



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$19,500.00
09/mar./2023	000000	(C00161)	FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS URGENTES Y MENORES DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO SEGUN SOLICITUD CON OFICIO ICA/CS/019/2023 CON CHEQUE 486	\$2,000.00	\$0.00	\$21,500.00
09/mar./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
			Total (1111) :	2,000.00	0.00	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$557,420.46
02/mar./2023	PA 000030	(C00054)	GP COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS, Folio Pago: 30	\$0.00	\$30,000.00	\$527,420.46
02/mar./2023	PA 000031	(C00055)	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$15,000.00	\$512,420.46
02/mar./2023		2	Subtotal	0.00	45,000.00	
03/mar./2023	PA 000032	(C00056)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,000.00	\$504,420.46
03/mar./2023	000000	(C00158)	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA GENERAL, QUIEN ASISTIRA A UNA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA "UTOPIAS" EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA EL DIA 07 DE MARZO A LAS 10:00 AM	\$0.00	\$9,000.00	\$495,420.46
03/mar./2023	000000	(C00159)	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS, QUIEN ASISTIRA A UNA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA "UTOPIAS" EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA EL DIA 07 DE MARZO A LAS 10:00 AM	\$0.00	\$5,400.00	\$490,020.46
03/mar./2023	000000	(C00160)	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES, QUIEN ASISTIRA A UNA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA "UTOPIAS" EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA EL DIA 07 DE MARZO A LAS 10:00 AM	\$0.00	\$5,400.00	\$484,620.46
03/mar./2023		4	Subtotal	0.00	27,800.00	
09/mar./2023	000000	(E00052)	PAGO SIN FACTURA A JOSE RAFAEL ERNIQUEZ GONZALEZ POR LA ELABORACION DE DOS LONAS PARA PUBLICIDAD QUE REALIZARA EL CORO DE TEATRO DE BELLAS ARTES, LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO EN PLAZA JOSE ANTONIO MIJARES Y LEON COTA COLLIN RESPECTIVAMENTE	\$0.00	\$1,113.60	\$483,506.86
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19T3 4000 3790 2461	\$0.00	\$1,094.00	\$482,412.86



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2023	000000	(D00009)	PAGO DE IMPUESTOS CON LINEA DE CAPTURA 0423 19TO 3600 3790 9424 POR ERROR CONTABLE Y SE PAGO DEMAS	\$0.00	\$1,642.00	\$480,770.86
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE IVA E ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19TX 1600 3790 5444	\$0.00	\$1,509.00	\$479,261.86
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE IVA E ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19VF 9800 3790 0411	\$0.00	\$1,407.00	\$477,854.86
09/mar./2023	000000	(D00009)	PAGO DE IMPUESTOS CON LINEA DE CAPTURA 042301X1904437905451 SIN SOPORTE, SE BUSCO LINEA DE CAPTURA EN EL SAT Y NO SE ENCONTRO NADA EN LA PAGINA	\$0.00	\$14,897.00	\$462,957.86
09/mar./2023	000000	(C00161)	FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS URGENTES Y MENORES DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO SEGUN SOLICITUD CON OFICIO ICA/CS/019/2023 CON CHEQUE 486	\$0.00	\$2,000.00	\$460,957.86
09/mar./2023	7		Subtotal	0.00	23,662.60	
13/mar./2023	000000	(C00166)	REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE CDMX-GDL-LOS CABOS DE IRENE ROMAN, CLARIBEL DIAZ Y ANDRES GOMEZ	\$0.00	\$7,607.89	\$453,349.97
13/mar./2023	1		Subtotal	0.00	7,607.89	
14/mar./2023	000000	(C00167)	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A LA ASEBCS	\$0.00	\$1,000.00	\$452,349.97
14/mar./2023	000000	(C00168)	VIATICO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A LA ASEBCS PERO NO TIENE SOPORTE EL CHEQUE	\$0.00	\$1,000.00	\$451,349.97
14/mar./2023	000000	(C00169)	VIATICO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A LA ASEBCS PERO NO TIENE SOPORTE EL CHEQUE	\$0.00	\$600.00	\$450,749.97
14/mar./2023	3		Subtotal	0.00	2,600.00	
15/mar./2023	000000	(D00010)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$449,249.97
15/mar./2023	000000	(D00010)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$240.00	\$449,009.97
15/mar./2023	2		Subtotal	0.00	1,740.00	
16/mar./2023	PA 000033	(C00057)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$56,982.00	\$392,027.97
16/mar./2023	PA 000034	(C00058)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,900.00	\$382,127.97
16/mar./2023	PA 000035	(C00059)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$10,000.00	\$372,127.97
16/mar./2023	PA 000036	(C00060)	GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 36	\$0.00	\$116,000.00	\$256,127.97
16/mar./2023	PA 000037	(C00061)	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,005.64	\$254,122.33
16/mar./2023	PA 000038	(C00062)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$3,480.00	\$250,642.33
16/mar./2023	PA 000042	(C00066)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$9,280.00	\$241,362.33
16/mar./2023	000000	(I00007)	F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2023	\$724,560.00	\$0.00	\$965,922.33
16/mar./2023	000000	(C00171)	APOYO ECONOMICO A SOLAGNE CRYSTAL LUNA QUIROZ QUIEN REPRESENTA AL GRUPO DE DANZA "OLLIN EHCATL" PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES EN LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2023 EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE	\$0.00	\$5,500.00	\$960,422.33
16/mar./2023	000000	(C00172)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ATENDER INVITACION DEL ITAI A LA PRESENTACION DEL "INFORME DE GESTION ANUAL 2022" EL DIA 17 DE MARZO DE 2023 EN LA UABCS	\$0.00	\$1,000.00	\$959,422.33



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	000000	(C00173)	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA LOS CABOS	\$0.00	\$2,058.51	\$957,363.82
16/mar./2023		11	Subtotal	724,560.00	216,206.15	
17/mar./2023	PA 000039	(C00063)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,480.00	\$953,883.82
17/mar./2023	PA 000040	(C00064)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$11,600.00	\$942,283.82
17/mar./2023	PA 000041	(C00065)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$15,080.00	\$927,203.82
17/mar./2023	PA 000043	(C00067)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,480.00	\$923,723.82
17/mar./2023	PA 000044	(C00068)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,800.00	\$917,923.82
17/mar./2023	PA 000045	(C00069)	GP FUNDACION LA TITERIA AC, Folio Pago: 45	\$0.00	\$46,400.00	\$871,523.82
17/mar./2023	PA 000046	(C00070)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,060.00	\$867,463.82
17/mar./2023	PA 000047	(C00071)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$3,480.00	\$863,983.82
17/mar./2023	PA 000048	(C00072)	GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 48	\$0.00	\$116,000.00	\$747,983.82
17/mar./2023		9	Subtotal	0.00	209,380.00	
21/mar./2023	PA 000049	(C00073)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$23,200.00	\$724,783.82
21/mar./2023	PA 000050	(C00074)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,480.00	\$721,303.82
21/mar./2023	PA 000051	(C00075)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$5,800.00	\$715,503.82
21/mar./2023	PA 000052	(C00076)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$0.00	\$5,800.00	\$709,703.82
21/mar./2023	PA 000053	(C00077)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,800.00	\$703,903.82
21/mar./2023	PA 000054	(C00078)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$9,280.00	\$694,623.82
21/mar./2023	PA 000055	(C00079)	GP GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$128,190.12	\$566,433.70
21/mar./2023	PA 000056	(C00080)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$3,480.00	\$562,953.70
21/mar./2023	PA 000057	(C00081)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$17,400.00	\$545,553.70
21/mar./2023	000000	(E00053)	PAGO DE CONDUCCION EN 2022 DE CESAR BERNAL	\$0.00	\$2,900.00	\$542,653.70
21/mar./2023	PA 000058	(C00082)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$18,700.01	\$523,953.69
21/mar./2023	PA 000058	(C00176)	Cancelación GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	-\$18,700.01	\$542,653.70
21/mar./2023	PA 000139	(C00177)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$18,700.00	\$523,953.70
21/mar./2023		13	Subtotal	0.00	224,030.12	
23/mar./2023	PA 000059	(C00083)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,900.00	\$521,053.70
23/mar./2023	000000	(E00054)	TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$2,900.00	\$518,153.70
23/mar./2023	000000	(C00175)	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEL COORDINADOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE CSL	\$0.00	\$3,425.16	\$514,728.54
23/mar./2023		3	Subtotal	0.00	9,225.16	
28/mar./2023	PA 000060	(C00084)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$5,800.00	\$508,928.54
28/mar./2023	000000	(E00055)	PAGO SIN FACTURA DE PRESENTACION ARTISTICA DE DANIEL DE LIZANCA DENTRO DE FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE 2023	\$0.00	\$10,408.00	\$498,520.54
28/mar./2023	000000	(E00056)	CUADRO DANCISTICO POR PARTE DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL ESTUDIO DEL ANGEL	\$0.00	\$5,737.50	\$492,783.04
28/mar./2023		3	Subtotal	0.00	21,945.50	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	000000	(E00057)	COMPRA DE UN EQUIPO CELULAR PARA PREMIACION DEL CONCURSO LLAMADO "INFLUENCERS POR LA CULTURA"	\$0.00	\$9,999.00	\$482,784.04
30/mar./2023		1	Subtotal	0.00	9,999.00	
31/mar./2023	PA 000061	(C00085)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 61	\$0.00	\$21,321.00	\$461,463.04
31/mar./2023	PA 000062	(C00086)	GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 62	\$0.00	\$4,524.00	\$456,939.04
31/mar./2023	PA 000073	(C00097)	GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$4,524.00	\$452,415.04
31/mar./2023	PA 000073	(C00178)	Cancelación GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	\$0.00	-\$4,524.00	\$456,939.04
31/mar./2023		4	Subtotal	0.00	25,845.00	
Total (1112) :				724,560.00	825,041.42	

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$156,736.59
09/mar./2023	000000	(E00052)	PAGO SIN FACTURA A JOSE RAFAEL ERNIQUEZ GONZALEZ POR LA ELABORACION DE DOS LONAS PARA PUBLICIDAD QUE REALIZARA EL CORO DE TEATRO DE BELLAS ARTES, LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO EN PLAZA JOSE ANTONIO MIJARES Y LEON COTA COLLIN RESPECTIVAMENTE	\$1,113.60	\$0.00	\$157,850.19
09/mar./2023	000000	(D00009)	PAGO DE IMPUESTOS CON LINEA DE CAPTURA 0423 19TO 3600 3790 9424 POR ERROR CONTABLE Y SE PAGO DEMAS	\$1,642.00	\$0.00	\$159,492.19
09/mar./2023	000000	(D00009)	PAGO DE IMPUESTOS CON LINEA DE CAPTURA 042301X1904437905451 SIN SOPORTE, SE BUSCO LINEA DE CAPTURA EN EL SAT Y NO SE ENCONTRO NADA EN LA PAGINA	\$14,897.00	\$0.00	\$174,389.19
09/mar./2023		3	Subtotal	17,652.60	0.00	
14/mar./2023	000000	(C00167)	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A LA ASEBCS	\$1,000.00	\$0.00	\$175,389.19
14/mar./2023	000000	(C00168)	VIATICO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A LA ASEBCS PERO NO TIENE SOPORTE EL CHEQUE	\$1,000.00	\$0.00	\$176,389.19
14/mar./2023	000000	(C00169)	VIATICO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A LA ASEBCS PERO NO TIENE SOPORTE EL CHEQUE	\$600.00	\$0.00	\$176,989.19
14/mar./2023		3	Subtotal	2,600.00	0.00	
28/mar./2023	000000	(E00055)	PAGO SIN FACTURA DE PRESENTACION ARTISTICA DE DANIEL DE LIZANCA DENTRO DE FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE 2023	\$10,408.00	\$0.00	\$187,397.19
28/mar./2023		1	Subtotal	10,408.00	0.00	
Total (1115) :				30,660.60	0.00	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/mar./2023	000000	(100006)	F-8A77 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$710,655.00	\$0.00	\$710,655.00
10/mar./2023		1	Subtotal	710,655.00	0.00	
16/mar./2023	000000	(100007)	F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2023	\$724,560.00	\$0.00	\$1,435,215.00
16/mar./2023	000000	(100007)	F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2023	\$0.00	\$724,560.00	\$710,655.00
16/mar./2023		2	Subtotal	724,560.00	724,560.00	
			Total (1122) :	1,435,215.00	724,560.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$251,015.95
02/mar./2023	CO 000034	(P00107)	GD Compra : 34 Factura: 9B39EA7C5F32, 293 COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS	\$30,000.00	\$0.00	\$281,015.95
02/mar./2023		1	Subtotal	30,000.00	0.00	
			Total (1246) :	30,000.00	0.00	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$428,351.39
01/mar./2023	CO 000042	(P00131)	GD Compra : 42 Factura: a844dc7cff49, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$431,831.39
01/mar./2023	CO 000043	(P00134)	GD Compra : 43 Factura: 82c1596e6cbb, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$435,311.39
01/mar./2023	CO 000045	(P00140)	GD Compra : 45 Factura: ED70BF65D99C, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$450,391.39
