



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$173,659.75
02/ene./2023	000000	(D00005)	CH-20 RUBI JACOBO ASENCIO	\$0.00	-\$5,145.00	\$178,804.75
02/ene./2023	000000	(D00005)	AJUSTE DE SALDO EN BANCOS POR DESCUADRE DE 2022 HACIA ATRAS	\$0.00	\$0.03	\$178,804.72
02/ene./2023	2		Subtotal	0.00	-5,144.97	
04/ene./2023	000000	(E00001)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$0.00	\$54,499.92	\$124,304.80
04/ene./2023	000000	(E00002)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2022	\$0.00	\$17,399.94	\$106,904.86
04/ene./2023	000000	(E00003)	PAGO DE PRESENTACION SINFONICA EN LAS FIESTAS PATRIAS 2022	\$0.00	\$17,400.00	\$89,504.86
04/ene./2023	000000	(E00004)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,500.00	\$88,004.86
04/ene./2023	000000	(E00005)	REGISTRO DE COMPLEMENTO DEL PAGO A LA FACTURA 1957 FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ARTISTAS	\$0.00	\$1,087.98	\$86,916.88
04/ene./2023	5		Subtotal	0.00	91,887.84	
10/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$5,000.00	\$81,916.88
10/ene./2023	000000	(E00035)	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS POR LA DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$9,939.25	\$71,977.63
10/ene./2023	2		Subtotal	0.00	14,939.25	
16/ene./2023	000000	(E00006)	PAGO DE PRESENTACION DEL MARIACHI GAVILANCILLO EN SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$11,600.00	\$60,377.63
16/ene./2023	1		Subtotal	0.00	11,600.00	
17/ene./2023	000000	(E00007)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION DE JENNIFER RAYO MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$9,103.44	\$51,274.19
17/ene./2023	1		Subtotal	0.00	9,103.44	
20/ene./2023	IR 000000	(I00001)	IR:0, Santander Cta. 1800015804-1	\$980,655.00	\$0.00	\$1,031,929.19
20/ene./2023	PA 000002	(C00002)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 2	\$0.00	\$21,517.00	\$1,010,412.19
20/ene./2023	PA 000003	(C00003)	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$141,000.00	\$869,412.19
20/ene./2023	000000	(C00006)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$0.00	\$15,000.00	\$854,412.19



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(C00007)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$0.00	\$9,000.00	\$845,412.19
20/ene./2023	000000	(C00008)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$0.00	\$9,000.00	\$836,412.19
20/ene./2023	000000	(C00009)	REPOSICION POR LA COMPRA DE TINTAS Y HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$4,024.19	\$832,388.00
20/ene./2023	PA 000003	(C00052)	Cancelación GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	-\$141,000.00	\$973,388.00
20/ene./2023	PA 000029	(C00053)	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$141,000.00	\$832,388.00
20/ene./2023		9	Subtotal	980,655.00	199,541.19	
25/ene./2023	000000	(E00008)	PAGO DE PRESENTACION DE YUDITH ASCENCIO EL DIA DE LA CALIFORNIDAD 2022	\$0.00	\$46,052.00	\$786,336.00
25/ene./2023	000000	(E00009)	LIQUIDACION FACTURA 64 POR ELABORACION DE LONAS DENTRO DEL 1ER ENCUENTRO CULTURAL SUDCALIFORNIANO	\$0.00	\$55,238.21	\$731,097.79
25/ene./2023	000000	(E00036)	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$1,499.99	\$729,597.80
25/ene./2023	000000	(E00036)	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$239.99	\$729,357.81
25/ene./2023		4	Subtotal	0.00	103,030.19	
26/ene./2023	000000	(E00010)	PAGO DE PRESENTACION DE DANZA MINA SEPT 2022 EN PLAZA AMELIA WILKES C.S.L.	\$0.00	\$3,480.00	\$725,877.81
26/ene./2023	000000	(E00011)	PAGO DE PRESENTACION DE HERMANOS LARUMBRE DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,480.00	\$722,397.81
26/ene./2023	000000	(E00012)	PRESENTACION DE TRIO TEQUILA DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,480.00	\$718,917.81
26/ene./2023	000000	(E00013)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DIA 24 SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,480.00	\$715,437.81
26/ene./2023	000000	(E00014)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DENTRO DE VIVA LA PLAZA DIA 07 DE OCT 2022	\$0.00	\$3,480.00	\$711,957.81
26/ene./2023	000000	(E00015)	PAGO DE SONORIZACION DEL PROGRAMA DE LOS VIERNES VIVA LA PLAZA EN OCTUBRE 2022	\$0.00	\$45,240.00	\$666,717.81
26/ene./2023	000000	(E00016)	PAGO DE RENTA DE SONIDO DENTRO DEL PROGRAMA "NOCHES DE LUZ DE LUNA" DIA 09 OCTUBRE 2022 EN C.S.L.	\$0.00	\$15,080.00	\$651,637.81
26/ene./2023	000000	(E00017)	PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO EN VIVO EN CERRITO DEL TIMBRE DENTRO DEL PROGRAMA "NOCHES DE LUZ DE LUNA" 09 OCT 2022	\$0.00	\$20,880.00	\$630,757.81
26/ene./2023	000000	(E00018)	PRESENTACION MUSICAL DENTRO DEL FESTIVAL CERVANTINO 2022 DIA 30 OCTUBRE 2022 C.S.L.	\$0.00	\$17,400.00	\$613,357.81
26/ene./2023		9	Subtotal	0.00	116,000.00	
27/ene./2023	PA 000004	(C00004)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$18,894.00	\$594,463.81
27/ene./2023	000000	(E00019)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DIA 14 DE OCTUBRE 2022 EN PLAZA AMELIA WILKES C.S.L.	\$0.00	\$3,480.00	\$590,983.81
27/ene./2023	000000	(E00020)	PAGO DE PRESENTACION DE SOLISTA EN DESAYUNO DAMAS PROMOTORAS DE LA MARINA EL DIA 21 OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,800.00	\$585,183.81
27/ene./2023	000000	(E00021)	PRESENTACION DE MARIANA DOMINGUEZ DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$11,600.00	\$573,583.81
27/ene./2023	000000	(E00022)	REGISTRO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DE TALLER DANZA POLINESIA EN MIRAFLORES B.C.S.	\$0.00	\$2,900.00	\$570,683.81
27/ene./2023	000000	(E00023)	REGISTRO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 TALLER DANZA POLINESIA MIRAFLORES B.C.S.	\$0.00	\$2,900.00	\$567,783.81



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	000000	(E00024)	REGISTRO DE PAGO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DE TALLER DE DANZA POLINESIA EN MIRAFLORES B.C.S.	\$0.00	\$2,900.00	\$564,883.81
27/ene./2023	000000	(E00025)	PAGO DE TALLER DE DANZA POLINESIAS 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN MIRAFLORES B.C.S.	\$0.00	\$2,900.00	\$561,983.81
27/ene./2023	000000	(E00026)	REGISTRO DE PAGO TALLER DE "PROYECTO GAVIOTA" MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$12,000.00	\$549,983.81
27/ene./2023	000000	(C00010)	GASTOS A COMPROBAR SEGUN OFICIO ICA/DG/0033/2023 PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLERES DE CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$5,000.00	\$544,983.81
27/ene./2023		10	Subtotal	0.00	68,374.00	
30/ene./2023	000000	(E00027)	PASAJE AEREO REDONDO SJC CD MEXICO FESTIVAL EUROJAZZ DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$13,178.00	\$531,805.81
30/ene./2023	000000	(E00028)	PRESENTACION ARTISTICA REY DAVID DENTRO DEL PROGRAMA VIVA LA PLAZA EN C.S.L. EN 2022	\$0.00	\$1,500.00	\$530,305.81
30/ene./2023	000000	(E00029)	PAGO DE PRESENTACION DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2022 CALIFORNIA BRASS EN FIESTAS PATRIAS SJC	\$0.00	\$52,200.00	\$478,105.81
30/ene./2023	000000	(E00030)	PRESENTACION ARTISTICA FABULA DANZA 21 AGOSTO 2022	\$0.00	\$5,737.50	\$472,368.31
30/ene./2023	000000	(E00031)	REGISTRO DE PAGO PROYECTO GAVIOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$12,000.00	\$460,368.31
30/ene./2023	000000	(E00032)	REGISTRO DE PAGO DEL PROYECTO GAVIOTA MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$12,000.00	\$448,368.31
30/ene./2023		6	Subtotal	0.00	96,615.50	
31/ene./2023	000000	(E00033)	REGISTRO DE PAGO BALLETO LIBERTADORES DENTRO DEL PROGRAMA "VIVA LA PLAZA"	\$0.00	\$3,480.00	\$444,888.31
31/ene./2023	000000	(E00034)	COMPRA DE REFACCIONES PARA ARREGLO DE 2 IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$3,248.00	\$441,640.31
31/ene./2023	PA 000005	(C00005)	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$13,920.00	\$427,720.31
31/ene./2023		3	Subtotal	0.00	20,648.00	
Total (1112) :				980,655.00	726,594.44	

