	\$23,449.08
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$45,498.51	\$0.00	\$68,947.59
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$14,771.07	\$0.00	\$83,718.66
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$36,927.68	\$0.00	\$120,646.34
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,449.08	\$97,197.26
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,498.51	\$51,698.75
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,771.07	\$36,927.68
28/feb./2023	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,927.68	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2023		40				
			Subtotal	2,422,142.59	2,422,142.59	
			Total (8260) :	2,929,391.79	2,929,391.79	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/feb./2023			Saldo Inicial			\$3,231,452.35
01/feb./2023	000000	(C00011)	F-AFD783 DE 2022 QUE NO SE REGISTRO PERO SE REEMBOLSO EN 2023 A NOMBRE DE ARTURO ALEJANDRO FIGUEROA MACIAS	\$902.00	\$0.00	\$3,232,354.35
01/feb./2023	000000	(E00037)	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DEL AÑO 2022 QUE SE UTILIZO DENTRO DEL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL SUDCALIFORNIANO	\$2,295.00	\$0.00	\$3,234,649.35
01/feb./2023	PA 000006	(C00029)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$10,000.00	\$0.00	\$3,244,649.35
01/feb./2023	000000	(E00038)	PAGO F-EBB1E DE PIROTECNIA DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2022	\$47,500.00	\$0.00	\$3,292,149.35
01/feb./2023	000000	(E00039)	PAGO F-06B650 DE RENTA DE VALLAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 2022	\$81,200.00	\$0.00	\$3,373,349.35
01/feb./2023		6	Subtotal	141,897.00	0.00	
08/feb./2023	PA 000007	(C00030)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$10,000.00	\$0.00	\$3,383,349.35
08/feb./2023		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
09/feb./2023	000000	(C00016)	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$9,872.68	\$0.00	\$3,393,222.03
09/feb./2023	000000	(C00017)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$4,936.34	\$0.00	\$3,398,158.37
09/feb./2023	PA 000008	(C00031)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 8	\$2,550.00	\$0.00	\$3,400,708.37
09/feb./2023	PA 000009	(C00032)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 9	\$3,000.00	\$0.00	\$3,403,708.37
09/feb./2023		4	Subtotal	20,359.02	0.00	
10/feb./2023	000000	(E00040)	COMPRA DE 3 VUELOS REDONDOS A TALLERISTAS DEL ENAT CD DE MEXICO LOS CABOS	\$14,431.00	\$0.00	\$3,418,139.37
10/feb./2023		1	Subtotal	14,431.00	0.00	
11/feb./2023	PA 000011	(C00034)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$3,200.00	\$0.00	\$3,421,339.37
11/feb./2023	PA 000012	(C00035)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 12	\$6,960.00	\$0.00	\$3,428,299.37
11/feb./2023	PA 000014	(C00037)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 14	\$3,540.00	\$0.00	\$3,431,839.37
11/feb./2023		3	Subtotal	13,700.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$5,014.01	\$0.00	\$3,436,853.38
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$888.00	\$0.00	\$3,437,741.38
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$70.99	\$0.00	\$3,437,812.37
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$30.00	\$0.00	\$3,437,842.37
13/feb./2023	PA 000013	(C00036)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$18.00	\$0.00	\$3,437,860.37
13/feb./2023	PA 000015	(C00038)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 15	\$4,000.00	\$0.00	\$3,441,860.37
13/feb./2023	000000	(E00041)	F-G802 PRESENTACION ARTISTICA "UNOS CUANTOS PIQUETITOS" DE FECHA 29 DE ABRIL 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$3,453,460.37
13/feb./2023	000000	(E00042)	F-G836 PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "UNOS CUANTOS PIQUETITOS" DIA 02 DE NOVIEMBRE 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$3,465,060.37
13/feb./2023	000000	(E00043)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 14 SEPTIEMBRE 2022	\$5,243.15	\$0.00	\$3,470,303.52
13/feb./2023	000000	(E00044)	REGISTRO DE PAGO DE VUELOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DEL EJERCICIO 2022	\$6,700.00	\$0.00	\$3,477,003.52
13/feb./2023	000000	(E00045)	PAGO DE PROYECTO GAVIOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$12,000.00	\$0.00	\$3,489,003.52
13/feb./2023	000000	(E00046)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION DE BALLET MANICARI PERICU DIA 26 AGOSTO 2022	\$3,000.00	\$0.00	\$3,492,003.52
13/feb./2023	000000	(E00047)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA BALLET MANICARI PERICU 07 OCTUBRE 2022	\$3,000.00	\$0.00	\$3,495,003.52
13/feb./2023	000000	(E00048)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE BALLET MANICARI PERICU DIA 14 OCTUBRE 2022	\$3,000.00	\$0.00	\$3,498,003.52