01/mar./2023		4	Subtotal	0.00	22,040.00	
02/mar./2023	CO 000034	(P00107)	GD Compra : 34 Factura: 9B39EA7C5F32, 293 COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS	\$0.00	\$30,000.00	\$480,391.39
02/mar./2023	PA 000030	(C00054)	GP COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS, Folio Pago: 30	\$30,000.00	\$0.00	\$450,391.39
02/mar./2023	CO 000035	(P00110)	GD Compra : 35 Factura: 774C7F36B89D, 259 JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$465,391.39
02/mar./2023	PA 000031	(C00055)	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 31	\$15,000.00	\$0.00	\$450,391.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/mar./2023	CO 000044	(P00137)	GD Compra : 44 Factura: D7FBB8A42905, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$461,991.39
02/mar./2023		5	Subtotal	45,000.00	56,600.00	
03/mar./2023	CO 000036	(P00113)	GD Compra : 36 Factura: fsh-4079, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$469,991.39
03/mar./2023	PA 000032	(C00056)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$8,000.00	\$0.00	\$461,991.39
03/mar./2023	CO 000050	(P00155)	GD Compra : 50 Factura: 6EC72F4EC247, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$0.00	\$4,060.00	\$466,051.39
03/mar./2023	CO 000060	(P00185)	GD Compra : 60 Factura: 1C9A927B0AC1, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$469,531.39
03/mar./2023		4	Subtotal	8,000.00	15,540.00	
06/mar./2023	CO 000066	(P00204)	GD Compra : 66 Factura: 47027B38D421, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$473,011.39
06/mar./2023		1	Subtotal	0.00	3,480.00	
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38	\$473,011.77
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00	\$473,011.39
09/mar./2023		2	Subtotal	0.38	0.38	
13/mar./2023	CO 000027	(P00082)	GD Compra : 27 Factura: 20230210, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,528.00	\$485,539.39
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,543.39	\$490,082.78
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,064.50	\$493,147.28
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$4,543.39	\$0.00	\$488,603.89
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$3,064.50	\$0.00	\$485,539.39
13/mar./2023		5	Subtotal	7,607.89	20,135.89	
14/mar./2023	CO 000048	(P00149)	GD Compra : 48 Factura: CCE2FFCF96A7, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$491,339.39
14/mar./2023	CO 000117	(P00368)	GD Compra : 117 Factura: 20230220, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,860.00	\$501,199.39
14/mar./2023		2	Subtotal	0.00	15,660.00	
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$502,939.39
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$501,199.39
15/mar./2023		2	Subtotal	1,740.00	1,740.00	
16/mar./2023	CO 000037	(P00116)	GD Compra : 37 Factura: 56BC92113F37, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,982.00	\$558,181.39
16/mar./2023	PA 000033	(C00057)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$56,982.00	\$0.00	\$501,199.39
16/mar./2023	CO 000038	(P00119)	GD Compra : 38 Factura: 4BCAEBDE88B2, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,900.00	\$511,099.39
16/mar./2023	PA 000034	(C00058)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,900.00	\$0.00	\$501,199.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	CO 000039	(P00122)	GD Compra : 39 Factura: bab4b7fd9e92, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$511,199.39
16/mar./2023	PA 000035	(C00059)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$10,000.00	\$0.00	\$501,199.39
16/mar./2023	CO 000040	(P00125)	GD Compra : 40 Factura: A3C7D64983D3, 302 SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	\$0.00	\$116,000.00	\$617,199.39
16/mar./2023	PA 000036	(C00060)	GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 36	\$116,000.00	\$0.00	\$501,199.39
16/mar./2023	CO 000041	(P00128)	GD Compra : 41 Factura: 79EF6200B62, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$0.00	\$2,005.64	\$503,205.03
16/mar./2023	PA 000037	(C00061)	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 37	\$2,005.64	\$0.00	\$501,199.39
16/mar./2023	PA 000038	(C00062)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$3,480.00	\$0.00	\$497,719.39
16/mar./2023	CO 000046	(P00143)	GD Compra : 46 Factura: dfe20ac1be4a, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$506,999.39
16/mar./2023	PA 000042	(C00066)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$9,280.00	\$0.00	\$497,719.39
16/mar./2023	CO 000049	(P00152)	GD Compra : 49 Factura: D96FD1CB96BA, 298 FUNDACION LA TITERIA AC	\$0.00	\$46,400.00	\$544,119.39
16/mar./2023	CO 000053	(P00164)	GD Compra : 53 Factura: 691C3B09A5A1, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$567,319.39
16/mar./2023	CO 000054	(P00167)	GD Compra : 54 Factura: F1D7AC810C31, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$570,799.39
16/mar./2023	CO 000055	(P00170)	GD Compra : 55 Factura: 6F016ABD4EA6, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$576,599.39
16/mar./2023	CO 000056	(P00173)	GD Compra : 56 Factura: 1714639AA291, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$582,399.39
16/mar./2023	CO 000057	(P00176)	GD Compra : 57 Factura: 927689DBB077, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$588,199.39
16/mar./2023	CO 000058	(P00179)	GD Compra : 58 Factura: DFE20AC1BE4A, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$597,479.39
16/mar./2023	CO 000061	(P00188)	GD Compra : 61 Factura: F0C41C38FA58, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00	\$614,879.39
16/mar./2023	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: D02A18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,700.00	\$633,579.39
16/mar./2023	CO 000063	(P00195)	GD Compra : 63 Factura: 9E2E84A0B81E, 202 SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$639,379.39
16/mar./2023	CO 000067	(P00208)	GD Compra : 67 Factura: 5DCBAD5B687F, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$645,179.39
16/mar./2023	CO 000069	(P00214)	GD Compra : 69 Factura: 0D5ED0095BD3, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,200.00	\$697,379.39
16/mar./2023	CO 000070	(P00217)	GD Compra : 70 Factura: 1CEB7DBD54A2, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$703,179.39
16/mar./2023	CO 000071	(P00220)	GD Compra : 71 Factura: D7FBB8A42905, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$714,779.39
16/mar./2023	CO 000072	(P00223)	GD Compra : 72 Factura: 9CE1B8B57704, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$720,579.39
16/mar./2023	CO 000075	(P00234)	GD Compra : 75 Factura: A331, 4 CESAR BERNAL SANCHEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$731,019.39
16/mar./2023	CO 000080	(P00249)	GD Compra : 80 Factura: 56E8528850AA, 318 DANIELA SANCHEZ REEGALADO	\$0.00	\$5,800.00	\$736,819.39
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.51	\$738,877.90
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$2,058.51	\$0.00	\$736,819.39
16/mar./2023	32		Subtotal	209,706.15	445,326.15	
17/mar./2023	PA 000039	(C00063)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	\$3,480.00	\$0.00	\$733,339.39
17/mar./2023	PA 000040	(C00064)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$11,600.00	\$0.00	\$721,739.39
17/mar./2023	PA 000041	(C00065)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$15,080.00	\$0.00	\$706,659.39
17/mar./2023	PA 000043	(C00067)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$3,480.00	\$0.00	\$703,179.39
17/mar./2023	PA 000044	(C00068)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$5,800.00	\$0.00	\$697,379.39
17/mar./2023	PA 000045	(C00069)	GP FUNDACION LA TITERIA AC, Folio Pago: 45	\$46,400.00	\$0.00	\$650,979.39
17/mar./2023	PA 000046	(C00070)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 46	\$4,060.00	\$0.00	\$646,919.39
17/mar./2023	CO 000051	(P00158)	GD Compra : 51 Factura: 967ADFAD0AEE, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$650,399.39
17/mar./2023	PA 000047	(C00071)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 47	\$3,480.00	\$0.00	\$646,919.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2023	CO 000052	(P00161)	GD Compra : 52 Factura: D8F598CDAF7E, 302 SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	\$0.00	\$116,000.00	\$762,919.39
17/mar./2023	PA 000048	(C00072)	GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 48	\$116,000.00	\$0.00	\$646,919.39
17/mar./2023	CO 000059	(P00182)	GD Compra : 59 Factura: F9F06C16138C, 328 GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV	\$0.00	\$128,190.12	\$775,109.51
17/mar./2023		12	Subtotal	209,380.00	247,670.12	
21/mar./2023	PA 000049	(C00073)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$23,200.00	\$0.00	\$751,909.51
21/mar./2023	PA 000050	(C00074)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$3,480.00	\$0.00	\$748,429.51
21/mar./2023	PA 000051	(C00075)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$5,800.00	\$0.00	\$742,629.51
21/mar./2023	PA 000052	(C00076)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$5,800.00	\$0.00	\$736,829.51
21/mar./2023	PA 000053	(C00077)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$5,800.00	\$0.00	\$731,029.51
21/mar./2023	PA 000054	(C00078)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$9,280.00	\$0.00	\$721,749.51
21/mar./2023	PA 000055	(C00079)	GP GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 55	\$128,190.12	\$0.00	\$593,559.39
21/mar./2023	PA 000056	(C00080)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$3,480.00	\$0.00	\$590,079.39
21/mar./2023	PA 000057	(C00081)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$17,400.00	\$0.00	\$572,679.39
21/mar./2023	000000	(E00053)	PAGO DE CONDUCCION EN 2022 DE CESAR BERNAL	\$2,900.00	\$0.00	\$569,779.39
21/mar./2023	PA 000058	(C00082)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$18,700.01	\$0.00	\$551,079.38
21/mar./2023	PA 000058	(C00176)	Cancelación GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	-\$18,700.01	\$0.00	\$569,779.39
21/mar./2023	CO 000062	(P00422)	Cancelación GD Compra : 62 Factura: D02A18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,700.00	\$551,079.39
21/mar./2023	CO 000134	(P00423)	GD Compra : 134 Factura: 18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,700.00	\$569,779.39
21/mar./2023	PA 000139	(C00177)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$18,700.00	\$0.00	\$551,079.39
21/mar./2023		15	Subtotal	224,030.12	0.00	
22/mar./2023	CO 000028	(P00084)	GD Compra : 28 Factura: 20230184, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$558,039.39
22/mar./2023		1	Subtotal	0.00	6,960.00	
23/mar./2023	PA 000059	(C00083)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 59	\$2,900.00	\$0.00	\$555,139.39
23/mar./2023	000000	(E00054)	TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$2,931.59	\$0.00	\$552,207.80
23/mar./2023	000000	(E00054)	TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$2,931.59	\$555,139.39
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-18365 PAQUETE DE PILAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA	\$0.00	\$1,246.00	\$556,385.39
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-39327 MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR LOS DAÑOS POR EL ROBO AL CENTRO DE CARGA Y NUCLEO DEL ASTA BANDERA DE LA EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$1,807.88	\$558,193.27
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-39427 MATERIAL NECESARIO PARA RANURAR PISO PARA PROTEJER EL CABLEADO DEL CENTRO DE CARGA DEL ASTA BANDERA	\$0.00	\$371.28	\$558,564.55
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-18365 PAQUETE DE PILAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA	\$1,246.00	\$0.00	\$557,318.55
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-39327 MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR LOS DAÑOS POR EL ROBO AL CENTRO DE CARGA Y NUCLEO DEL ASTA BANDERA DE LA EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$1,807.88	\$0.00	\$555,510.67
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-39427 MATERIAL NECESARIO PARA RANURAR PISO PARA PROTEJER EL CABLEADO DEL CENTRO DE CARGA DEL ASTA BANDERA	\$371.28	\$0.00	\$555,139.39
23/mar./2023		9	Subtotal	9,256.75	6,356.75	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/mar./2023	PA 000060	(C00084)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60	\$5,800.00	\$0.00	\$549,339.39
28/mar./2023	000000	(E00056)	CUADRO DANCISTICO POR PARTE DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL ESTUDIO DEL ANGEL	\$5,800.00	\$0.00	\$543,539.39
28/mar./2023	000000	(E00056)	CUADRO DANCISTICO POR PARTE DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL ESTUDIO DEL ANGEL	\$0.00	\$5,800.00	\$549,339.39
28/mar./2023		3	Subtotal	11,600.00	5,800.00	
30/mar./2023	000000	(E00057)	COMPRA DE UN EQUIPO CELULAR PARA PREMIACION DEL CONCURSO LLAMADO "INFLUENCERS POR LA CULTURA"	\$0.00	\$9,999.00	\$559,338.39