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$151,759.59
27/ene./2023	000000	(C00010)	GASTOS A COMPROBAR SEGUN OFICIO ICA/DG/0033/2023 PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLERES DE CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$5,000.00	\$0.00	\$156,759.59
27/ene./2023		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
Total (1115) :				5,000.00	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/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2023	ID 000000	(P00002)	ID: 0 SUBSIDIOS	\$980,655.00	\$0.00	\$980,655.00
12/ene./2023		1		Subtotal	980,655.00	0.00
20/ene./2023	IR 000000	(I00001)	IR:0, SUBSIDIOS	\$0.00	\$980,655.00	\$0.00
20/ene./2023		1		Subtotal	0.00	980,655.00
31/ene./2023	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,504,712.94	\$0.00	\$2,504,712.94
31/ene./2023	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504,712.94	\$0.00
31/ene./2023		2		Subtotal	2,504,712.94	2,504,712.94
Total (1122) :				3,485,367.94	3,485,367.94	

1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$800,448.00
01/ene./2023	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$141,000.00	\$0.00	\$941,448.00
01/ene./2023		2		Subtotal	141,000.00	0.00
20/ene./2023	CO 000003	(P00100)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	-\$141,000.00	\$0.00	\$800,448.00
20/ene./2023		1		Subtotal	-141,000.00	0.00
Total (1247) :				0.00	0.00	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$1,093,207.21
01/ene./2023	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,000.00	\$1,234,207.21
01/ene./2023	CO 000033	(P00102)	GD Compra : 33 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,000.00	\$1,375,207.21
01/ene./2023		3		Subtotal	0.00	282,000.00
04/ene./2023	000000	(E00001)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$54,499.92	\$0.00	\$1,320,707.29
04/ene./2023	000000	(E00002)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2022	\$17,399.94	\$0.00	\$1,303,307.35



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	000000	(E00003)	PAGO DE PRESENTACION SINFONICA EN LAS FIESTAS PATRIAS 2022	\$17,400.00	\$0.00	\$1,285,907.35
04/ene./2023	000000	(E00004)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2022	\$1,500.00	\$0.00	\$1,284,407.35
04/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.98	\$0.00	\$1,283,319.37
04/ene./2023	5		Subtotal	91,887.84	0.00	
09/ene./2023	CO 000015	(P00048)	GD Compra : 15 Factura: 11168, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,300.00	\$1,310,619.37
09/ene./2023	1		Subtotal	0.00	27,300.00	
10/ene./2023	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: A4D57D07D9D8, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$1,315,619.37
10/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$5,000.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6913 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,311,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6913 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6915 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$300.00	\$1,310,919.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6915 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$300.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6914 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,311,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6914 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6942 FECHA 23/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6942 FECHA 23/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FLA22359 FECHA 30/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$350.16	\$1,310,969.53
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FLA22359 FECHA 30/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$350.16	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FLA22360 FECHA 30/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FLA22360 FECHA 30/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-H169023 FECHA 05/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,311,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-H169023 FECHA 05/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CLZ34306 FECHA 06/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$200.00	\$1,310,819.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CLZ34306 FECHA 06/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$200.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AC120269 FECHA 15/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A EVENTOS DE POSADAS NAVIDEÑAS EN CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES Y LA RIBERA	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AC120269 FECHA 15/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A EVENTOS DE POSADAS NAVIDEÑAS EN CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES Y LA RIBERA	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AB150020 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL EVENTO "FESTIVAL NAVIDEÑO" DEL DIA 15 DIC 2022	\$0.00	\$200.00	\$1,310,819.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AB150020 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL EVENTO "FESTIVAL NAVIDEÑO" DEL DIA 15 DIC 2022	\$200.00	\$0.00	\$1,310,619.37



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-W26540 FECHA 06/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-W26540 FECHA 06/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7019 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7019 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7020 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7020 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7021 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7021 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7022 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7022 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7023 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7023 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-EN129292 FECHA 30/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$500.00	\$1,311,119.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-EN129292 FECHA 30/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AM163620 FECHA 30/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$200.00	\$1,310,819.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AM163620 FECHA 30/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$200.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-0029947 FECHA 04/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$150.00	\$1,310,769.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-0029947 FECHA 04/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$150.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CLZ35240 FECHA 06/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$90.39	\$1,310,709.76
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CLZ35240 FECHA 06/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$90.39	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CHCW51478 FECHA 09/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A ENTREVISTA EN CIO NOTICIAS EN CATAAC CSL	\$0.00	\$200.00	\$1,310,819.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CHCW51478 FECHA 09/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A ENTREVISTA EN CIO NOTICIAS EN CATAAC CSL	\$200.00	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AB118042 FECHA 11/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$0.00	\$248.70	\$1,310,868.07
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AB118042 FECHA 11/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$248.70	\$0.00	\$1,310,619.37
10/ene./2023		46	Subtotal	14,939.25	14,939.25	
16/ene./2023	000000	(E00006)	PAGO DE PRESENTACION DEL MARIACHI GAVILANCILLO EN SEPTIEMBRE 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$1,299,019.37
16/ene./2023	CO 000002	(P00008)	GD Compra : 2 Factura: 25042ad3af2d, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$0.00	\$21,517.00	\$1,320,536.37
16/ene./2023		2	Subtotal	11,600.00	21,517.00	
17/ene./2023	000000	(E00007)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION DE JENNIFER RAYO MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$9,103.44	\$0.00	\$1,311,432.93



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2023		1	Subtotal	9,103.44	0.00	
20/ene./2023	PA 000002	(C00002)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 2	\$21,517.00	\$0.00	\$1,289,915.93
20/ene./2023	PA 000003	(C00003)	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$141,000.00	\$0.00	\$1,148,915.93
20/ene./2023	000000	(C00009)	F-28448 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA OPERTIVIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$1,424.21	\$1,150,340.14
20/ene./2023	000000	(C00009)	F-044721 TONER 411 CYAN PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$2,599.98	\$1,152,940.12
20/ene./2023	000000	(C00009)	F-28448 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA OPERTIVIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,424.21	\$0.00	\$1,151,515.91
20/ene./2023	000000	(C00009)	F-044721 TONER 411 CYAN PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$2,599.98	\$0.00	\$1,148,915.93
20/ene./2023	PA 000003	(C00052)	Cancelación GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	-\$141,000.00	\$0.00	\$1,289,915.93
20/ene./2023	CO 000003	(P00100)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$141,000.00	\$1,148,915.93
20/ene./2023	PA 000029	(C00053)	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$141,000.00	\$0.00	\$1,007,915.93
20/ene./2023		9	Subtotal	166,541.19	-136,975.81	
25/ene./2023	000000	(E00008)	PAGO DE PRESENTACION DE YUDITH ASCENCIO EL DIA DE LA CALIFORNIDAD 2022	\$46,052.00	\$0.00	\$961,863.93
25/ene./2023	000000	(E00009)	LIQUIDACION FACTURA 64 POR ELABORACION DE LONAS DENTRO DEL 1ER ENCUENTRO CULTURAL SUDCALIFORNIANO	\$55,238.21	\$0.00	\$906,625.72
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.98	\$908,365.70
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.98	\$0.00	\$906,625.72
25/ene./2023		4	Subtotal	103,030.19	1,739.98	
26/ene./2023	000000	(E00011)	PAGO DE PRESENTACION DE HERMANOS LARUMBRE DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,480.00	\$0.00	\$903,145.72
26/ene./2023	000000	(E00012)	PRESENTACION DE TRIO TEQUILA DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,480.00	\$0.00	\$899,665.72
26/ene./2023	000000	(E00013)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DIA 24 SEPTIEMBRE 2022	\$3,480.00	\$0.00	\$896,185.72
26/ene./2023	000000	(E00014)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DENTRO DE VIVA LA PLAZA DIA 07 DE OCT 2022	\$3,480.00	\$0.00	\$892,705.72
26/ene./2023	000000	(E00015)	PAGO DE SONORIZACION DEL PROGRAMA DE LOS VIERNES VIVA LA PLAZA EN OCTUBRE 2022	\$45,240.00	\$0.00	\$847,465.72
26/ene./2023	000000	(E00016)	PAGO DE RENTA DE SONIDO DENTRO DEL PROGRAMA "NOCHES DE LUZ DE LUNA" DIA 09 OCTUBRE 2022 EN C.S.L.	\$15,080.00	\$0.00	\$832,385.72
26/ene./2023	000000	(E00017)	PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO EN VIVO EN CERRITO DEL TIMBRE DENTRO DEL PROGRAMA "NOCHES DE LUZ DE LUNA" 09 OCT 2022	\$20,880.00	\$0.00	\$811,505.72
26/ene./2023	000000	(E00018)	PRESENTACION MUSICAL DENTRO DEL FESTIVAL CERVANTINO 2022 DIA 30 OCTUBRE 2022 C.S.L.	\$17,400.00	\$0.00	\$794,105.72
26/ene./2023		8	Subtotal	112,520.00	0.00	
27/ene./2023	CO 000004	(P00014)	GD Compra : 4 Factura: 9c0ea14cc66c, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$0.00	\$18,894.00	\$812,999.72
27/ene./2023	PA 000004	(C00004)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 4	\$18,894.00	\$0.00	\$794,105.72
27/ene./2023	000000	(E00019)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DIA 14 DE OCTUBRE 2022 EN PLAZA AMELIA WILKES C.S.L.	\$3,480.00	\$0.00	\$790,625.72
27/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$784,825.72