13/feb./2023	PA 000016	(C00039)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$27,300.00	\$0.00	\$3,525,303.52
13/feb./2023	15		Subtotal	93,464.15	0.00	
14/feb./2023	PA 000017	(C00040)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 17	\$2,000.00	\$0.00	\$3,527,303.52
14/feb./2023	PA 000018	(C00041)	GP LO VEO Y NO LO CREO DONJUAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 18	\$10,000.00	\$0.00	\$3,537,303.52
14/feb./2023	2		Subtotal	12,000.00	0.00	
20/feb./2023	PA 000019	(C00042)	GP ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC, Folio Pago: 19	\$4,060.00	\$0.00	\$3,541,363.52
20/feb./2023	PA 000020	(C00043)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$10,000.00	\$0.00	\$3,551,363.52
20/feb./2023	PA 000021	(C00044)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$139,200.00	\$0.00	\$3,690,563.52
20/feb./2023	3		Subtotal	153,260.00	0.00	
22/feb./2023	000000	(C00022)	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN BIBLIOTECA FRANCISCANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	\$7,200.00	\$0.00	\$3,697,763.52
22/feb./2023	000000	(C00024)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$4,800.00	\$0.00	\$3,702,563.52
22/feb./2023	000000	(C00025)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$12,000.00	\$0.00	\$3,714,563.52
22/feb./2023	000000	(C00026)	ADEMAS CELEBRACION DE LOS "301 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA MISION DE SANTIAGO DE LOS CORAS AIÑINI"	\$7,200.00	\$0.00	\$3,721,763.52
22/feb./2023	PA 000022	(C00045)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 22	\$2,802.07	\$0.00	\$3,724,565.59
22/feb./2023	PA 000022	(C00045)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 22	\$7,799.96	\$0.00	\$3,732,365.55
22/feb./2023	6		Subtotal	41,802.03	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/feb./2023	000000	(C00027)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOV 2022	\$600.00	\$0.00	\$3,732,965.55
23/feb./2023	000000	(C00028)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOV 2022	\$400.00	\$0.00	\$3,733,365.55
23/feb./2023	000000	(E00050)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2023	\$2,436.00	\$0.00	\$3,735,801.55
23/feb./2023		3	Subtotal	3,436.00	0.00	
26/feb./2023	PA 000023	(C00046)	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 23	\$2,900.00	\$0.00	\$3,738,701.55
26/feb./2023		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
28/feb./2023	PA 000010	(C00033)	GP DAMIAN VELAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 10	\$4,320.00	\$0.00	\$3,743,021.55
28/feb./2023	PA 000024	(C00047)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 24	\$26,954.92	\$0.00	\$3,769,976.47
28/feb./2023	PA 000025	(C00048)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 25	\$12,953.72	\$0.00	\$3,782,930.19
28/feb./2023	000000	(E00049)	REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MAESTROS TALLERISTAS DEL ENAT PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD "LA ENAT VA" DEL 9 AL 18 FEBRERO 2023	\$10,108.94	\$0.00	\$3,793,039.13
28/feb./2023	000000	(D00007)	SUELDO	\$259,590.00	\$0.00	\$4,052,629.13
28/feb./2023	000000	(D00007)	SOBRESUELDO	\$259,590.00	\$0.00	\$4,312,219.13
28/feb./2023	000000	(D00007)	COMPENSACIONES ADICIONALES	\$55,180.12	\$0.00	\$4,367,399.25
28/feb./2023	000000	(D00007)	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$341,496.20	\$0.00	\$4,708,895.45
28/feb./2023	000000	(D00007)	QUINQUENIO	\$20,951.44	\$0.00	\$4,729,846.89
28/feb./2023	000000	(D00007)	DESPENSA	\$167,526.96	\$0.00	\$4,897,373.85
28/feb./2023	000000	(D00007)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$92,720.16	\$0.00	\$4,990,094.01
28/feb./2023	000000	(D00007)	BONO REINICIPCIÓN ESCOLAR	\$73,440.00	\$0.00	\$5,063,534.01
28/feb./2023	000000	(D00007)	BONO DE RIESGO	\$52,288.74	\$0.00	\$5,115,822.75
28/feb./2023	000000	(D00007)	BONO DE APOYO A LA ECONOMINA	\$33,901.47	\$0.00	\$5,149,724.22
28/feb./2023	000000	(D00007)	PREVISION SOCIAL	\$776,621.30	\$0.00	\$5,926,345.52
28/feb./2023	000000	(D00007)	SUBSIDIO SOCIAL	\$113,852.28	\$0.00	\$6,040,197.80
28/feb./2023	000000	(D00008)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE DEL MES DE ENERO 2023	\$45,498.51	\$0.00	\$6,085,696.31
28/feb./2023	000000	(D00008)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE FOVISSSTE DEL MES DE ENERO 2023	\$36,927.68	\$0.00	\$6,122,623.99
28/feb./2023	000000	(D00008)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE SAR DEL MES DE ENERO 2023	\$14,771.07	\$0.00	\$6,137,395.06
28/feb./2023	000000	(D00008)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE CEAV DEL MES DE ENERO 2023	\$23,449.08	\$0.00	\$6,160,844.14
28/feb./2023		20	Subtotal	2,422,142.59	0.00	
Total (8270) :				2,929,391.79	0.00	