30/mar./2023	000000	(E00057)	COMPRA DE UN EQUIPO CELULAR PARA PREMIACION DEL CONCURSO LLAMADO "INFLUENCERS POR LA CULTURA"	\$9,999.00	\$0.00	\$549,339.39
30/mar./2023	CO 000064	(P00198)	GD Compra : 64 Factura: DBDBB4686655, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$21,321.00	\$570,660.39
30/mar./2023		3	Subtotal	9,999.00	31,320.00	
31/mar./2023	CO 000029	(P00086)	GD Compra : 29 Factura: 20230188, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$574,140.39
31/mar./2023	PA 000061	(C00085)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 61	\$21,321.00	\$0.00	\$552,819.39
31/mar./2023	CO 000065	(P00201)	GD Compra : 65 Factura: E5F840469079, 331 ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS	\$0.00	\$9,048.00	\$561,867.39
31/mar./2023	PA 000062	(C00086)	GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 62	\$4,524.00	\$0.00	\$557,343.39
31/mar./2023	PA 000073	(C00097)	GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	\$4,524.00	\$0.00	\$552,819.39
31/mar./2023	PA 000073	(C00178)	Cancelación GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	-\$4,524.00	\$0.00	\$557,343.39
31/mar./2023		6	Subtotal	25,845.00	12,528.00	
			Total (2112) :	762,165.29	891,157.29	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$0.00
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
03/mar./2023		6	Subtotal	19,800.00	19,800.00	
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
16/mar./2023		4	Subtotal	6,500.00	6,500.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2023	000000	(E00057)	COMPRA DE UN EQUIPO CELULAR PARA PREMIACION DEL CONCURSO LLAMADO "INFLUENCERS POR LA CULTURA"	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00
30/mar./2023	000000	(E00057)	COMPRA DE UN EQUIPO CELULAR PARA PREMIACION DEL CONCURSO LLAMADO "INFLUENCERS POR LA CULTURA"	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
30/mar./2023		2	Subtotal	9,999.00	9,999.00	
			Total (2115) :	36,299.00	36,299.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$93,660.92
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19T3 4000 3790 2461	\$1,094.34	\$0.00	\$92,566.58
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19TX 1600 3790 5444	\$778.66	\$0.00	\$91,787.92
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19TX 1600 3790 5444	\$730.06	\$0.00	\$91,057.86
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19VF 9800 3790 0411	\$725.93	\$0.00	\$90,331.93
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19VF 9800 3790 0411	\$680.63	\$0.00	\$89,651.30
09/mar./2023		5	Subtotal	4,009.62	0.00	
23/mar./2023	000000	(E00054)	TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$31.59	\$89,682.89
23/mar./2023		1	Subtotal	0.00	31.59	
28/mar./2023	000000	(E00056)	CUADRO DANCISTICO POR PARTE DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL ESTUDIO DEL ANGEL	\$0.00	\$62.50	\$89,745.39
28/mar./2023		1	Subtotal	0.00	62.50	
			Total (2117) :	4,009.62	94.09	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$1,691,310.00
---------------------	--	--	---------------	--	--	----------------



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/mar./2023	000000	(1000006)	F-8A77 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$710,655.00	\$2,401,965.00
10/mar./2023		1	Subtotal	0.00	710,655.00	
16/mar./2023	000000	(1000007)	F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2023	\$0.00	\$724,560.00	\$3,126,525.00
16/mar./2023		1	Subtotal	0.00	724,560.00	
			Total (4223) :	0.00	1,435,215.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$17,176.22
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$2,058.51	\$0.00	\$19,234.73
16/mar./2023		1	Subtotal	2,058.51	0.00	
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$498.95	\$0.00	\$19,733.68
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$747.05	\$0.00	\$20,480.73
23/mar./2023		2	Subtotal	1,246.00	0.00	
			Total (5121) :	3,304.51	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$6,021.00
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$2,179.16	\$0.00	\$8,200.16
23/mar./2023		1	Subtotal	2,179.16	0.00	
			Total (5124) :	2,179.16	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$35,689.09
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2023	CO 000036	(P00113)	GD Compra : 36 Factura: fsh-4079, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$8,000.00	\$0.00	\$43,689.09
03/mar./2023		1	Subtotal	8,000.00	0.00	
16/mar./2023	CO 000039	(P00122)	GD Compra : 39 Factura: bab4b7fd9e92, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$53,689.09
16/mar./2023		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
			Total (5126) :	18,000.00	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$4,175.98
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$5,915.98
15/mar./2023		1	Subtotal	1,740.00	0.00	
			Total (5134) :	1,740.00	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar./2023	CO 000065	(P00201)	GD Compra : 65 Factura: E5F840469079, 331 ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
31/mar./2023		1	Subtotal	9,048.00	0.00	
			Total (5135) :	9,048.00	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$154,920.00
02/mar./2023	CO 000035	(P00110)	GD Compra : 35 Factura: 774C7F36B89D, 259 JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$169,920.00
02/mar./2023		1	Subtotal	15,000.00	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/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5136) :				15,000.00	0.00	
<hr/>						
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					
<hr/>						
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$224,270.64
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$233,270.64
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$238,670.64
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$244,070.64
03/mar./2023		3	Subtotal	19,800.00	0.00	
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$4,543.39	\$0.00	\$248,614.03
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$3,064.50	\$0.00	\$251,678.53
13/mar./2023		2	Subtotal	7,607.89	0.00	
16/mar./2023	CO 000037	(P00116)	GD Compra : 37 Factura: 56BC92113F37, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$56,982.00	\$0.00	\$308,660.53
16/mar./2023	CO 000038	(P00119)	GD Compra : 38 Factura: 4BCAEBDE88B2, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$9,900.00	\$0.00	\$318,560.53
16/mar./2023	CO 000041	(P00128)	GD Compra : 41 Factura: 79EF6200B62, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$2,005.64	\$0.00	\$320,566.17
16/mar./2023	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: D02A18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$18,700.00	\$0.00	\$339,266.17
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$340,266.17
16/mar./2023		5	Subtotal	88,587.64	0.00	
17/mar./2023	CO 000059	(P00182)	GD Compra : 59 Factura: F9F06C16138C, 328 GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV	\$128,190.12	\$0.00	\$468,456.29
17/mar./2023		1	Subtotal	128,190.12	0.00	
21/mar./2023	CO 000062	(P00422)	Cancelación GD Compra : 62 Factura: D02A18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	-\$18,700.00	\$0.00	\$449,756.29
21/mar./2023	CO 000134	(P00423)	GD Compra : 134 Factura: 18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$18,700.00	\$0.00	\$468,456.29
21/mar./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
Total (5137) :				244,185.65	0.00	
<hr/>						
5138	SERVICIOS OFICIALES					
<hr/>						
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$23,448.94



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2023	CO 000042	(P00131)	GD Compra : 42 Factura: a844dc7cff49, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$26,928.94
01/mar./2023	CO 000043	(P00134)	GD Compra : 43 Factura: 82c1596e6cbb, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$30,408.94
01/mar./2023	CO 000045	(P00140)	GD Compra : 45 Factura: ED70BF65D99C, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$45,488.94
01/mar./2023		4	Subtotal	22,040.00	0.00	
02/mar./2023	CO 000044	(P00137)	GD Compra : 44 Factura: D7FBB8A42905, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$57,088.94
02/mar./2023		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
03/mar./2023	CO 000050	(P00155)	GD Compra : 50 Factura: 6EC72F4EC247, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$4,060.00	\$0.00	\$61,148.94
03/mar./2023	CO 000060	(P00185)	GD Compra : 60 Factura: 1C9A927B0AC1, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$64,628.94
03/mar./2023		2	Subtotal	7,540.00	0.00	
06/mar./2023	CO 000066	(P00204)	GD Compra : 66 Factura: 47027B38D421, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00	\$68,108.94
06/mar./2023		1	Subtotal	3,480.00	0.00	
13/mar./2023	CO 000027	(P00082)	GD Compra : 27 Factura: 20230210, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$12,528.00	\$0.00	\$80,636.94
13/mar./2023		1	Subtotal	12,528.00	0.00	
14/mar./2023	CO 000048	(P00149)	GD Compra : 48 Factura: CCE2FFCF96A7, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$86,436.94
14/mar./2023	CO 000117	(P00368)	GD Compra : 117 Factura: 20230220, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$9,860.00	\$0.00	\$96,296.94
14/mar./2023		2	Subtotal	15,660.00	0.00	
16/mar./2023	CO 000040	(P00125)	GD Compra : 40 Factura: A3C7D64983D3, 302 SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	\$116,000.00	\$0.00	\$212,296.94
16/mar./2023	CO 000046	(P00143)	GD Compra : 46 Factura: dfe20ac1be4a, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$221,576.94
16/mar./2023	CO 000049	(P00152)	GD Compra : 49 Factura: D96FD1CB96BA, 298 FUNDACION LA TITERIA AC	\$46,400.00	\$0.00	\$267,976.94
16/mar./2023	CO 000053	(P00164)	GD Compra : 53 Factura: 691C3B09A5A1, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00	\$291,176.94
16/mar./2023	CO 000054	(P00167)	GD Compra : 54 Factura: F1D7AC810C31, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$294,656.94
16/mar./2023	CO 000055	(P00170)	GD Compra : 55 Factura: 6F016ABD4EA6, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$300,456.94
16/mar./2023	CO 000056	(P00173)	GD Compra : 56 Factura: 1714639AA291, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$306,256.94
16/mar./2023	CO 000057	(P00176)	GD Compra : 57 Factura: 927689DBB077, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$312,056.94
16/mar./2023	CO 000058	(P00179)	GD Compra : 58 Factura: DFE20AC1BE4A, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$321,336.94
16/mar./2023	CO 000061	(P00188)	GD Compra : 61 Factura: F0C41C38FA58, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00	\$338,736.94



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	CO 000063	(P00195)	GD Compra : 63 Factura: 9E2E84A0B81E, 202 SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$344,536.94
16/mar./2023	CO 000067	(P00208)	GD Compra : 67 Factura: 5DCBAD5B687F, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$350,336.94
16/mar./2023	CO 000069	(P00214)	GD Compra : 69 Factura: 0D5ED0095BD3, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$52,200.00	\$0.00	\$402,536.94
16/mar./2023	CO 000070	(P00217)	GD Compra : 70 Factura: 1CEB7DBD54A2, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$408,336.94
16/mar./2023	CO 000071	(P00220)	GD Compra : 71 Factura: D7FBB8A42905, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$419,936.94
16/mar./2023	CO 000072	(P00223)	GD Compra : 72 Factura: 9CE1B8B57704, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$425,736.94
16/mar./2023	CO 000075	(P00234)	GD Compra : 75 Factura: A331, 4 CESAR BERNAL SANCHEZ	\$10,440.00	\$0.00	\$436,176.94
16/mar./2023	CO 000080	(P00249)	GD Compra : 80 Factura: 56E8528850AA, 318 DANIELA SANCHEZ REEGALADO	\$5,800.00	\$0.00	\$441,976.94
16/mar./2023	18		Subtotal	345,680.00	0.00	
17/mar./2023	CO 000051	(P00158)	GD Compra : 51 Factura: 967ADFAD0AEE, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00	\$445,456.94
17/mar./2023	CO 000052	(P00161)	GD Compra : 52 Factura: D8F598CDAF7E, 302 SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	\$116,000.00	\$0.00	\$561,456.94
17/mar./2023	2		Subtotal	119,480.00	0.00	
22/mar./2023	CO 000028	(P00084)	GD Compra : 28 Factura: 20230184, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00	\$568,416.94
22/mar./2023	1		Subtotal	6,960.00	0.00	
23/mar./2023	000000	(E00054)	TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$2,931.59	\$0.00	\$571,348.53
23/mar./2023	1		Subtotal	2,931.59	0.00	
28/mar./2023	000000	(E00056)	CUADRO DANCISTICO POR PARTE DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL ESTUDIO DEL ANGEL	\$5,800.00	\$0.00	\$577,148.53
28/mar./2023	1		Subtotal	5,800.00	0.00	
30/mar./2023	CO 000064	(P00198)	GD Compra : 64 Factura: DBDBB4686655, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$21,321.00	\$0.00	\$598,469.53
30/mar./2023	1		Subtotal	21,321.00	0.00	
31/mar./2023	CO 000029	(P00086)	GD Compra : 29 Factura: 20230188, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$601,949.53
31/mar./2023	1		Subtotal	3,480.00	0.00	