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	000000	(E00021)	PRESENTACION DE MARIANA DOMINGUEZ DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$773,225.72
27/ene./2023	000000	(E00022)	REGISTRO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DE TALLER DANZA POLINESIA EN MIRAFLORES B.C.S.	\$2,900.00	\$0.00	\$770,325.72
27/ene./2023	000000	(E00023)	REGISTRO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 TALLER DANZA POLINESIA MIRAFLORES B.C.S.	\$2,900.00	\$0.00	\$767,425.72
27/ene./2023	000000	(E00024)	REGISTRO DE PAGO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DE TALLER DE DANZA POLINESIA EN MIRAFLORES B.C.S.	\$2,900.00	\$0.00	\$764,525.72
27/ene./2023	000000	(E00025)	PAGO DE TALLER DE DANZA POLINESIAS 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN MIRAFLORES B.C.S.	\$2,900.00	\$0.00	\$761,625.72
27/ene./2023	000000	(E00026)	REGISTRO DE PAGO TALLER DE "PROYECTO GAVIOTA" MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$12,000.00	\$0.00	\$749,625.72
27/ene./2023	10		Subtotal	63,374.00	18,894.00	
30/ene./2023	000000	(E00027)	PASAJE AEREO REDONDO SJC CD MEXICO FESTIVAL EUROJAZZ DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2022	\$13,178.00	\$0.00	\$736,447.72
30/ene./2023	000000	(E00028)	PRESENTACION ARTISTICA REY DAVID DENTRO DEL PROGRAMA VIVA LA PLAZA EN C.S.L. EN 2022	\$1,500.00	\$0.00	\$734,947.72
30/ene./2023	000000	(E00029)	PAGO DE PRESENTACION DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2022 CALIFORNIA BRASS EN FIESTAS PATRIAS SJC	\$52,200.00	\$0.00	\$682,747.72
30/ene./2023	000000	(E00030)	PRESENTACION ARTISTICA FABULA DANZA 21 AGOSTO 2022	\$5,737.50	\$0.00	\$677,010.22
30/ene./2023	000000	(E00031)	REGISTRO DE PAGO PROYECTO GAVIOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$12,000.00	\$0.00	\$665,010.22
30/ene./2023	000000	(E00032)	REGISTRO DE PAGO DEL PROYECTO GAVIOTA MES DE OCTUBRE 2022	\$12,000.00	\$0.00	\$653,010.22
30/ene./2023	6		Subtotal	96,615.50	0.00	
31/ene./2023	000000	(E00033)	REGISTRO DE PAGO BALLET LIBERTADORES DENTRO DEL PROGRAMA "VIVA LA PLAZA"	\$3,480.00	\$0.00	\$649,530.22
31/ene./2023	000000	(E00034)	COMPRA DE REFACCIONES PARA ARREGLO DE 2 IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$3,248.00	\$0.00	\$646,282.22
31/ene./2023	CO 000005	(P00017)	GD Compra : 5 Factura: D72BDCB2C1C1, 259 JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$660,202.22
31/ene./2023	PA 000005	(C00005)	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 5	\$13,920.00	\$0.00	\$646,282.22
31/ene./2023	CO 000006	(P00020)	GD Compra : 6 Factura: FSH-3948, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$656,282.22
31/ene./2023	5		Subtotal	20,648.00	23,920.00	
Total (2112) :				690,259.41	253,334.42	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2023	000000	(C00006)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
20/ene./2023	000000	(C00006)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$15,000.00	\$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/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(C00007)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
20/ene./2023	000000	(C00007)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023		6	Subtotal	33,000.00	33,000.00	
			Total (2115) :	33,000.00	33,000.00	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$1,751,059.05
02/ene./2023	000000	(D00005)	CH-20 RUBI JACOBO ASENCIO	\$0.00	\$5,145.00	\$1,756,204.05
02/ene./2023	000000	(D00005)	AJUSTE DE SALDO EN BANCOS POR DESCUADRE DE 2022 HACIA ATRAS	\$0.00	-\$0.03	\$1,756,204.02
02/ene./2023		2	Subtotal	0.00	5,144.97	
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$9,250.16	\$0.00	\$1,746,953.86
10/ene./2023		1	Subtotal	9,250.16	0.00	
26/ene./2023	000000	(E00010)	PAGO DE PRESENTACION DE DANZA MINA SEPT 2022 EN PLAZA AMELIA WILKES C.S.L.	\$3,480.00	\$0.00	\$1,743,473.86
26/ene./2023		1	Subtotal	3,480.00	0.00	
			Total (3220) :	12,730.16	5,144.97	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2023	ID 000000	(P00002)	ID: 0 SUBSIDIOS	\$0.00	\$980,655.00	\$980,655.00
12/ene./2023		1	Subtotal	0.00	980,655.00	
			Total (4223) :	0.00	980,655.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,424.21	\$0.00	\$1,424.21
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,599.98	\$0.00	\$4,024.19
20/ene./2023		2				
			Subtotal	4,024.19	0.00	
			Total (5121) :	4,024.19	0.00	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2023	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: A4D57D07D9D8, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$689.09	\$0.00	\$5,689.09
10/ene./2023		2				
			Subtotal	5,689.09	0.00	
31/ene./2023	CO 000006	(P00020)	GD Compra : 6 Factura: FSH-3948, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$15,689.09
31/ene./2023		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
			Total (5126) :	15,689.09	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.98	\$0.00	\$1,739.98
25/ene./2023		1				
			Subtotal	1,739.98	0.00	
			Total (5134) :	1,739.98	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	CO 000033	(P00102)	GD Compra : 33 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00
01/ene./2023		2	Subtotal	141,000.00	0.00	
31/ene./2023	CO 000005	(P00017)	GD Compra : 5 Factura: D72BDCB2C1C1, 259 JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	\$13,920.00	\$0.00	\$154,920.00
31/ene./2023		1	Subtotal	13,920.00	0.00	
			Total (5136) :	154,920.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
09/ene./2023	CO 000015	(P00048)	GD Compra : 15 Factura: 11168, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00
09/ene./2023		1	Subtotal	27,300.00	0.00	
16/ene./2023	CO 000002	(P00008)	GD Compra : 2 Factura: 25042ad3af2d, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$21,517.00	\$0.00	\$48,817.00
16/ene./2023		1	Subtotal	21,517.00	0.00	
20/ene./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$63,817.00
20/ene./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$72,817.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$81,817.00
20/ene./2023		3	Subtotal	33,000.00	0.00	
27/ene./2023	CO 000004	(P00014)	GD Compra : 4 Factura: 9c0ea14cc66c, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$18,894.00	\$0.00	\$100,711.00
27/ene./2023		1	Subtotal	18,894.00	0.00	
			Total (5137) :	100,711.00	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$9,247,860.00	\$0.00	\$9,247,860.00
01/ene./2023		2	Subtotal	9,247,860.00	0.00	
			Total (8110) :	9,247,860.00	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/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,247,860.00	\$9,247,860.00
01/ene./2023		2				
			Subtotal	0.00	9,247,860.00	
02/ene./2023	IM 000001	(P00087)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,503,800.00	\$29,751,660.00
02/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	20,503,800.00	
12/ene./2023	ID 000000	(P00002)	ID: 0 SUBSIDIOS ,Ref: ENERO	\$980,655.00	\$0.00	\$28,771,005.00
12/ene./2023		1				
			Subtotal	980,655.00	0.00	
31/ene./2023	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,504,712.94	\$0.00	\$26,266,292.06
31/ene./2023		1				
			Subtotal	2,504,712.94	0.00	
			Total (8120) :	3,485,367.94	29,751,660.00	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2023	IM 000001	(P00087)	Monto Modificado	\$20,503,800.00	\$0.00	\$20,503,800.00
02/ene./2023		1				
			Subtotal	20,503,800.00	0.00	
			Total (8130) :	20,503,800.00	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2023	ID 000000	(P00002)	ID: 0 SUBSIDIOS ,Ref: ENERO	\$0.00	\$980,655.00	\$980,655.00
12/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	980,655.00	
20/ene./2023	IR 000000	(I00001)	IR:0, SUBSIDIOS	\$980,655.00	\$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/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2023		1				
			Subtotal	980,655.00	0.00	
31/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504,712.94	\$2,504,712.94
31/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$2,504,712.94	\$0.00	\$0.00
31/ene./2023		2				
			Subtotal	2,504,712.94	2,504,712.94	
			Total (8140) :	3,485,367.94	3,485,367.94	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2023	IR 000000	(100001)	IR:0, SUBSIDIOS	\$0.00	\$980,655.00	\$980,655.00
20/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	980,655.00	
31/ene./2023	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504,712.94	\$3,485,367.94
31/ene./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,504,712.94	
			Total (8150) :	0.00	3,485,367.94	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$85,000.00	\$185,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$141,000.00	\$326,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$340,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$390,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$399,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$408,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,300.00	\$424,300.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,500.00	\$428,800.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,600.00	\$442,400.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,000.00	\$463,400.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$468,400.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,200.00	\$475,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$476,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$479,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$529,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,100.00	\$535,700.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$565,700.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$665,700.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00	\$805,700.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,900.00	\$808,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,200.00	\$818,800.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,400.00	\$836,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$846,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000.00	\$859,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00	\$866,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$916,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$941,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,000.00	\$996,200.00
01/ene./2023	30					
			Subtotal	0.00	996,200.00	
			Total (8210) :	0.00	996,200.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$85,000.00	\$0.00	\$185,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$141,000.00	\$0.00	\$326,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$340,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$390,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$399,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$408,000.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$16,300.00	\$0.00	\$424,300.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$4,500.00	\$0.00	\$428,800.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$13,600.00	\$0.00	\$442,400.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00	\$463,400.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$468,400.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$7,200.00	\$0.00	\$475,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$476,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$479,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$529,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$6,100.00	\$0.00	\$535,700.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$565,700.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$665,700.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$140,000.00	\$0.00	\$805,700.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$2,900.00	\$0.00	\$808,600.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00	\$818,800.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$17,400.00	\$0.00	\$836,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$846,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$13,000.00	\$0.00	\$859,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00	\$866,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$916,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$941,200.00
01/ene./2023	GA 000001	(P00003)	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.00	\$0.00	\$996,200.00
01/ene./2023	OC 000003	(P00010)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$141,000.00	\$855,200.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00	\$1,055,200.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$165,000.00	\$0.00	\$1,220,200.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$1,280,200.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00	\$1,335,200.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$1,360,200.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$1,400,200.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$197,140.00	\$0.00	\$1,597,340.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00	\$1,643,740.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00	\$1,690,140.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$1,740,140.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$52,200.00	\$0.00	\$1,792,340.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$184,000.00	\$0.00	\$1,976,340.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$7,250.00	\$0.00	\$1,983,590.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$7,250.00	\$0.00	\$1,990,840.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$130,500.00	\$0.00	\$2,121,340.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$49,300.00	\$0.00	\$2,170,640.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$87,000.00	\$0.00	\$2,257,640.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$591,600.00	\$0.00	\$2,849,240.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$491,376.00	\$0.00	\$3,340,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$165,000.00	\$0.00	\$3,505,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$375,000.00	\$0.00	\$3,880,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$375,000.00	\$0.00	\$4,255,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$34,800.00	\$0.00	\$4,290,416.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00	\$4,336,816.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00	\$4,636,816.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$225,000.00	\$0.00	\$4,861,816.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00	\$5,061,816.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$750,000.00	\$0.00	\$5,811,816.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00	\$6,011,816.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$375,000.00	\$0.00	\$6,386,816.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$315,000.00	\$0.00	\$6,701,816.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$1,317,543.24	\$0.00	\$8,019,359.24
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$1,043,950.00	\$0.00	\$9,063,309.24
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$43,550.76	\$0.00	\$9,106,860.00
01/ene./2023	65		Subtotal	9,247,860.00	141,000.00	
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$5,904,000.00	\$0.00	\$15,010,860.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00	\$15,250,860.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$2,060,000.00	\$0.00	\$17,310,860.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$567,600.00	\$0.00	\$17,878,460.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$5,184,000.00	\$0.00	\$23,062,460.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$1,440,000.00	\$0.00	\$24,502,460.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$1,800,000.00	\$0.00	\$26,302,460.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$357,600.00	\$0.00	\$26,660,060.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$894,000.00	\$0.00	\$27,554,060.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$2,056,600.00	\$0.00	\$29,610,660.00
02/ene./2023	10		Subtotal	20,503,800.00	0.00	
04/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,499.92	\$29,556,160.08
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,399.94	\$29,538,760.14
04/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00	\$29,521,360.14
04/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$29,519,860.14
04/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.98	\$29,518,772.16
04/ene./2023	5		Subtotal	0.00	91,887.84	
09/ene./2023	OC 000015	(P00047)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$27,300.00	\$29,491,472.16
09/ene./2023	1		Subtotal	0.00	27,300.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	OC 000001	(P00004)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00	\$29,486,472.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$29,486,322.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.39	\$29,486,231.77
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$29,486,031.77
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.70	\$29,485,783.07
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$29,484,783.07
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$29,483,783.07
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,483,283.07
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.16	\$29,482,932.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,482,432.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$29,481,432.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,480,932.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,480,432.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,479,932.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,479,432.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,478,932.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$29,478,732.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$29,478,532.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,478,032.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$29,477,732.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$29,477,532.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,477,032.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,476,532.91
10/ene./2023		23	Subtotal	0.00	14,939.25	
16/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$29,464,932.91
16/ene./2023	OC 000002	(P00007)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$21,517.00	\$29,443,415.91
16/ene./2023		2	Subtotal	0.00	33,117.00	
17/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,103.44	\$29,434,312.47
17/ene./2023		1	Subtotal	0.00	9,103.44	
20/ene./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$29,419,312.47
20/ene./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$29,410,312.47
20/ene./2023	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$29,401,312.47
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.98	\$29,398,712.49
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.21	\$29,397,288.28
20/ene./2023		5	Subtotal	0.00	37,024.19	
25/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,052.00	\$29,351,236.28
25/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,238.21	\$29,295,998.07
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.98	\$29,294,258.09
25/ene./2023		3	Subtotal	0.00	103,030.19	
26/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$29,290,778.09
26/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$29,287,298.09
26/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$29,283,818.09
26/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$29,280,338.09