			Total (5138) :	578,500.59	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$0.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00	\$0.38
09/mar./2023		1		Subtotal	0.38	0.00
			Total (5139) :	0.38	0.00	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$0.00
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
16/mar./2023		1		Subtotal	5,500.00	0.00
30/mar./2023	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$9,999.00	\$0.00	\$15,499.00
30/mar./2023		1		Subtotal	9,999.00	0.00
			Total (5241) :	15,499.00	0.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$23,187,832.05
10/mar./2023	000000	(I00006)	F-8A77 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$710,655.00	\$0.00	\$22,477,177.05
10/mar./2023		1		Subtotal	710,655.00	0.00
16/mar./2023	000000	(I00007)	F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2023	\$724,560.00	\$0.00	\$21,752,617.05
16/mar./2023	IM 000013	(P00425)	Monto Modificado	\$0.00	\$724,560.00	\$22,477,177.05
16/mar./2023		2		Subtotal	724,560.00	724,560.00
			Total (8120) :	1,435,215.00	724,560.00	
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA						



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2023			Saldo Inicial			\$20,503,800.00
16/mar./2023	IM 000013	(P00425)	Monto Modificado	\$724,560.00	\$0.00	\$21,228,360.00
16/mar./2023		1				
			Subtotal	724,560.00	0.00	
			Total (8130) :	724,560.00	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/mar./2023	000000	(1000006)	F-8A77 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$710,655.00	\$710,655.00
10/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	710,655.00	
16/mar./2023	000000	(1000007)	F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2023	\$0.00	\$724,560.00	\$1,435,215.00
16/mar./2023	000000	(1000007)	F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2023	\$724,560.00	\$0.00	\$710,655.00
16/mar./2023		2				
			Subtotal	724,560.00	724,560.00	
			Total (8140) :	724,560.00	1,435,215.00	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$6,563,827.95
16/mar./2023	000000	(1000007)	F-E6114 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2023	\$0.00	\$724,560.00	\$7,288,387.95
16/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	724,560.00	
			Total (8150) :	0.00	724,560.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$23,574,435.86
01/mar./2023	OC 000041	(P00130)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$23,570,955.86
01/mar./2023	OC 000042	(P00133)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$23,567,475.86



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2023	OC 000044	(P00139)	GC Producto: 3821000015 ORGANIZACION Y LOGISTICA	\$0.00	\$15,080.00	\$23,552,395.86
01/mar./2023		4	Subtotal	0.00	22,040.00	
02/mar./2023	OC 000033	(P00106)	GC Producto: 5651000087 TELÉFONO CELULAR	\$0.00	\$30,000.00	\$23,522,395.86
02/mar./2023	OC 000034	(P00109)	GC Producto: 3661000003 DIFUSION	\$0.00	\$15,000.00	\$23,507,395.86
02/mar./2023	OC 000043	(P00136)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$11,600.00	\$23,495,795.86
02/mar./2023		3	Subtotal	0.00	56,600.00	
03/mar./2023	OC 000035	(P00112)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,000.00	\$23,487,795.86
03/mar./2023	OC 000049	(P00154)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,060.00	\$23,483,735.86
03/mar./2023	OC 000059	(P00184)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$23,480,255.86
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$23,471,255.86
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$23,465,855.86
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$23,460,455.86
03/mar./2023		6	Subtotal	0.00	35,340.00	
06/mar./2023	OC 000065	(P00203)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$23,456,975.86
06/mar./2023		1	Subtotal	0.00	3,480.00	
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.34	\$23,455,881.52
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66	\$23,455,102.86
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.06	\$23,454,372.80
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.93	\$23,453,646.87
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.63	\$23,452,966.24
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38	\$23,452,965.86
09/mar./2023		6	Subtotal	0.00	4,010.00	
13/mar./2023	OC 000027	(P00081)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$12,528.00	\$23,440,437.86
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,543.39	\$23,435,894.47
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$23,434,872.97
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$23,433,851.47
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$23,432,829.97
13/mar./2023		5	Subtotal	0.00	20,135.89	
14/mar./2023	OC 000047	(P00148)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$23,427,029.97
14/mar./2023	OC 000118	(P00367)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$9,860.00	\$23,417,169.97
14/mar./2023		2	Subtotal	0.00	15,660.00	
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$23,415,429.97
15/mar./2023		1	Subtotal	0.00	1,740.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	OC 000036	(P00115)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$56,982.00	\$23,358,447.97
16/mar./2023	OC 000037	(P00118)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$9,900.00	\$23,348,547.97
16/mar./2023	OC 000038	(P00121)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,000.00	\$23,338,547.97
16/mar./2023	OC 000039	(P00124)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$0.00	\$116,000.00	\$23,222,547.97
16/mar./2023	OC 000040	(P00127)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,005.64	\$23,220,542.33
16/mar./2023	OC 000045	(P00142)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$9,280.00	\$23,211,262.33
16/mar./2023	OC 000048	(P00151)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$0.00	\$46,400.00	\$23,164,862.33
16/mar./2023	OC 000052	(P00163)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,141,662.33
16/mar./2023	OC 000053	(P00166)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$23,138,182.33
16/mar./2023	OC 000054	(P00169)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$23,132,382.33
16/mar./2023	OC 000055	(P00172)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$23,126,582.33
16/mar./2023	OC 000056	(P00175)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$23,120,782.33
16/mar./2023	OC 000057	(P00178)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$9,280.00	\$23,111,502.33
16/mar./2023	OC 000060	(P00187)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$17,400.00	\$23,094,102.33
16/mar./2023	OC 000061	(P00190)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$18,700.00	\$23,075,402.33
16/mar./2023	OC 000062	(P00194)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$23,069,602.33
16/mar./2023	OC 000066	(P00207)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$23,063,802.33
16/mar./2023	OC 000068	(P00213)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$52,200.00	\$23,011,602.33
16/mar./2023	OC 000069	(P00216)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$23,005,802.33
16/mar./2023	OC 000070	(P00219)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$11,600.00	\$22,994,202.33
16/mar./2023	OC 000071	(P00222)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$22,988,402.33
16/mar./2023	OC 000075	(P00233)	GC Producto: 3821000009 CONDUCCION Y AMBIENTACION PROGRAMAS	\$0.00	\$10,440.00	\$22,977,962.33
16/mar./2023	OC 000080	(P00248)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$22,972,162.33
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$22,966,662.33
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$22,965,662.33
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.03	\$22,964,323.30
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.48	\$22,963,603.82
16/mar./2023	GM 000014	(P00426)	Monto Modificado	\$724,560.00	\$0.00	\$23,688,163.82
16/mar./2023	28		Subtotal	724,560.00	451,826.15	
17/mar./2023	OC 000050	(P00157)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$23,684,683.82
17/mar./2023	OC 000051	(P00160)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$0.00	\$116,000.00	\$23,568,683.82
17/mar./2023	OC 000058	(P00181)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$128,190.12	\$23,440,493.70
17/mar./2023	3		Subtotal	0.00	247,670.12	
21/mar./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$23,437,593.70
21/mar./2023	1		Subtotal	0.00	2,900.00	
22/mar./2023	OC 000028	(P00083)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$6,960.00	\$23,430,633.70
22/mar./2023	1		Subtotal	0.00	6,960.00	
23/mar./2023	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$23,427,702.11
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.95	\$23,427,203.16
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.05	\$23,426,456.11
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.28	\$23,426,084.83
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.88	\$23,424,276.95



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar./2023		5				
			Subtotal	0.00	6,356.75	
28/mar./2023	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$23,418,476.95
28/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	5,800.00	
30/mar./2023	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,999.00	\$23,408,477.95
30/mar./2023	OC 000063	(P00197)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$21,321.00	\$23,387,156.95
30/mar./2023		2				
			Subtotal	0.00	31,320.00	
31/mar./2023	OC 000029	(P00085)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$23,383,676.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$9,100.00	\$0.00	\$23,392,776.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$185,200.00	\$0.00	\$23,577,976.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$398,821.00	\$0.00	\$23,976,797.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$28,700.00	\$0.00	\$24,005,497.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,200.00	\$23,992,297.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$13,200.00	\$0.00	\$24,005,497.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$24,035,497.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$15,000.02	\$0.00	\$24,050,497.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$2,006.00	\$0.00	\$24,052,503.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,691.59	\$24,044,812.38
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$4,627.09	\$0.00	\$24,049,439.47
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$3,064.50	\$0.00	\$24,052,503.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$24,054,503.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$24,056,503.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$24,047,503.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$24,052,503.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.00	\$24,042,504.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$9,999.00	\$0.00	\$24,052,503.97
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$683,927.02	\$23,368,576.95
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$15,100.00	\$0.00	\$23,383,676.95
31/mar./2023	OC 000064	(P00200)	GC Producto: 3511000012 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	\$0.00	\$9,048.00	\$23,374,628.95
31/mar./2023		22				
			Subtotal	723,817.61	736,345.61	
			Total (8220) :	1,448,377.61	1,648,184.52	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$28,755,460.00
16/mar./2023	GM 000014	(P00426)	Monto Modificado	\$0.00	\$724,560.00	\$29,480,020.00
16/mar./2023		1				
			Subtotal	0.00	724,560.00	
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,100.00	\$29,489,120.00
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$185,200.00	\$29,674,320.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$398,821.00	\$30,073,141.00
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,700.00	\$30,101,841.00
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$13,200.00	\$0.00	\$30,088,641.00
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,200.00	\$30,101,841.00
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$30,131,841.00
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.02	\$30,146,841.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,006.00	\$30,148,847.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$7,691.59	\$0.00	\$30,141,155.43
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,627.09	\$30,145,782.52
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,064.50	\$30,148,847.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$30,150,847.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$30,152,847.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$30,143,847.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$30,148,847.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$9,999.00	\$0.00	\$30,138,848.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.00	\$30,148,847.02
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$683,927.02	\$0.00	\$29,464,920.00
31/mar./2023	GM 000006	(P00105)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,100.00	\$29,480,020.00
31/mar./2023		20				
			Subtotal	723,817.61	723,817.61	
			Total (8230) :	723,817.61	1,448,377.61	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$10,000.00
01/mar./2023	OC 000041	(P00130)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$13,480.00
01/mar./2023	CO 000042	(P00131)	GD Compra : 42 Factura: a844dc7cff49, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$10,000.00
01/mar./2023	OC 000042	(P00133)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$13,480.00
01/mar./2023	CO 000043	(P00134)	GD Compra : 43 Factura: 82c1596e6cbb, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$10,000.00
01/mar./2023	OC 000044	(P00139)	GC Producto: 3821000015 ORGANIZACION Y LOGISTICA	\$15,080.00	\$0.00	\$25,080.00
01/mar./2023	CO 000045	(P00140)	GD Compra : 45 Factura: ED70BF65D99C, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,080.00	\$10,000.00
01/mar./2023		7				
			Subtotal	22,040.00	22,040.00	
02/mar./2023	OC 000033	(P00106)	GC Producto: 5651000087 TELÉFONO CELULAR	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00
02/mar./2023	CO 000034	(P00107)	GD Compra : 34 Factura: 9B39EA7C5F32, 293 COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00
02/mar./2023	OC 000034	(P00109)	GC Producto: 3661000003 DIFUSION	\$15,000.00	\$0.00	\$25,000.00
02/mar./2023	CO 000035	(P00110)	GD Compra : 35 Factura: 774C7F36B89D, 259 JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00
02/mar./2023	OC 000043	(P00136)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$11,600.00	\$0.00	\$21,600.00
02/mar./2023	CO 000044	(P00137)	GD Compra : 44 Factura: D7FBB8A42905, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$10,000.00
02/mar./2023		6				
			Subtotal	56,600.00	56,600.00	
03/mar./2023	OC 000035	(P00112)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$8,000.00	\$0.00	\$18,000.00
03/mar./2023	CO 000036	(P00113)	GD Compra : 36 Factura: fsh-4079, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,000.00	\$10,000.00
03/mar./2023	OC 000049	(P00154)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,060.00	\$0.00	\$14,060.00
03/mar./2023	CO 000050	(P00155)	GD Compra : 50 Factura: 6EC72F4EC247, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$0.00	\$4,060.00	\$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/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2023	OC 000059	(P00184)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$13,480.00
03/mar./2023	CO 000060	(P00185)	GD Compra : 60 Factura: 1C9A927B0AC1, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$10,000.00
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$19,000.00
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$10,000.00
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$15,400.00
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$10,000.00
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$15,400.00
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$10,000.00
03/mar./2023		12	Subtotal	35,340.00	35,340.00	
06/mar./2023	OC 000065	(P00203)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$13,480.00
06/mar./2023	CO 000066	(P00204)	GD Compra : 66 Factura: 47027B38D421, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$10,000.00
06/mar./2023		2	Subtotal	3,480.00	3,480.00	
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,094.34	\$0.00	\$11,094.34
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$778.66	\$0.00	\$11,873.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$730.06	\$0.00	\$12,603.06
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$725.93	\$0.00	\$13,328.99
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$680.63	\$0.00	\$14,009.62
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00	\$14,010.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.34	\$12,915.66
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66	\$12,137.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.06	\$11,406.94
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.93	\$10,681.01
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.63	\$10,000.38
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38	\$10,000.00
09/mar./2023		12	Subtotal	4,010.00	4,010.00	
13/mar./2023	OC 000027	(P00081)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$12,528.00	\$0.00	\$22,528.00
13/mar./2023	CO 000027	(P00082)	GD Compra : 27 Factura: 20230210, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,528.00	\$10,000.00
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$4,543.39	\$0.00	\$14,543.39
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$15,564.89
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$16,586.39
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$17,607.89
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,543.39	\$13,064.50
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$12,043.00
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$11,021.50
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$10,000.00
13/mar./2023		10	Subtotal	20,135.89	20,135.89	
14/mar./2023	OC 000047	(P00148)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
14/mar./2023	CO 000048	(P00149)	GD Compra : 48 Factura: CCE2FFCF96A7, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
14/mar./2023	OC 000118	(P00367)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$9,860.00	\$0.00	\$19,860.00
14/mar./2023	CO 000117	(P00368)	GD Compra : 117 Factura: 20230220, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,860.00	\$10,000.00
14/mar./2023		4	Subtotal	15,660.00	15,660.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$11,740.00
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$10,000.00
15/mar./2023		2	Subtotal	1,740.00	1,740.00	
16/mar./2023	OC 000036	(P00115)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$56,982.00	\$0.00	\$66,982.00
16/mar./2023	CO 000037	(P00116)	GD Compra : 37 Factura: 56BC92113F37, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,982.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000037	(P00118)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$9,900.00	\$0.00	\$19,900.00
16/mar./2023	CO 000038	(P00119)	GD Compra : 38 Factura: 4BCAEBDE88B2, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,900.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000038	(P00121)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
16/mar./2023	CO 000039	(P00122)	GD Compra : 39 Factura: bab4b7fd9e92, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000039	(P00124)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$116,000.00	\$0.00	\$126,000.00
16/mar./2023	CO 000040	(P00125)	GD Compra : 40 Factura: A3C7D64983D3, 302 SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	\$0.00	\$116,000.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000040	(P00127)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,005.64	\$0.00	\$12,005.64
16/mar./2023	CO 000041	(P00128)	GD Compra : 41 Factura: 79EF6200B62, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$0.00	\$2,005.64	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000045	(P00142)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$9,280.00	\$0.00	\$19,280.00
16/mar./2023	CO 000046	(P00143)	GD Compra : 46 Factura: dfe20ac1be4a, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000048	(P00151)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$46,400.00	\$0.00	\$56,400.00
16/mar./2023	CO 000049	(P00152)	GD Compra : 49 Factura: D96FD1CB96BA, 298 FUNDACION LA TITERIA AC	\$0.00	\$46,400.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000052	(P00163)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$23,200.00	\$0.00	\$33,200.00
16/mar./2023	CO 000053	(P00164)	GD Compra : 53 Factura: 691C3B09A5A1, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000053	(P00166)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$13,480.00
16/mar./2023	CO 000054	(P00167)	GD Compra : 54 Factura: F1D7AC810C31, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000054	(P00169)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
16/mar./2023	CO 000055	(P00170)	GD Compra : 55 Factura: 6F016ABD4EA6, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000055	(P00172)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
16/mar./2023	CO 000056	(P00173)	GD Compra : 56 Factura: 1714639AA291, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000056	(P00175)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
16/mar./2023	CO 000057	(P00176)	GD Compra : 57 Factura: 927689DBB077, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000057	(P00178)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$9,280.00	\$0.00	\$19,280.00
16/mar./2023	CO 000058	(P00179)	GD Compra : 58 Factura: DFE20AC1BE4A, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000060	(P00187)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$17,400.00	\$0.00	\$27,400.00
16/mar./2023	CO 000061	(P00188)	GD Compra : 61 Factura: F0C41C38FA58, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000061	(P00190)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$18,700.00	\$0.00	\$28,700.00
16/mar./2023	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: D02A18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,700.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000062	(P00194)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
16/mar./2023	CO 000063	(P00195)	GD Compra : 63 Factura: 9E2E84A0B81E, 202 SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000066	(P00207)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
16/mar./2023	CO 000067	(P00208)	GD Compra : 67 Factura: 5DCBAD5B687F, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000068	(P00213)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$52,200.00	\$0.00	\$62,200.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	CO 000069	(P00214)	GD Compra : 69 Factura: 0D5ED0095BD3, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,200.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000069	(P00216)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
16/mar./2023	CO 000070	(P00217)	GD Compra : 70 Factura: 1CEB7DBD54A2, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000070	(P00219)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$11,600.00	\$0.00	\$21,600.00
16/mar./2023	CO 000071	(P00220)	GD Compra : 71 Factura: D7FBB8A42905, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000071	(P00222)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
16/mar./2023	CO 000072	(P00223)	GD Compra : 72 Factura: 9CE1B8B57704, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000075	(P00233)	GC Producto: 3821000009 CONDUCCION Y AMBIENTACION PROGRAMAS	\$10,440.00	\$0.00	\$20,440.00
16/mar./2023	CO 000075	(P00234)	GD Compra : 75 Factura: A331, 4 CESAR BERNAL SANCHEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$10,000.00
16/mar./2023	OC 000080	(P00248)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
16/mar./2023	CO 000080	(P00249)	GD Compra : 80 Factura: 56E8528850AA, 318 DANIELA SANCHEZ REEGALADO	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$15,500.00
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$10,000.00
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.03	\$0.00	\$11,339.03
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$719.48	\$0.00	\$12,058.51
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.03	\$10,719.48
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.48	\$10,000.00
16/mar./2023	54		Subtotal	451,826.15	451,826.15	
17/mar./2023	OC 000050	(P00157)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$13,480.00
17/mar./2023	CO 000051	(P00158)	GD Compra : 51 Factura: 967ADFAD0AEE, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$10,000.00
17/mar./2023	OC 000051	(P00160)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$116,000.00	\$0.00	\$126,000.00
17/mar./2023	CO 000052	(P00161)	GD Compra : 52 Factura: D8F598CDAF7E, 302 SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	\$0.00	\$116,000.00	\$10,000.00
17/mar./2023	OC 000058	(P00181)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$128,190.12	\$0.00	\$138,190.12
17/mar./2023	CO 000059	(P00182)	GD Compra : 59 Factura: F9F06C16138C, 328 GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV	\$0.00	\$128,190.12	\$10,000.00
17/mar./2023	6		Subtotal	247,670.12	247,670.12	
21/mar./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$12,900.00
21/mar./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$10,000.00
21/mar./2023	CO 000062	(P00422)	Cancelación GD Compra : 62 Factura: D02A18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,700.00	\$28,700.00
21/mar./2023	CO 000134	(P00423)	GD Compra : 134 Factura: 18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,700.00	\$10,000.00
21/mar./2023	4		Subtotal	2,900.00	2,900.00	
22/mar./2023	OC 000028	(P00083)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$6,960.00	\$0.00	\$16,960.00