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$29,276,858.09
26/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,240.00	\$29,231,618.09
26/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00	\$29,216,538.09
26/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00	\$29,195,658.09
26/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00	\$29,178,258.09
26/ene./2023	9		Subtotal	0.00	116,000.00	
27/ene./2023	OC 000004	(P00013)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$18,894.00	\$29,159,364.09
27/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$29,155,884.09
27/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$29,150,084.09
27/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$29,138,484.09
27/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$29,135,584.09
27/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$29,132,684.09
27/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$29,129,784.09
27/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$29,126,884.09
27/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$29,114,884.09
27/ene./2023	9		Subtotal	0.00	63,374.00	
30/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,178.00	\$29,101,706.09
30/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$29,100,206.09
30/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00	\$29,048,006.09
30/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,737.50	\$29,042,268.59
30/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$29,030,268.59
30/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$29,018,268.59
30/ene./2023	6		Subtotal	0.00	96,615.50	
31/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$29,014,788.59
31/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00	\$29,011,540.59
31/ene./2023	OC 000005	(P00016)	GC Producto: 3661000003 DIFUSION	\$0.00	\$13,920.00	\$28,997,620.59
31/ene./2023	OC 000006	(P00019)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,000.00	\$28,987,620.59
31/ene./2023	GM 000004	(P00101)	Monto Modificado	\$0.00	\$141,000.00	\$28,846,620.59
31/ene./2023	GM 000004	(P00101)	Monto Modificado	\$141,000.00	\$0.00	\$28,987,620.59
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,791.67	\$28,964,828.92
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$432,000.00	\$28,532,828.92
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$410,313.58	\$0.00	\$28,943,142.50
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$195,268.41	\$0.00	\$29,138,410.91
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,524.44	\$29,037,886.47
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,361.68	\$29,023,524.79
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,904.20	\$28,987,620.59
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$53,137.00	\$28,934,483.59
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$951.80	\$28,933,531.79
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$161,884.06	\$28,771,647.73
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Enero	\$53,137.00	\$0.00	\$28,824,784.73
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Enero	\$951.80	\$0.00	\$28,825,736.53
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Enero	\$161,884.06	\$0.00	\$28,987,620.59
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,568.50	\$28,715,052.09
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,568.50	\$28,442,483.59
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,951.80	\$28,421,531.79
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,875.72	\$28,364,656.07
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,437.86	\$28,011,218.21
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,968.48	\$27,846,249.73
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.36	\$27,845,669.37