22/mar./2023	CO 000028	(P00084)	GD Compra : 28 Factura: 20230184, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$10,000.00
22/mar./2023	2		Subtotal	6,960.00	6,960.00	
23/mar./2023	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$12,931.59
23/mar./2023	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$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/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$498.95	\$0.00	\$10,498.95
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$747.05	\$0.00	\$11,246.00
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$371.28	\$0.00	\$11,617.28
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.88	\$0.00	\$13,425.16
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.95	\$12,926.21
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.05	\$12,179.16
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.28	\$11,807.88
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.88	\$10,000.00
23/mar./2023	10		Subtotal	6,356.75	6,356.75	
28/mar./2023	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$15,800.00
28/mar./2023	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$10,000.00
28/mar./2023	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
30/mar./2023	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$9,999.00	\$0.00	\$19,999.00
30/mar./2023	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,999.00	\$10,000.00
30/mar./2023	OC 000063	(P00197)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$21,321.00	\$0.00	\$31,321.00
30/mar./2023	CO 000064	(P00198)	GD Compra : 64 Factura: DBDBB4686655, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$21,321.00	\$10,000.00
30/mar./2023	4		Subtotal	31,320.00	31,320.00	
31/mar./2023	OC 000029	(P00085)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$13,480.00
31/mar./2023	CO 000029	(P00086)	GD Compra : 29 Factura: 20230188, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$10,000.00
31/mar./2023	OC 000064	(P00200)	GC Producto: 3511000012 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	\$9,048.00	\$0.00	\$19,048.00
31/mar./2023	CO 000065	(P00201)	GD Compra : 65 Factura: E5F840469079, 331 ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS	\$0.00	\$9,048.00	\$10,000.00
31/mar./2023	4		Subtotal	12,528.00	12,528.00	
Total (8240) :				924,366.91	924,366.91	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$6,380.00
01/mar./2023	CO 000042	(P00131)	GD Compra : 42 Factura: a844dc7cff49, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$9,860.00
01/mar./2023	CO 000043	(P00134)	GD Compra : 43 Factura: 82c1596e6cbb, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$13,340.00
01/mar./2023	CO 000045	(P00140)	GD Compra : 45 Factura: ED70BF65D99C, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$15,080.00	\$0.00	\$28,420.00
01/mar./2023	4		Subtotal	22,040.00	0.00	
02/mar./2023	CO 000034	(P00107)	GD Compra : 34 Factura: 9B39EA7C5F32, 293 COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS	\$30,000.00	\$0.00	\$58,420.00
02/mar./2023	PP 000029	(P00108)	GE Compra : 34, Pago Programado: 29	\$0.00	\$30,000.00	\$28,420.00
02/mar./2023	CO 000035	(P00110)	GD Compra : 35 Factura: 774C7F36B89D, 259 JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$43,420.00
02/mar./2023	PP 000030	(P00111)	GE Compra : 35, Pago Programado: 30	\$0.00	\$15,000.00	\$28,420.00
02/mar./2023	CO 000044	(P00137)	GD Compra : 44 Factura: D7FBB8A42905, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$40,020.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/mar./2023		5		Subtotal	56,600.00	45,000.00
03/mar./2023	CO 000036	(P00113)	GD Compra : 36 Factura: fsh-4079, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$8,000.00	\$0.00	\$48,020.00
03/mar./2023	PP 000031	(P00114)	GE Compra : 36, Pago Programado: 31	\$0.00	\$8,000.00	\$40,020.00
03/mar./2023	CO 000050	(P00155)	GD Compra : 50 Factura: 6EC72F4EC247, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$4,060.00	\$0.00	\$44,080.00
03/mar./2023	CO 000060	(P00185)	GD Compra : 60 Factura: 1C9A927B0AC1, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$47,560.00
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$56,560.00
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$47,560.00
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$52,960.00
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$47,560.00
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$52,960.00
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$47,560.00
03/mar./2023		10		Subtotal	35,340.00	27,800.00
06/mar./2023	CO 000066	(P00204)	GD Compra : 66 Factura: 47027B38D421, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00	\$51,040.00
06/mar./2023		1		Subtotal	3,480.00	0.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,094.34	\$0.00	\$52,134.34
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$778.66	\$0.00	\$52,913.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$730.06	\$0.00	\$53,643.06
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$725.93	\$0.00	\$54,368.99
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$680.63	\$0.00	\$55,049.62
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00	\$55,050.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.34	\$53,955.66
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66	\$53,177.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.06	\$52,446.94
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.93	\$51,721.01
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.63	\$51,040.38
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38	\$51,040.00
09/mar./2023		12		Subtotal	4,010.00	4,010.00
13/mar./2023	CO 000027	(P00082)	GD Compra : 27 Factura: 20230210, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$12,528.00	\$0.00	\$63,568.00
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$4,543.39	\$0.00	\$68,111.39
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$69,132.89
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$70,154.39
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$71,175.89
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,543.39	\$66,632.50
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$65,611.00
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$64,589.50
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$63,568.00
13/mar./2023		9		Subtotal	20,135.89	7,607.89
14/mar./2023	CO 000048	(P00149)	GD Compra : 48 Factura: CCE2FFCF96A7, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$69,368.00
14/mar./2023	CO 000117	(P00368)	GD Compra : 117 Factura: 20230220, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$9,860.00	\$0.00	\$79,228.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2023		2		Subtotal	15,660.00	0.00
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$80,968.00
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$79,228.00
15/mar./2023		2		Subtotal	1,740.00	1,740.00
16/mar./2023	CO 000037	(P00116)	GD Compra : 37 Factura: 56BC92113F37, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$56,982.00	\$0.00	\$136,210.00
16/mar./2023	PP 000032	(P00117)	GE Compra : 37, Pago Programado: 32	\$0.00	\$56,982.00	\$79,228.00
16/mar./2023	CO 000038	(P00119)	GD Compra : 38 Factura: 4BCAEBDE88B2, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$9,900.00	\$0.00	\$89,128.00
16/mar./2023	PP 000033	(P00120)	GE Compra : 38, Pago Programado: 33	\$0.00	\$9,900.00	\$79,228.00
16/mar./2023	CO 000039	(P00122)	GD Compra : 39 Factura: bab4b7fd9e92, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$89,228.00
16/mar./2023	PP 000034	(P00123)	GE Compra : 39, Pago Programado: 34	\$0.00	\$10,000.00	\$79,228.00
16/mar./2023	CO 000040	(P00125)	GD Compra : 40 Factura: A3C7D64983D3, 302 SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	\$116,000.00	\$0.00	\$195,228.00
16/mar./2023	PP 000035	(P00126)	GE Compra : 40, Pago Programado: 35	\$0.00	\$116,000.00	\$79,228.00
16/mar./2023	CO 000041	(P00128)	GD Compra : 41 Factura: 79EF6200B62, 180 JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	\$2,005.64	\$0.00	\$81,233.64
16/mar./2023	PP 000036	(P00129)	GE Compra : 41, Pago Programado: 36	\$0.00	\$2,005.64	\$79,228.00
16/mar./2023	PP 000037	(P00132)	GE Compra : 42, Pago Programado: 37	\$0.00	\$3,480.00	\$75,748.00
16/mar./2023	CO 000046	(P00143)	GD Compra : 46 Factura: dfe20ac1be4a, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$85,028.00
16/mar./2023	PP 000041	(P00144)	GE Compra : 46, Pago Programado: 41	\$0.00	\$9,280.00	\$75,748.00
16/mar./2023	CO 000049	(P00152)	GD Compra : 49 Factura: D96FD1CB96BA, 298 FUNDACION LA TITERIA AC	\$46,400.00	\$0.00	\$122,148.00
16/mar./2023	CO 000053	(P00164)	GD Compra : 53 Factura: 691C3B09A5A1, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00	\$145,348.00
16/mar./2023	CO 000054	(P00167)	GD Compra : 54 Factura: F1D7AC810C31, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$148,828.00
16/mar./2023	CO 000055	(P00170)	GD Compra : 55 Factura: 6F016ABD4EA6, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$154,628.00
16/mar./2023	CO 000056	(P00173)	GD Compra : 56 Factura: 1714639AA291, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$160,428.00
16/mar./2023	CO 000057	(P00176)	GD Compra : 57 Factura: 927689DBB077, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$166,228.00
16/mar./2023	CO 000058	(P00179)	GD Compra : 58 Factura: DFE20AC1BE4A, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$175,508.00
16/mar./2023	CO 000061	(P00188)	GD Compra : 61 Factura: F0C41C38FA58, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00	\$192,908.00
16/mar./2023	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: D02A18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$18,700.00	\$0.00	\$211,608.00
16/mar./2023	CO 000063	(P00195)	GD Compra : 63 Factura: 9E2E84A0B81E, 202 SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$217,408.00
16/mar./2023	CO 000067	(P00208)	GD Compra : 67 Factura: 5DCBAD5B687F, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$223,208.00
16/mar./2023	CO 000069	(P00214)	GD Compra : 69 Factura: 0D5ED0095BD3, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$52,200.00	\$0.00	\$275,408.00
16/mar./2023	CO 000070	(P00217)	GD Compra : 70 Factura: 1CEB7DBD54A2, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$281,208.00
16/mar./2023	CO 000071	(P00220)	GD Compra : 71 Factura: D7FBB8A42905, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$292,808.00
16/mar./2023	CO 000072	(P00223)	GD Compra : 72 Factura: 9CE1B8B57704, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$298,608.00
16/mar./2023	CO 000075	(P00234)	GD Compra : 75 Factura: A331, 4 CESAR BERNAL SANCHEZ	\$10,440.00	\$0.00	\$309,048.00
16/mar./2023	CO 000080	(P00249)	GD Compra : 80 Factura: 56E8528850AA, 318 DANIELA SANCHEZ REEGALADO	\$5,800.00	\$0.00	\$314,848.00
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$320,348.00
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$314,848.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$315,848.00
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$314,848.00
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.03	\$0.00	\$316,187.03
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$719.48	\$0.00	\$316,906.51
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.03	\$315,567.48
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.48	\$314,848.00
16/mar./2023	38		Subtotal	451,826.15	216,206.15	
17/mar./2023	PP 000038	(P00135)	GE Compra : 43, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,480.00	\$311,368.00
17/mar./2023	PP 000039	(P00138)	GE Compra : 44, Pago Programado: 39	\$0.00	\$11,600.00	\$299,768.00
17/mar./2023	PP 000040	(P00141)	GE Compra : 45, Pago Programado: 40	\$0.00	\$15,080.00	\$284,688.00
17/mar./2023	PP 000042	(P00147)	GE Compra : 47, Pago Programado: 42	\$0.00	\$3,480.00	\$281,208.00
17/mar./2023	PP 000043	(P00150)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$5,800.00	\$275,408.00
17/mar./2023	PP 000044	(P00153)	GE Compra : 49, Pago Programado: 44	\$0.00	\$46,400.00	\$229,008.00
17/mar./2023	PP 000045	(P00156)	GE Compra : 50, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,060.00	\$224,948.00
17/mar./2023	CO 000051	(P00158)	GD Compra : 51 Factura: 967ADFAD0AEE, 48 HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00	\$228,428.00
17/mar./2023	PP 000046	(P00159)	GE Compra : 51, Pago Programado: 46	\$0.00	\$3,480.00	\$224,948.00
17/mar./2023	CO 000052	(P00161)	GD Compra : 52 Factura: D8F598CDAF7E, 302 SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	\$116,000.00	\$0.00	\$340,948.00
17/mar./2023	PP 000047	(P00162)	GE Compra : 52, Pago Programado: 47	\$0.00	\$116,000.00	\$224,948.00
17/mar./2023	CO 000059	(P00182)	GD Compra : 59 Factura: F9F06C16138C, 328 GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV	\$128,190.12	\$0.00	\$353,138.12
17/mar./2023	12		Subtotal	247,670.12	209,380.00	
21/mar./2023	PP 000048	(P00165)	GE Compra : 53, Pago Programado: 48	\$0.00	\$23,200.00	\$329,938.12
21/mar./2023	PP 000049	(P00168)	GE Compra : 54, Pago Programado: 49	\$0.00	\$3,480.00	\$326,458.12
21/mar./2023	PP 000050	(P00171)	GE Compra : 55, Pago Programado: 50	\$0.00	\$5,800.00	\$320,658.12
21/mar./2023	PP 000051	(P00174)	GE Compra : 56, Pago Programado: 51	\$0.00	\$5,800.00	\$314,858.12
21/mar./2023	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 57, Pago Programado: 52	\$0.00	\$5,800.00	\$309,058.12
21/mar./2023	PP 000053	(P00180)	GE Compra : 58, Pago Programado: 53	\$0.00	\$9,280.00	\$299,778.12
21/mar./2023	PP 000054	(P00183)	GE Compra : 59, Pago Programado: 54	\$0.00	\$128,190.12	\$171,588.00
21/mar./2023	PP 000055	(P00186)	GE Compra : 60, Pago Programado: 55	\$0.00	\$3,480.00	\$168,108.00
21/mar./2023	PP 000056	(P00189)	GE Compra : 61, Pago Programado: 56	\$0.00	\$17,400.00	\$150,708.00
21/mar./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$153,608.00
21/mar./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$150,708.00
21/mar./2023	PP 000057	(P00192)	GE Compra : 62, Pago Programado: 57	\$0.00	\$18,700.01	\$132,007.99
21/mar./2023	PP 000057	(P00421)	Cancelación GE Compra : 62, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$18,700.01	\$150,708.00
21/mar./2023	CO 000062	(P00422)	Cancelación GD Compra : 62 Factura: D02A18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	-\$18,700.00	\$0.00	\$132,008.00
21/mar./2023	CO 000134	(P00423)	GD Compra : 134 Factura: 18B5A8F3, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$18,700.00	\$0.00	\$150,708.00
21/mar./2023	PP 000135	(P00424)	GE Compra : 134, Pago Programado: 135	\$0.00	\$18,700.00	\$132,008.00
21/mar./2023	16		Subtotal	2,900.00	224,030.12	
22/mar./2023	CO 000028	(P00084)	GD Compra : 28 Factura: 20230184, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$0.00	\$138,968.00
22/mar./2023	1		Subtotal	6,960.00	0.00	
23/mar./2023	PP 000058	(P00193)	GE Compra : 25, Pago Programado: 58	\$0.00	\$2,900.00	\$136,068.00
23/mar./2023	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$138,999.59
23/mar./2023	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$136,068.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$498.95	\$0.00	\$136,566.95
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$747.05	\$0.00	\$137,314.00
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$371.28	\$0.00	\$137,685.28
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.88	\$0.00	\$139,493.16
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.95	\$138,994.21
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.05	\$138,247.16
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.28	\$137,875.88
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.88	\$136,068.00
23/mar./2023	11		Subtotal	6,356.75	9,256.75	
28/mar./2023	PP 000059	(P00196)	GE Compra : 63, Pago Programado: 59	\$0.00	\$5,800.00	\$130,268.00
28/mar./2023	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$136,068.00
28/mar./2023	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$130,268.00
28/mar./2023	3		Subtotal	5,800.00	11,600.00	
30/mar./2023	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$9,999.00	\$0.00	\$140,267.00
30/mar./2023	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,999.00	\$130,268.00
30/mar./2023	CO 000064	(P00198)	GD Compra : 64 Factura: DBDBB4686655, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$21,321.00	\$0.00	\$151,589.00
30/mar./2023	3		Subtotal	31,320.00	9,999.00	
31/mar./2023	CO 000029	(P00086)	GD Compra : 29 Factura: 20230188, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$155,069.00
31/mar./2023	PP 000060	(P00199)	GE Compra : 64, Pago Programado: 60	\$0.00	\$21,321.00	\$133,748.00
31/mar./2023	CO 000065	(P00201)	GD Compra : 65 Factura: E5F840469079, 331 ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS	\$9,048.00	\$0.00	\$142,796.00
31/mar./2023	PP 000061	(P00202)	GE Compra : 65, Pago Programado: 61	\$0.00	\$9,048.00	\$133,748.00
31/mar./2023	4		Subtotal	12,528.00	30,369.00	
			Total (8250) :	924,366.91	796,998.91	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/mar./2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/mar./2023	PP 000029	(P00108)	GE Compra : 34, Pago Programado: 29	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
02/mar./2023	PA 000030	(C00054)	GP COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS, Folio Pago: 30	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
02/mar./2023	PP 000030	(P00111)	GE Compra : 35, Pago Programado: 30	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02/mar./2023	PA 000031	(C00055)	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
02/mar./2023	4		Subtotal	45,000.00	45,000.00	
03/mar./2023	PP 000031	(P00114)	GE Compra : 36, Pago Programado: 31	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
03/mar./2023	PA 000032	(C00056)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2023	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
03/mar./2023	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
03/mar./2023	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
03/mar./2023	8		Subtotal	27,800.00	27,800.00	
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,094.34	\$0.00	\$1,094.34
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$778.66	\$0.00	\$1,873.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$730.06	\$0.00	\$2,603.06
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$725.93	\$0.00	\$3,328.99
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$680.63	\$0.00	\$4,009.62
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00	\$4,010.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.34	\$2,915.66
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.66	\$2,137.00
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.06	\$1,406.94
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.93	\$681.01
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.63	\$0.38
09/mar./2023	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38	\$0.00
09/mar./2023	12		Subtotal	4,010.00	4,010.00	
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$4,543.39	\$0.00	\$4,543.39
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$5,564.89
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$6,586.39
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$1,021.50	\$0.00	\$7,607.89
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,543.39	\$3,064.50
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$2,043.00
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$1,021.50
13/mar./2023	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.50	\$0.00
13/mar./2023	8		Subtotal	7,607.89	7,607.89	
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
15/mar./2023	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
15/mar./2023	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
16/mar./2023	PP 000032	(P00117)	GE Compra : 37, Pago Programado: 32	\$56,982.00	\$0.00	\$56,982.00
16/mar./2023	PA 000033	(C00057)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$56,982.00	\$0.00
16/mar./2023	PP 000033	(P00120)	GE Compra : 38, Pago Programado: 33	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
16/mar./2023	PA 000034	(C00058)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
16/mar./2023	PP 000034	(P00123)	GE Compra : 39, Pago Programado: 34	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
16/mar./2023	PA 000035	(C00059)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
16/mar./2023	PP 000035	(P00126)	GE Compra : 40, Pago Programado: 35	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
16/mar./2023	PA 000036	(C00060)	GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 36	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
16/mar./2023	PP 000036	(P00129)	GE Compra : 41, Pago Programado: 36	\$2,005.64	\$0.00	\$2,005.64
16/mar./2023	PA 000037	(C00061)	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,005.64	\$0.00
16/mar./2023	PP 000037	(P00132)	GE Compra : 42, Pago Programado: 37	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
16/mar./2023	PA 000038	(C00062)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
16/mar./2023	PP 000041	(P00144)	GE Compra : 46, Pago Programado: 41	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
16/mar./2023	PA 000042	(C00066)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$9,280.00	\$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/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
16/mar./2023	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
16/mar./2023	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.03	\$0.00	\$1,339.03
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$719.48	\$0.00	\$2,058.51
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.03	\$719.48
16/mar./2023	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.48	\$0.00
16/mar./2023	22		Subtotal	216,206.15	216,206.15	
17/mar./2023	PP 000038	(P00135)	GE Compra : 43, Pago Programado: 38	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
17/mar./2023	PA 000039	(C00063)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
17/mar./2023	PP 000039	(P00138)	GE Compra : 44, Pago Programado: 39	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
17/mar./2023	PA 000040	(C00064)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
17/mar./2023	PP 000040	(P00141)	GE Compra : 45, Pago Programado: 40	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
17/mar./2023	PA 000041	(C00065)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
17/mar./2023	PP 000042	(P00147)	GE Compra : 47, Pago Programado: 42	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
17/mar./2023	PA 000043	(C00067)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
17/mar./2023	PP 000043	(P00150)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
17/mar./2023	PA 000044	(C00068)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
17/mar./2023	PP 000044	(P00153)	GE Compra : 49, Pago Programado: 44	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
17/mar./2023	PA 000045	(C00069)	GP FUNDACION LA TITERIA AC, Folio Pago: 45	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
17/mar./2023	PP 000045	(P00156)	GE Compra : 50, Pago Programado: 45	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
17/mar./2023	PA 000046	(C00070)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
17/mar./2023	PP 000046	(P00159)	GE Compra : 51, Pago Programado: 46	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
17/mar./2023	PA 000047	(C00071)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
17/mar./2023	PP 000047	(P00162)	GE Compra : 52, Pago Programado: 47	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
17/mar./2023	PA 000048	(C00072)	GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 48	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
17/mar./2023	18		Subtotal	209,380.00	209,380.00	
21/mar./2023	PP 000048	(P00165)	GE Compra : 53, Pago Programado: 48	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
21/mar./2023	PA 000049	(C00073)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
21/mar./2023	PP 000049	(P00168)	GE Compra : 54, Pago Programado: 49	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
21/mar./2023	PA 000050	(C00074)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
21/mar./2023	PP 000050	(P00171)	GE Compra : 55, Pago Programado: 50	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
21/mar./2023	PA 000051	(C00075)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
21/mar./2023	PP 000051	(P00174)	GE Compra : 56, Pago Programado: 51	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
21/mar./2023	PA 000052	(C00076)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
21/mar./2023	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 57, Pago Programado: 52	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
21/mar./2023	PA 000053	(C00077)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
21/mar./2023	PP 000053	(P00180)	GE Compra : 58, Pago Programado: 53	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
21/mar./2023	PA 000054	(C00078)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
21/mar./2023	PP 000054	(P00183)	GE Compra : 59, Pago Programado: 54	\$128,190.12	\$0.00	\$128,190.12
21/mar./2023	PA 000055	(C00079)	GP GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$128,190.12	\$0.00
21/mar./2023	PP 000055	(P00186)	GE Compra : 60, Pago Programado: 55	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
21/mar./2023	PA 000056	(C00080)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
21/mar./2023	PP 000056	(P00189)	GE Compra : 61, Pago Programado: 56	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
21/mar./2023	PA 000057	(C00081)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
21/mar./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
21/mar./2023	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
21/mar./2023	PP 000057	(P00192)	GE Compra : 62, Pago Programado: 57	\$18,700.01	\$0.00	\$18,700.01