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838,157.37	\$27,007,512.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,502.28	\$26,882,009.72
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,286.08	\$26,792,723.64
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,352.12	\$26,742,371.52
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,645.86	\$26,709,725.66
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,800.00	\$26,610,925.66
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,508.33	\$26,586,417.33
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,475.56	\$26,536,941.77
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,438.32	\$26,521,503.45
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,595.80	\$26,482,907.65
31/ene./2023	36		Subtotal	962,554.85	3,497,915.79	
			Total (8220) :	30,714,214.85	4,231,307.20	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$165,000.00	\$365,000.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$425,000.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00	\$480,000.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$505,000.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$545,000.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$197,140.00	\$742,140.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00	\$788,540.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00	\$834,940.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$884,940.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,200.00	\$937,140.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$184,000.00	\$1,121,140.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,250.00	\$1,128,390.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,250.00	\$1,135,640.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$130,500.00	\$1,266,140.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$49,300.00	\$1,315,440.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$87,000.00	\$1,402,440.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$591,600.00	\$1,994,040.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$491,376.00	\$2,485,416.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$165,000.00	\$2,650,416.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$375,000.00	\$3,025,416.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$375,000.00	\$3,400,416.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,800.00	\$3,435,216.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00	\$3,481,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00	\$3,781,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$225,000.00	\$4,006,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00	\$4,206,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$750,000.00	\$4,956,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00	\$5,156,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$375,000.00	\$5,531,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$315,000.00	\$5,846,616.00
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,317,543.24	\$7,164,159.24
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,043,950.00	\$8,208,109.24
01/ene./2023	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$43,550.76	\$8,251,660.00
01/ene./2023	35		Subtotal	0.00	8,251,660.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,904,000.00	\$14,155,660.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00	\$14,395,660.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060,000.00	\$16,455,660.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$567,600.00	\$17,023,260.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,184,000.00	\$22,207,260.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440,000.00	\$23,647,260.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800,000.00	\$25,447,260.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$357,600.00	\$25,804,860.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$894,000.00	\$26,698,860.00
02/ene./2023	GM 000002	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,056,600.00	\$28,755,460.00
02/ene./2023		10	Subtotal	0.00	20,503,800.00	
31/ene./2023	GM 000004	(P00101)	Monto Modificado	\$141,000.00	\$0.00	\$28,614,460.00
31/ene./2023	GM 000004	(P00101)	Monto Modificado	\$0.00	\$141,000.00	\$28,755,460.00
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$22,791.67	\$0.00	\$28,732,668.33
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$432,000.00	\$0.00	\$28,300,668.33
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$410,313.58	\$28,710,981.91
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$0.00	\$195,268.41	\$28,906,250.32
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$100,524.44	\$0.00	\$28,805,725.88
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$14,361.68	\$0.00	\$28,791,364.20
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado	\$35,904.20	\$0.00	\$28,755,460.00
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Diciembre	\$53,137.00	\$0.00	\$28,702,323.00
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Diciembre	\$951.80	\$0.00	\$28,701,371.20
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Diciembre	\$161,884.06	\$0.00	\$28,539,487.14
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$53,137.00	\$28,592,624.14
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$951.80	\$28,593,575.94
31/ene./2023	GM 000005	(P00104)	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$161,884.06	\$28,755,460.00
31/ene./2023		15	Subtotal	962,554.85	962,554.85	
Total (8230) :				962,554.85	29,718,014.85	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	OC 000003	(P00010)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00
01/ene./2023	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
01/ene./2023	CO 000033	(P00102)	GD Compra : 33 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,000.00	-\$141,000.00
01/ene./2023		4	Subtotal	141,000.00	282,000.00	
04/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$54,499.92	\$0.00	-\$86,500.08
04/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,499.92	-\$141,000.00
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$17,399.94	\$0.00	-\$123,600.06
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,399.94	-\$141,000.00
04/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00	-\$123,600.00
04/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00	-\$141,000.00
04/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	-\$139,500.00
04/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	-\$141,000.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.98	\$0.00	-\$139,912.02
04/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.98	-\$141,000.00
04/ene./2023	10		Subtotal	91,887.84	91,887.84	
09/ene./2023	OC 000015	(P00047)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$27,300.00	\$0.00	-\$113,700.00
09/ene./2023	CO 000015	(P00048)	GD Compra : 15 Factura: 11168, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,300.00	-\$141,000.00
09/ene./2023	2		Subtotal	27,300.00	27,300.00	
10/ene./2023	OC 000001	(P00004)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$5,000.00	\$0.00	-\$136,000.00
10/ene./2023	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: A4D57D07D9D8, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,000.00	-\$141,000.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	-\$140,850.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$90.39	\$0.00	-\$140,759.61
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$140,559.61
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$248.70	\$0.00	-\$140,310.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$139,310.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$138,310.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$137,810.91
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$350.16	\$0.00	-\$137,460.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$136,960.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$135,960.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$135,460.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$134,960.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$134,460.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$133,960.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$133,460.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$133,260.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$133,060.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$132,560.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	-\$132,260.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$132,060.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$131,560.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	-\$131,060.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	-\$131,210.75
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.39	-\$131,301.14
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$131,501.14
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.70	-\$131,749.84
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	-\$132,749.84
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	-\$133,749.84
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$134,249.84
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.16	-\$134,600.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$135,100.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	-\$136,100.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$136,600.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$137,100.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$137,600.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$138,100.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$138,600.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$138,800.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$139,000.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$139,500.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	-\$139,800.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$140,000.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$140,500.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$141,000.00
10/ene./2023		46	Subtotal	14,939.25	14,939.25	
16/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	-\$129,400.00
16/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	-\$141,000.00
16/ene./2023	OC 000002	(P00007)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$21,517.00	\$0.00	-\$119,483.00
16/ene./2023	CO 000002	(P00008)	GD Compra : 2 Factura: 25042ad3af2d, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$0.00	\$21,517.00	-\$141,000.00
16/ene./2023		4	Subtotal	33,117.00	33,117.00	
17/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$9,103.44	\$0.00	-\$131,896.56
17/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,103.44	-\$141,000.00
17/ene./2023		2	Subtotal	9,103.44	9,103.44	
20/ene./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	-\$126,000.00
20/ene./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	-\$141,000.00
20/ene./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	-\$132,000.00
20/ene./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	-\$141,000.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	-\$132,000.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	-\$141,000.00
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,599.98	\$0.00	-\$138,400.02
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,424.21	\$0.00	-\$136,975.81
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.98	-\$139,575.79
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.21	-\$141,000.00
20/ene./2023	CO 000003	(P00100)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$141,000.00	\$0.00
20/ene./2023		11	Subtotal	37,024.19	-103,975.81	
25/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$46,052.00	\$0.00	\$46,052.00
25/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,052.00	\$0.00
25/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$55,238.21	\$0.00	\$55,238.21
25/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,238.21	\$0.00
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.98	\$0.00	\$1,739.98
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.98	\$0.00
25/ene./2023		6	Subtotal	103,030.19	103,030.19	
26/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
26/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,240.00	\$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/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
26/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
26/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
26/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
26/ene./2023		18	Subtotal	116,000.00	116,000.00	
27/ene./2023	OC 000004	(P00013)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$18,894.00	\$0.00	\$18,894.00
27/ene./2023	CO 000004	(P00014)	GD Compra : 4 Factura: 9c0ea14cc66c, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$0.00	\$18,894.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
27/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
27/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
27/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
27/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
27/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
27/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
27/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
27/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
27/ene./2023		18	Subtotal	63,374.00	63,374.00	
30/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$13,178.00	\$0.00	\$13,178.00
30/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,178.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
30/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
30/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$5,737.50	\$0.00	\$5,737.50
30/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene./2023		12	Subtotal	96,615.50	96,615.50	
31/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
31/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
31/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
31/ene./2023	OC 000005	(P00016)	GC Producto: 3661000003 DIFUSION	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
31/ene./2023	CO 000005	(P00017)	GD Compra : 5 Factura: D72BDCB2C1C1, 259 JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
31/ene./2023	OC 000006	(P00019)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
31/ene./2023	CO 000006	(P00020)	GD Compra : 6 Factura: FSH-3948, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$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/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$272,568.50	\$0.00	\$272,568.50
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$272,568.50	\$0.00	\$545,137.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$20,951.80	\$0.00	\$566,088.80
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$56,875.72	\$0.00	\$622,964.52
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$353,437.86	\$0.00	\$976,402.38
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$164,968.48	\$0.00	\$1,141,370.86
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$580.36	\$0.00	\$1,141,951.22
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$838,157.37	\$0.00	\$1,980,108.59
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$125,502.28	\$0.00	\$2,105,610.87
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$89,286.08	\$0.00	\$2,194,896.95
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$50,352.12	\$0.00	\$2,245,249.07
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$32,645.86	\$0.00	\$2,277,894.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$98,800.00	\$0.00	\$2,376,694.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,568.50	\$2,104,126.43
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,568.50	\$1,831,557.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,951.80	\$1,810,606.13
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,875.72	\$1,753,730.41
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,437.86	\$1,400,292.55
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,968.48	\$1,235,324.07
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.36	\$1,234,743.71
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838,157.37	\$396,586.34
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,502.28	\$271,084.06
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,286.08	\$181,797.98
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,352.12	\$131,445.86
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,645.86	\$98,800.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,800.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$24,508.33	\$0.00	\$24,508.33
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$49,475.56	\$0.00	\$73,983.89
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$15,438.32	\$0.00	\$89,422.21
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$38,595.80	\$0.00	\$128,018.01
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,508.33	\$103,509.68
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,475.56	\$54,034.12
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,438.32	\$38,595.80
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,595.80	\$0.00
31/ene./2023	42		Subtotal	2,535,360.94	2,535,360.94	
Total (8240) :				3,268,752.35	3,268,752.35	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2023	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00
01/ene./2023	CO 000033	(P00102)	GD Compra : 33 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$141,000.00	\$0.00	\$282,000.00
01/ene./2023	3		Subtotal	282,000.00	0.00	
04/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$54,499.92	\$0.00	\$336,499.92
04/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,499.92	\$282,000.00
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$17,399.94	\$0.00	\$299,399.94
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,399.94	\$282,000.00
04/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00	\$299,400.00
04/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00	\$282,000.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$283,500.00
04/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$282,000.00
04/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.98	\$0.00	\$283,087.98
04/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.98	\$282,000.00
04/ene./2023	10		Subtotal	91,887.84	91,887.84	
09/ene./2023	CO 000015	(P00048)	GD Compra : 15 Factura: 11168, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$27,300.00	\$0.00	\$309,300.00
09/ene./2023	1		Subtotal	27,300.00	0.00	
10/ene./2023	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: A4D57D07D9D8, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$314,300.00
10/ene./2023	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$5,000.00	\$309,300.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$309,450.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$90.39	\$0.00	\$309,540.39
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$309,740.39
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$248.70	\$0.00	\$309,989.09
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$310,989.09
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$311,989.09
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$312,489.09
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$350.16	\$0.00	\$312,839.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$313,339.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$314,339.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$314,839.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$315,339.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$315,839.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$316,339.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$316,839.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$317,039.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$317,239.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$317,739.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$318,039.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$318,239.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$318,739.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$319,239.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$319,089.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.39	\$318,998.86
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$318,798.86
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.70	\$318,550.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$317,550.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$316,550.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$316,050.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.16	\$315,700.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$315,200.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$314,200.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$313,700.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$313,200.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$312,700.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$312,200.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$311,700.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$311,500.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$311,300.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$310,800.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$310,500.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$310,300.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$309,800.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$309,300.00
10/ene./2023	46		Subtotal	14,939.25	14,939.25	
16/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$320,900.00
16/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$309,300.00
16/ene./2023	CO 000002	(P00008)	GD Compra : 2 Factura: 25042ad3af2d, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$21,517.00	\$0.00	\$330,817.00
16/ene./2023	PP 000002	(P00009)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$21,517.00	\$309,300.00
16/ene./2023	4		Subtotal	33,117.00	33,117.00	
17/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$9,103.44	\$0.00	\$318,403.44
17/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,103.44	\$309,300.00
17/ene./2023	2		Subtotal	9,103.44	9,103.44	
20/ene./2023	PP 000003	(P00012)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$141,000.00	\$168,300.00
20/ene./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$183,300.00
20/ene./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$168,300.00
20/ene./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$177,300.00
20/ene./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$168,300.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$177,300.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$168,300.00
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,599.98	\$0.00	\$170,899.98
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,424.21	\$0.00	\$172,324.19
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.98	\$169,724.21
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.21	\$168,300.00
20/ene./2023	PP 000003	(P00099)	Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	-\$141,000.00	\$309,300.00
20/ene./2023	CO 000003	(P00100)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 999BD398F357, 301 HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	-\$141,000.00	\$0.00	\$168,300.00
20/ene./2023	PP 000028	(P00103)	GE Compra : 33, Pago Programado: 28	\$0.00	\$141,000.00	\$27,300.00
20/ene./2023	14		Subtotal	-103,975.81	178,024.19	
25/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$46,052.00	\$0.00	\$73,352.00
25/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,052.00	\$27,300.00
25/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$55,238.21	\$0.00	\$82,538.21
25/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,238.21	\$27,300.00
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.98	\$0.00	\$29,039.98
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.98	\$27,300.00
25/ene./2023	6		Subtotal	103,030.19	103,030.19	
26/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$30,780.00
26/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$27,300.00
26/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$30,780.00
26/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$27,300.00
26/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$30,780.00
26/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$27,300.00
26/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$30,780.00
26/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$27,300.00
26/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$30,780.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$27,300.00
26/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$45,240.00	\$0.00	\$72,540.00
26/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,240.00	\$27,300.00
26/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$15,080.00	\$0.00	\$42,380.00
26/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00	\$27,300.00
26/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00	\$48,180.00
26/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00	\$27,300.00
26/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00	\$44,700.00
26/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00	\$27,300.00
26/ene./2023		18	Subtotal	116,000.00	116,000.00	
27/ene./2023	CO 000004	(P00014)	GD Compra : 4 Factura: 9c0ea14cc66c, 311 VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	\$18,894.00	\$0.00	\$46,194.00
27/ene./2023	PP 000004	(P00015)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$18,894.00	\$27,300.00
27/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$30,780.00
27/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$27,300.00
27/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$33,100.00
27/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$27,300.00
27/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$38,900.00
27/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$27,300.00
27/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$30,200.00
27/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$27,300.00
27/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$30,200.00
27/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$27,300.00
27/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$30,200.00
27/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$27,300.00
27/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$30,200.00
27/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$27,300.00
27/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$39,300.00
27/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$27,300.00
27/ene./2023		18	Subtotal	63,374.00	63,374.00	
30/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$13,178.00	\$0.00	\$40,478.00
30/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,178.00	\$27,300.00
30/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$28,800.00
30/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$27,300.00
30/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00	\$79,500.00
30/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00	\$27,300.00
30/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$5,737.50	\$0.00	\$33,037.50
30/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,737.50	\$27,300.00
30/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$39,300.00
30/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$27,300.00
30/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$39,300.00
30/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$27,300.00
30/ene./2023		12	Subtotal	96,615.50	96,615.50	
31/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$30,780.00
31/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$27,300.00
31/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00	\$30,548.00
31/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00	\$27,300.00
31/ene./2023	CO 000005	(P00017)	GD Compra : 5 Factura: D72BDCB2C1C1, 259 JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	\$13,920.00	\$0.00	\$41,220.00
31/ene./2023	PP 000005	(P00018)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$13,920.00	\$27,300.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	CO 000006	(P00020)	GD Compra : 6 Factura: FSH-3948, 266 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$37,300.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$272,568.50	\$0.00	\$309,868.50
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$272,568.50	\$0.00	\$582,437.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$20,951.80	\$0.00	\$603,388.80
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$56,875.72	\$0.00	\$660,264.52
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$353,437.86	\$0.00	\$1,013,702.38
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$164,968.48	\$0.00	\$1,178,670.86
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$580.36	\$0.00	\$1,179,251.22
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$838,157.37	\$0.00	\$2,017,408.59
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$125,502.28	\$0.00	\$2,142,910.87
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$89,286.08	\$0.00	\$2,232,196.95
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$50,352.12	\$0.00	\$2,282,549.07
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$32,645.86	\$0.00	\$2,315,194.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$98,800.00	\$0.00	\$2,413,994.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,568.50	\$2,141,426.43
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,568.50	\$1,868,857.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,951.80	\$1,847,906.13
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,875.72	\$1,791,030.41
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,437.86	\$1,437,592.55
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,968.48	\$1,272,624.07
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.36	\$1,272,043.71
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838,157.37	\$433,886.34
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,502.28	\$308,384.06
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,286.08	\$219,097.98
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,352.12	\$168,745.86
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,645.86	\$136,100.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,800.00	\$37,300.00
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$24,508.33	\$0.00	\$61,808.33
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$49,475.56	\$0.00	\$111,283.89
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$15,438.32	\$0.00	\$126,722.21
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$38,595.80	\$0.00	\$165,318.01
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,508.33	\$140,809.68
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,475.56	\$91,334.12
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,438.32	\$75,895.80
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,595.80	\$37,300.00
31/ene./2023	41		Subtotal	2,535,360.94	2,525,360.94	
			Total (8250) :	3,268,752.35	3,231,452.35	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$54,499.92	\$0.00	\$54,499.92
04/ene./2023	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,499.92	\$0.00
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$17,399.94	\$0.00	\$17,399.94
04/ene./2023	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,399.94	\$0.00
04/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
04/ene./2023	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
04/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
04/ene./2023	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
04/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.98	\$0.00	\$1,087.98



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.98	\$0.00
04/ene./2023	10		Subtotal	91,887.84	91,887.84	
10/ene./2023	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
10/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$150.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$90.39	\$0.00	\$240.39
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$440.39
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$248.70	\$0.00	\$689.09
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,689.09
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,689.09
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,189.09
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$350.16	\$0.00	\$3,539.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,039.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,039.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$5,539.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$6,039.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$6,539.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,039.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,539.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,739.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,939.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$8,439.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$8,739.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$8,939.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,439.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,939.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$9,789.25
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.39	\$9,698.86
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$9,498.86
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.70	\$9,250.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,250.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$7,250.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,750.16
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.16	\$6,400.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$5,900.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$4,900.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$4,400.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,400.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,900.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,400.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
10/ene./2023	46		Subtotal	14,939.25	14,939.25	
16/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
16/ene./2023	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
16/ene./2023	PP 000002	(P00009)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$21,517.00	\$0.00	\$21,517.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2023		3				
			Subtotal	33,117.00	11,600.00	
17/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$9,103.44	\$0.00	\$30,620.44
17/ene./2023	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,103.44	\$21,517.00
17/ene./2023		2				
			Subtotal	9,103.44	9,103.44	
20/ene./2023	PA 000002	(C00002)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 2	\$0.00	\$21,517.00	\$0.00
20/ene./2023	PP 000003	(P00012)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00
20/ene./2023	PA 000003	(C00003)	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
20/ene./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
20/ene./2023	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
20/ene./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
20/ene./2023	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
20/ene./2023	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$2,599.98	\$0.00	\$2,599.98
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,424.21	\$0.00	\$4,024.19
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.98	\$1,424.21
20/ene./2023	000000	(C00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.21	\$0.00
20/ene./2023	PA 000003	(C00052)	Cancelación GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	-\$141,000.00	\$141,000.00
20/ene./2023	PP 000003	(P00099)	Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 3	-\$141,000.00	\$0.00	\$0.00
20/ene./2023	PP 000028	(P00103)	GE Compra : 33, Pago Programado: 28	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00
20/ene./2023	PA 000029	(C00053)	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
20/ene./2023		17				
			Subtotal	178,024.19	199,541.19	
25/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$46,052.00	\$0.00	\$46,052.00
25/ene./2023	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,052.00	\$0.00
25/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$55,238.21	\$0.00	\$55,238.21
25/ene./2023	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,238.21	\$0.00
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.98	\$0.00	\$1,739.98
25/ene./2023	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.98	\$0.00
25/ene./2023		6				
			Subtotal	103,030.19	103,030.19	
26/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
26/ene./2023	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
26/ene./2023	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
26/ene./2023	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2023	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
26/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
26/ene./2023	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
26/ene./2023		18	Subtotal	116,000.00	116,000.00	
27/ene./2023	PP 000004	(P00015)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$18,894.00	\$0.00	\$18,894.00
27/ene./2023	PA 000004	(C00004)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$18,894.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
27/ene./2023	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
27/ene./2023	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
27/ene./2023	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
27/ene./2023	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
27/ene./2023	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
27/ene./2023	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
27/ene./2023	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
27/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
27/ene./2023	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
27/ene./2023		18	Subtotal	63,374.00	63,374.00	
30/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$13,178.00	\$0.00	\$13,178.00
30/ene./2023	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,178.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
30/ene./2023	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
30/ene./2023	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$5,737.50	\$0.00	\$5,737.50
30/ene./2023	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene./2023	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene./2023	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene./2023		12	Subtotal	96,615.50	96,615.50	
31/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
31/ene./2023	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
31/ene./2023	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
31/ene./2023	PP 000005	(P00018)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
31/ene./2023	PA 000005	(C00005)	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$272,568.50	\$0.00	\$272,568.50
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$272,568.50	\$0.00	\$545,137.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$20,951.80	\$0.00	\$566,088.80
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$56,875.72	\$0.00	\$622,964.52
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$353,437.86	\$0.00	\$976,402.38
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$164,968.48	\$0.00	\$1,141,370.86
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$580.36	\$0.00	\$1,141,951.22