21/mar./2023	PA 000058	(C00082)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$18,700.01	\$0.00
21/mar./2023	PA 000058	(C00176)	Cancelación GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	-\$18,700.01	\$18,700.01
21/mar./2023	PP 000057	(P00421)	Cancelación GE Compra : 62, Pago Programado: 57	-\$18,700.01	\$0.00	\$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/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023 04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2023	PP 000135	(P00424)	GE Compra : 134, Pago Programado: 135	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
21/mar./2023	PA 000139	(C00177)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
21/mar./2023		26	Subtotal	224,030.12	224,030.12	
23/mar./2023	PP 000058	(P00193)	GE Compra : 25, Pago Programado: 58	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
23/mar./2023	PA 000059	(C00083)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
23/mar./2023	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$2,931.59
23/mar./2023	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$0.00
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$498.95	\$0.00	\$498.95
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$747.05	\$0.00	\$1,246.00
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$371.28	\$0.00	\$1,617.28
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.88	\$0.00	\$3,425.16
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.95	\$2,926.21
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.05	\$2,179.16
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.28	\$1,807.88
23/mar./2023	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.88	\$0.00
23/mar./2023		12	Subtotal	9,256.75	9,256.75	
28/mar./2023	PP 000059	(P00196)	GE Compra : 63, Pago Programado: 59	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
28/mar./2023	PA 000060	(C00084)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
28/mar./2023	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
28/mar./2023	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
28/mar./2023		4	Subtotal	11,600.00	11,600.00	
30/mar./2023	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00
30/mar./2023	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
30/mar./2023		2	Subtotal	9,999.00	9,999.00	
31/mar./2023	PP 000060	(P00199)	GE Compra : 64, Pago Programado: 60	\$21,321.00	\$0.00	\$21,321.00
31/mar./2023	PA 000061	(C00085)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 61	\$0.00	\$21,321.00	\$0.00
31/mar./2023	PP 000061	(P00202)	GE Compra : 65, Pago Programado: 61	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
31/mar./2023	PA 000062	(C00086)	GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 62	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
31/mar./2023	PA 000073	(C00097)	GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
31/mar./2023	PA 000073	(C00178)	Cancelación GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	\$0.00	-\$4,524.00	\$4,524.00
31/mar./2023		6	Subtotal	30,369.00	25,845.00	
Total (8260) :				796,998.91	792,474.91	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/mar./2023

Saldo Inicial

\$6,160,844.14



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2023	PA 000030	(C00054)	GP COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS, Folio Pago: 30	\$30,000.00	\$0.00	\$6,190,844.14
02/mar./2023	PA 000031	(C00055)	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 31	\$15,000.00	\$0.00	\$6,205,844.14
02/mar./2023		2	Subtotal	45,000.00	0.00	
03/mar./2023	PA 000032	(C00056)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$8,000.00	\$0.00	\$6,213,844.14
03/mar./2023	000000	(C00158)	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA GENERAL, QUIEN ASISTIRA A UNA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA "UTOPIAS" EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA EL DIA 07 DE MARZO A LAS 10:00 AM	\$9,000.00	\$0.00	\$6,222,844.14
03/mar./2023	000000	(C00159)	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS, QUIEN ASISTIRA A UNA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA "UTOPIAS" EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA EL DIA 07 DE MARZO A LAS 10:00 AM	\$5,400.00	\$0.00	\$6,228,244.14
03/mar./2023	000000	(C00160)	PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES, QUIEN ASISTIRA A UNA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA "UTOPIAS" EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA EL DIA 07 DE MARZO A LAS 10:00 AM	\$5,400.00	\$0.00	\$6,233,644.14
03/mar./2023		4	Subtotal	27,800.00	0.00	
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE IVA E ISR DE LOS MESES DE MAYO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$0.38	\$0.00	\$6,233,644.52
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19T3 4000 3790 2461	\$1,094.34	\$0.00	\$6,234,738.86
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19TX 1600 3790 5444	\$778.66	\$0.00	\$6,235,517.52
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19TX 1600 3790 5444	\$730.06	\$0.00	\$6,236,247.58
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19VF 9800 3790 0411	\$725.93	\$0.00	\$6,236,973.51
09/mar./2023	000000	(D00009)	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE CAPTURA 0423 19VF 9800 3790 0411	\$680.63	\$0.00	\$6,237,654.14
09/mar./2023		6	Subtotal	4,010.00	0.00	
13/mar./2023	000000	(C00166)	F-6420732 PASAJE TERRESTRE CDMX-GDL IRENE ROMAN SALGADO	\$1,021.50	\$0.00	\$6,238,675.64
13/mar./2023	000000	(C00166)	F-6420733 PASAJE TERRESTRE CDMX-GDL CLARIBEL DIAZ HERNANDEZ	\$1,021.50	\$0.00	\$6,239,697.14
13/mar./2023	000000	(C00166)	F-6420735 PASAJE TERRESTRE CDMX-GDL ANDRES RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	\$1,021.50	\$0.00	\$6,240,718.64
13/mar./2023	000000	(C00166)	F-91313013 PASAJES AEREOS DE GDL-LOS CABOS DE IRENE ROMAN, CLARIBEL DIAZ Y ANDRES GOMEZ	\$4,543.39	\$0.00	\$6,245,262.03
13/mar./2023		4	Subtotal	7,607.89	0.00	
15/mar./2023	000000	(D00010)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 2023	\$1,740.00	\$0.00	\$6,247,002.03
15/mar./2023		1	Subtotal	1,740.00	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/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar./2023	PA 000033	(C00057)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$56,982.00	\$0.00	\$6,303,984.03
16/mar./2023	PA 000034	(C00058)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,900.00	\$0.00	\$6,313,884.03
16/mar./2023	PA 000035	(C00059)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$10,000.00	\$0.00	\$6,323,884.03
16/mar./2023	PA 000036	(C00060)	GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 36	\$116,000.00	\$0.00	\$6,439,884.03
16/mar./2023	PA 000037	(C00061)	GP JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA, Folio Pago: 37	\$2,005.64	\$0.00	\$6,441,889.67
16/mar./2023	PA 000038	(C00062)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 38	\$3,480.00	\$0.00	\$6,445,369.67
16/mar./2023	PA 000042	(C00066)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$9,280.00	\$0.00	\$6,454,649.67
16/mar./2023	000000	(C00171)	APOYO ECONOMICO A SOLAGNE CRYSTAL LUNA QUIROZ QUIEN REPRESENTA AL GRUPO DE DANZA "OLLIN EHCATL" PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES EN LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2023 EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE	\$5,500.00	\$0.00	\$6,460,149.67
16/mar./2023	000000	(C00172)	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA ATENDER INVITACION DEL ITAI A LA PRESENTACION DEL "INFORME DE GESTION ANUAL 2022" EL DIA 17 DE MARZO DE 2023 EN LA UABCS	\$1,000.00	\$0.00	\$6,461,149.67
16/mar./2023	000000	(C00173)	F-7133476 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE MOÑOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL	\$1,339.03	\$0.00	\$6,462,488.70
16/mar./2023	000000	(C00173)	F-7150422 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE MOÑOS PARA LA CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO	\$719.48	\$0.00	\$6,463,208.18
16/mar./2023		11	Subtotal	216,206.15	0.00	
17/mar./2023	PA 000039	(C00063)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 39	\$3,480.00	\$0.00	\$6,466,688.18
17/mar./2023	PA 000040	(C00064)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$11,600.00	\$0.00	\$6,478,288.18
17/mar./2023	PA 000041	(C00065)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$15,080.00	\$0.00	\$6,493,368.18
17/mar./2023	PA 000043	(C00067)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$3,480.00	\$0.00	\$6,496,848.18
17/mar./2023	PA 000044	(C00068)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$5,800.00	\$0.00	\$6,502,648.18
17/mar./2023	PA 000045	(C00069)	GP FUNDACION LA TITERIA AC, Folio Pago: 45	\$46,400.00	\$0.00	\$6,549,048.18
17/mar./2023	PA 000046	(C00070)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 46	\$4,060.00	\$0.00	\$6,553,108.18
17/mar./2023	PA 000047	(C00071)	GP HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV, Folio Pago: 47	\$3,480.00	\$0.00	\$6,556,588.18
17/mar./2023	PA 000048	(C00072)	GP SONIA ELIZABETH AVILES TORRES, Folio Pago: 48	\$116,000.00	\$0.00	\$6,672,588.18
17/mar./2023		9	Subtotal	209,380.00	0.00	
21/mar./2023	PA 000049	(C00073)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$23,200.00	\$0.00	\$6,695,788.18
21/mar./2023	PA 000050	(C00074)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$3,480.00	\$0.00	\$6,699,268.18
21/mar./2023	PA 000051	(C00075)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$5,800.00	\$0.00	\$6,705,068.18
21/mar./2023	PA 000052	(C00076)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	\$5,800.00	\$0.00	\$6,710,868.18
21/mar./2023	PA 000053	(C00077)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$5,800.00	\$0.00	\$6,716,668.18
21/mar./2023	PA 000054	(C00078)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$9,280.00	\$0.00	\$6,725,948.18
21/mar./2023	PA 000055	(C00079)	GP GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 55	\$128,190.12	\$0.00	\$6,854,138.30
21/mar./2023	PA 000056	(C00080)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$3,480.00	\$0.00	\$6,857,618.30
21/mar./2023	PA 000057	(C00081)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 57	\$17,400.00	\$0.00	\$6,875,018.30
21/mar./2023	000000	(E00053)	PAGO DE CONDUCCION EN 2022 DE CESAR BERNAL	\$2,900.00	\$0.00	\$6,877,918.30
21/mar./2023	PA 000058	(C00082)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$18,700.01	\$0.00	\$6,896,618.31
21/mar./2023	PA 000058	(C00176)	Cancelación GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	-\$18,700.01	\$0.00	\$6,877,918.30
21/mar./2023	PA 000139	(C00177)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$18,700.00	\$0.00	\$6,896,618.30
21/mar./2023		13	Subtotal	224,030.12	0.00	
23/mar./2023	PA 000059	(C00083)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 59	\$2,900.00	\$0.00	\$6,899,518.30



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2023
04:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2023	000000	(E00054)	TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$2,931.59	\$0.00	\$6,902,449.89
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-39427 MATERIAL NECESARIO PARA RANURAR PISO PARA PROTEJER EL CABLEADO DEL CENTRO DE CARGA DEL ASTA BANDERA	\$371.28	\$0.00	\$6,902,821.17
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-39327 MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR LOS DAÑOS POR EL ROBO AL CENTRO DE CARGA Y NUCLEO DEL ASTA BANDERA DE LA EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$1,807.88	\$0.00	\$6,904,629.05
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-18365 PAQUETE DE PILAS PARA OFICINA	\$498.95	\$0.00	\$6,905,128.00
23/mar./2023	000000	(C00175)	F-18365 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE OFICINA	\$747.05	\$0.00	\$6,905,875.05
23/mar./2023	6		Subtotal	9,256.75	0.00	
28/mar./2023	PA 000060	(C00084)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60	\$5,800.00	\$0.00	\$6,911,675.05
28/mar./2023	000000	(E00056)	CUADRO DANCISTICO POR PARTE DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL ESTUDIO DEL ANGEL	\$5,800.00	\$0.00	\$6,917,475.05
28/mar./2023	2		Subtotal	11,600.00	0.00	
30/mar./2023	000000	(E00057)	COMPRA DE UN EQUIPO CELULAR PARA PREMIACION DEL CONCURSO LLAMADO "INFLUENCERS POR LA CULTURA"	\$9,999.00	\$0.00	\$6,927,474.05
30/mar./2023	1		Subtotal	9,999.00	0.00	
31/mar./2023	PA 000061	(C00085)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 61	\$21,321.00	\$0.00	\$6,948,795.05
31/mar./2023	PA 000062	(C00086)	GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 62	\$4,524.00	\$0.00	\$6,953,319.05
31/mar./2023	PA 000073	(C00097)	GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	\$4,524.00	\$0.00	\$6,957,843.05
31/mar./2023	PA 000073	(C00178)	Cancelación GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	-\$4,524.00	\$0.00	\$6,953,319.05
31/mar./2023	4		Subtotal	25,845.00	0.00	
Total (8270) :				792,474.91	0.00	