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$838,157.37	\$0.00	\$1,980,108.59
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$125,502.28	\$0.00	\$2,105,610.87
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$89,286.08	\$0.00	\$2,194,896.95
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$50,352.12	\$0.00	\$2,245,249.07
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$32,645.86	\$0.00	\$2,277,894.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$98,800.00	\$0.00	\$2,376,694.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,568.50	\$2,104,126.43
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,568.50	\$1,831,557.93
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,951.80	\$1,810,606.13
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,875.72	\$1,753,730.41
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353,437.86	\$1,400,292.55
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,968.48	\$1,235,324.07
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.36	\$1,234,743.71
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838,157.37	\$396,586.34
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,502.28	\$271,084.06
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,286.08	\$181,797.98
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,352.12	\$131,445.86
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,645.86	\$98,800.00
31/ene./2023	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,800.00	\$0.00
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$24,508.33	\$0.00	\$24,508.33
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$49,475.56	\$0.00	\$73,983.89
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$15,438.32	\$0.00	\$89,422.21
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$38,595.80	\$0.00	\$128,018.01
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,508.33	\$103,509.68
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,475.56	\$54,034.12
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,438.32	\$38,595.80
31/ene./2023	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,595.80	\$0.00
31/ene./2023		40				
			Subtotal	2,525,360.94	2,525,360.94	
			Total (8260) :	3,231,452.35	3,231,452.35	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene./2023	000000	(E00001)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$54,499.92	\$0.00	\$54,499.92
04/ene./2023	000000	(E00002)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2022	\$17,399.94	\$0.00	\$71,899.86
04/ene./2023	000000	(E00003)	PAGO DE PRESENTACION SINFONICA EN LAS FIESTAS PATRIAS 2022	\$17,400.00	\$0.00	\$89,299.86
04/ene./2023	000000	(E00004)	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2022	\$1,500.00	\$0.00	\$90,799.86
04/ene./2023	000000	(E00005)	REGISTRO DE COMPLEMENTO DEL PAGO A LA FACTURA 1957 FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ARTISTAS	\$1,087.98	\$0.00	\$91,887.84
04/ene./2023		5		Subtotal	91,887.84	0.00
10/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$5,000.00	\$0.00	\$96,887.84
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6913 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$1,000.00	\$0.00	\$97,887.84
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6915 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$300.00	\$0.00	\$98,187.84



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6914 FECHA 16/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$1,000.00	\$0.00	\$99,187.84
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ6942 FECHA 23/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$99,687.84
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FLA22359 FECHA 30/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$350.16	\$0.00	\$100,038.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FLA22360 FECHA 30/NOV/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$100,538.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-H169023 FECHA 05/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$1,000.00	\$0.00	\$101,538.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CLZ34306 FECHA 06/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$200.00	\$0.00	\$101,738.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AC120269 FECHA 15/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A EVENTOS DE POSADAS NAVIDEÑAS EN CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES Y LA RIBERA	\$500.00	\$0.00	\$102,238.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AB150020 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL EVENTO "FESTIVAL NAVIDEÑO" DEL DIA 15 DIC 2022	\$200.00	\$0.00	\$102,438.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-W26540 FECHA 06/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$102,938.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7019 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$103,438.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7020 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$103,938.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7021 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$104,438.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7022 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$104,938.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-FYJ7023 FECHA 16/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$105,438.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-EN129292 FECHA 30/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$500.00	\$0.00	\$105,938.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AM163620 FECHA 30/DIC/2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$200.00	\$0.00	\$106,138.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-0029947 FECHA 04/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$150.00	\$0.00	\$106,288.00
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CLZ35240 FECHA 06/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$90.39	\$0.00	\$106,378.39
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-CHCW51478 FECHA 09/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A ENTREVISTA EN CIO NOTICIAS EN CATAAC CSL	\$200.00	\$0.00	\$106,578.39
10/ene./2023	000000	(E00035)	F-AB118042 FECHA 11/ENE/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION REGULAR DEL INSTITUTO	\$248.70	\$0.00	\$106,827.09
10/ene./2023	23		Subtotal	14,939.25	0.00	
16/ene./2023	000000	(E00006)	PAGO DE PRESENTACION DEL MARIACHI GAVILANCILLO EN SEPTIEMBRE 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$118,427.09
16/ene./2023	1		Subtotal	11,600.00	0.00	
17/ene./2023	000000	(E00007)	REGISTRO DE PAGO DE PRESENTACION DE JENNIFER RAYO MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$9,103.44	\$0.00	\$127,530.53
17/ene./2023	1		Subtotal	9,103.44	0.00	
20/ene./2023	PA 000002	(C00002)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 2	\$21,517.00	\$0.00	\$149,047.53
20/ene./2023	PA 000003	(C00003)	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$141,000.00	\$0.00	\$290,047.53



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2023	000000	(C00006)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$15,000.00	\$0.00	\$305,047.53
20/ene./2023	000000	(C00007)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$9,000.00	\$0.00	\$314,047.53
20/ene./2023	000000	(C00008)	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE CHIAPA DE CORZO DEL 20 AL 24 ENERO 2023	\$9,000.00	\$0.00	\$323,047.53
20/ene./2023	000000	(C00009)	F-28448 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA OPERTIVIDAD DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,424.21	\$0.00	\$324,471.74
20/ene./2023	000000	(C00009)	F-044721 TONER 411 CYAN PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$2,599.98	\$0.00	\$327,071.72
20/ene./2023	PA 000003	(C00052)	Cancelación GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	-\$141,000.00	\$0.00	\$186,071.72
20/ene./2023	PA 000029	(C00053)	GP HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$141,000.00	\$0.00	\$327,071.72
20/ene./2023	9		Subtotal	199,541.19	0.00	
25/ene./2023	000000	(E00008)	PAGO DE PRESENTACION DE YUDITH ASCENCIO EL DIA DE LA CALIFORNIDAD 2022	\$46,052.00	\$0.00	\$373,123.72
25/ene./2023	000000	(E00009)	LIQUIDACION FACTURA 64 POR ELABORACION DE LONAS DENTRO DEL 1ER ENCUENTRO CULTURAL SUDCALIFORNIANO	\$55,238.21	\$0.00	\$428,361.93
25/ene./2023	000000	(E00036)	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023	\$1,739.98	\$0.00	\$430,101.91
25/ene./2023	3		Subtotal	103,030.19	0.00	
26/ene./2023	000000	(E00010)	PAGO DE PRESENTACION DE DANZA MINA SEPT 2022 EN PLAZA AMELIA WILKES C.S.L.	\$3,480.00	\$0.00	\$433,581.91
26/ene./2023	000000	(E00011)	PAGO DE PRESENTACION DE HERMANOS LARUMBRE DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,480.00	\$0.00	\$437,061.91
26/ene./2023	000000	(E00012)	PRESENTACION DE TRIO TEQUILA DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2022	\$3,480.00	\$0.00	\$440,541.91
26/ene./2023	000000	(E00013)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DIA 24 SEPTIEMBRE 2022	\$3,480.00	\$0.00	\$444,021.91
26/ene./2023	000000	(E00014)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DENTRO DE VIVA LA PLAZA DIA 07 DE OCT 2022	\$3,480.00	\$0.00	\$447,501.91
26/ene./2023	000000	(E00015)	PAGO DE SONORIZACION DEL PROGRAMA DE LOS VIERNES VIVA LA PLAZA EN OCTUBRE 2022	\$45,240.00	\$0.00	\$492,741.91
26/ene./2023	000000	(E00016)	PAGO DE RENTA DE SONIDO DENTRO DEL PROGRAMA "NOCHES DE LUZ DE LUNA" DIA 09 OCTUBRE 2022 EN C.S.L.	\$15,080.00	\$0.00	\$507,821.91
26/ene./2023	000000	(E00017)	PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO EN VIVO EN CERRITO DEL TIMBRE DENTRO DEL PROGRAMA "NOCHES DE LUZ DE LUNA" 09 OCT 2022	\$20,880.00	\$0.00	\$528,701.91
26/ene./2023	000000	(E00018)	PRESENTACION MUSICAL DENTRO DEL FESTIVAL CERVANTINO 2022 DIA 30 OCTUBRE 2022 C.S.L.	\$17,400.00	\$0.00	\$546,101.91
26/ene./2023	9		Subtotal	116,000.00	0.00	
27/ene./2023	PA 000004	(C00004)	GP VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA, Folio Pago: 4	\$18,894.00	\$0.00	\$564,995.91
27/ene./2023	000000	(E00019)	PAGO DE PRESENTACION DE MARTIN RASCON DIA 14 DE OCTUBRE 2022 EN PLAZA AMELIA WILKES C.S.L.	\$3,480.00	\$0.00	\$568,475.91
27/ene./2023	000000	(E00020)	PAGO DE PRESENTACION DE SOLISTA EN DESAYUNO DAMAS PROMOTORAS DE LA MARINA EL DIA 21 OCTUBRE 2022	\$5,800.00	\$0.00	\$574,275.91
27/ene./2023	000000	(E00021)	PRESENTACION DE MARIANA DOMINGUEZ DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$585,875.91



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	000000	(E00022)	REGISTRO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DE TALLER DANZA POLINESIA EN MIRAFLORES B.C.S.	\$2,900.00	\$0.00	\$588,775.91
27/ene./2023	000000	(E00023)	REGISTRO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 TALLER DANZA POLINESIA MIRAFLORES B.C.S.	\$2,900.00	\$0.00	\$591,675.91
27/ene./2023	000000	(E00024)	REGISTRO DE PAGO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DE TALLER DE DANZA POLINESIA EN MIRAFLORES B.C.S.	\$2,900.00	\$0.00	\$594,575.91
27/ene./2023	000000	(E00025)	PAGO DE TALLER DE DANZA POLINESIAS 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN MIRAFLORES B.C.S.	\$2,900.00	\$0.00	\$597,475.91
27/ene./2023	000000	(E00026)	REGISTRO DE PAGO TALLER DE "PROYECTO GAVIOTA" MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$12,000.00	\$0.00	\$609,475.91
27/ene./2023		9	Subtotal	63,374.00	0.00	
30/ene./2023	000000	(E00027)	PASAJE AEREO REDONDO SJC CD MEXICO FESTIVAL EUROJAZZ DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2022	\$13,178.00	\$0.00	\$622,653.91
30/ene./2023	000000	(E00028)	PRESENTACION ARTISTICA REY DAVID DENTRO DEL PROGRAMA VIVA LA PLAZA EN C.S.L. EN 2022	\$1,500.00	\$0.00	\$624,153.91
30/ene./2023	000000	(E00029)	PAGO DE PRESENTACION DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2022 CALIFORNIA BRASS EN FIESTAS PATRIAS SJC	\$52,200.00	\$0.00	\$676,353.91
30/ene./2023	000000	(E00030)	PRESENTACION ARTISTICA FABULA DANZA 21 AGOSTO 2022	\$5,737.50	\$0.00	\$682,091.41
30/ene./2023	000000	(E00031)	REGISTRO DE PAGO PROYECTO GAVIOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$12,000.00	\$0.00	\$694,091.41
30/ene./2023	000000	(E00032)	REGISTRO DE PAGO DEL PROYECTO GAVIOTA MES DE OCTUBRE 2022	\$12,000.00	\$0.00	\$706,091.41
30/ene./2023		6	Subtotal	96,615.50	0.00	
31/ene./2023	000000	(E00033)	REGISTRO DE PAGO BALLETO LIBERTADORES DENTRO DEL PROGRAMA "VIVA LA PLAZA"	\$3,480.00	\$0.00	\$709,571.41
31/ene./2023	000000	(E00034)	COMPRA DE REFACCIONES PARA ARREGLO DE 2 IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$3,248.00	\$0.00	\$712,819.41
31/ene./2023	PA 000005	(C00005)	GP JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ, Folio Pago: 5	\$13,920.00	\$0.00	\$726,739.41
31/ene./2023	000000	(D00003)	SUELDO	\$272,568.50	\$0.00	\$999,307.91
31/ene./2023	000000	(D00003)	SOBRESUELDO	\$272,568.50	\$0.00	\$1,271,876.41
31/ene./2023	000000	(D00003)	COMPENSACIONES ADICIONALES	\$56,875.72	\$0.00	\$1,328,752.13
31/ene./2023	000000	(D00003)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$353,437.86	\$0.00	\$1,682,189.99
31/ene./2023	000000	(D00003)	QUINQUENIO	\$20,951.80	\$0.00	\$1,703,141.79
31/ene./2023	000000	(D00003)	DESPENSA	\$164,968.48	\$0.00	\$1,868,110.27
31/ene./2023	000000	(D00003)	BONIFICACION CREDITO AL SALARIO	\$580.36	\$0.00	\$1,868,690.63
31/ene./2023	000000	(D00003)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$89,286.08	\$0.00	\$1,957,976.71
31/ene./2023	000000	(D00003)	BONO DE RIESGO	\$50,352.12	\$0.00	\$2,008,328.83
31/ene./2023	000000	(D00003)	BONO CUESTA DE ENERO	\$32,645.86	\$0.00	\$2,040,974.69
31/ene./2023	000000	(D00003)	PREVISION SOCIAL	\$838,157.37	\$0.00	\$2,879,132.06
31/ene./2023	000000	(D00003)	BONO DE VIDA CARA	\$98,800.00	\$0.00	\$2,977,932.06
31/ene./2023	000000	(D00003)	SUBSIDIO SOCIAL	\$125,502.28	\$0.00	\$3,103,434.34
31/ene./2023	000000	(D00004)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE DEL MES DE ENERO 2023	\$49,475.56	\$0.00	\$3,152,909.90
31/ene./2023	000000	(D00004)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE FOVISSSTE DEL MES DE ENERO 2023	\$38,595.80	\$0.00	\$3,191,505.70
31/ene./2023	000000	(D00004)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE SAR DEL MES DE ENERO 2023	\$15,438.32	\$0.00	\$3,206,944.02
31/ene./2023	000000	(D00004)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE CEAV DEL MES DE ENERO 2023	\$24,508.33	\$0.00	\$3,231,452.35
31/ene./2023		20	Subtotal	2,525,360.94	0.00	
Total (8270) :				3,231,452.35	0.00	



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

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	