



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento    | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | MONTO        |            | SALDO          |
|--------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|              |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                             | DEBE         | HABER      |                |
| 1111         | EFFECTIVO        |          |                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |                |
| 01/feb./2025 |                  |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                                                               |              |            | \$44,000.00    |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00032) | EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ROSAURA MARTINEZ BRINGAS, COORDINADORA DEL ICA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA SUBSANAR EROGACIONES Y/O GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN UNA INMEDIATEZ. | \$3,000.00   | \$0.00     | \$47,000.00    |
| 04/feb./2025 |                  | 1        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000.00     | 0.00       |                |
|              |                  |          | Total ( 1111 ) :                                                                                                                                                                                                                            | 3,000.00     | 0.00       |                |
| 1112         | BANCOS/TESORERÍA |          |                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |                |
| 01/feb./2025 |                  |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                                                               |              |            | \$568,332.07   |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00030) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. VICTOR GUILLERMO GARCIA PROAL, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                               | \$0.00       | \$3,000.00 | \$565,332.07   |
| 04/feb./2025 | 000000           | (I00004) | INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025                                                                                                                                                                            | \$580.88     | \$0.00     | \$565,912.95   |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00032) | EMISION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. ROSAURA MARTINEZ BRINGAS, COORDINADORA DEL ICA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, PARA SUBSANAR EROGACIONES Y/O GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN UNA INMEDIATEZ. | \$0.00       | \$3,000.00 | \$562,912.95   |
| 04/feb./2025 |                  | 3        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                    | 580.88       | 6,000.00   |                |
| 05/feb./2025 | 000000           | (I00003) | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                                                                                                                                                                                             | \$542,964.34 | \$0.00     | \$1,105,877.29 |
| 05/feb./2025 | PA 000009        | (C00011) | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 9                                                                                                                                                                                          | \$0.00       | \$4,336.34 | \$1,101,540.95 |
| 05/feb./2025 | 000000           | (E00033) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL GALICIA DIAZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                        | \$0.00       | \$7,000.00 | \$1,094,540.95 |
| 05/feb./2025 | 000000           | (E00034) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00       | \$0.00     | \$1,094,540.95 |
| 05/feb./2025 | 000000           | (E00034) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00       | \$0.00     | \$1,094,540.95 |
| 05/feb./2025 | 000000           | (E00035) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ELISA LIERA PULS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                            | \$0.00       | \$3,000.00 | \$1,091,540.95 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO      |             | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER       |                |
| 05/feb./2025 |               | 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 542,964.34 | 14,336.34   |                |
| 10/feb./2025 | PA 000010     | (C00012) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 10                                                                                                                                                                                                                 | \$0.00     | \$3,442.50  | \$1,088,098.45 |
| 10/feb./2025 | PA 000011     | (C00013) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 11                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00     | \$3,480.00  | \$1,084,618.45 |
| 10/feb./2025 |               | 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00       | 6,922.50    |                |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. AXAYACATL ESPINOLA PULS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                         | \$0.00     | \$7,000.00  | \$1,077,618.45 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C.ALAN ISAC HERNANDEZ JIMENEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                      | \$0.00     | \$3,000.00  | \$1,074,618.45 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ERICKA REYES REYES, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                             | \$0.00     | \$7,000.00  | \$1,067,618.45 |
| 11/feb./2025 |               | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00       | 17,000.00   |                |
| 13/feb./2025 | PA 000012     | (C00014) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 12                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00     | \$3,480.00  | \$1,064,138.45 |
| 13/feb./2025 | PA 000013     | (C00015) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 13                                                                                                                                                                                                             | \$0.00     | \$3,481.45  | \$1,060,657.00 |
| 13/feb./2025 | PA 000014     | (C00016) | GP GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS, Folio Pago: 14                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00     | \$45,972.50 | \$1,014,684.50 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00039) | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO DE POESIA EN RELACION AL DIA DE LA BANDERA.                                                                | \$0.00     | \$10,000.00 | \$1,004,684.50 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE" CASO PRACTICO Y "INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CU | \$0.00     | \$5,000.00  | \$995,421.50   |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE, CASO PRACTICO Y " INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PUBLICA" A LLEVARSE A CABO LOS DIA  | \$0.00     | \$5,000.00  | \$990,421.50   |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. AARON MANUEL CONTRERAS FLORES, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE" CASO PRACTICO Y "INFORMACION | \$0.00     | \$5,000.00  | \$985,421.50   |
| 13/feb./2025 |               | 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00       | 77,933.95   |                |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00     | \$24,499.00 | \$960,922.50   |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$0.00     | \$16,434.54 | \$944,487.96   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00031) | ANTICIPO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PARA EL PAGO DE 12 MESAS PLEGABLES                                                                                                                                                                                   | \$0.00     | \$20,184.00 | \$924,303.96   |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO      |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | DEBE       | HABER       |              |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MERCEDES REYNOSO MORENO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                 | \$0.00     | \$1,500.00  | \$922,803.96 |
| 14/feb./2025 |               | 4        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 62,617.54   |              |
| 17/feb./2025 | 000000        | (I00005) | CUOTA DE RECUPERACION, PAGO 1 ESCUELA DE ARTES, ERIKA REYES F-9                                                                                                                                                                                          | \$1,000.00 | \$0.00      | \$923,803.96 |
| 17/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000.00   | 0.00        |              |
| 18/feb./2025 | PA 000017     | (C00019) | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 17                                                                                                                                                                                                                | \$0.00     | \$20,184.00 | \$903,619.96 |
| 18/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 20,184.00   |              |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18                                                                                                                                                                                                            | \$0.00     | \$40,000.00 | \$863,619.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMILIANO BUS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                          | \$0.00     | \$1,500.00  | \$862,119.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00045) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                | \$0.00     | \$0.00      | \$862,119.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00045) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                | \$0.00     | \$0.00      | \$862,119.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO | \$0.00     | \$5,000.00  | \$857,119.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | PAGO A NOMBRE DEL C. ABRAHAM LIRA ALCANTAR, GANADOR DEL 2DO. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.   | \$0.00     | \$3,500.00  | \$853,619.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO | \$0.00     | \$2,500.00  | \$851,119.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00049) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                | \$0.00     | \$0.00      | \$851,119.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00049) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                | \$0.00     | \$0.00      | \$851,119.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA                                                                                                                               | \$0.00     | \$4,202.00  | \$846,917.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                           | \$0.00     | \$7,000.00  | \$384,097.81 |
| 20/feb./2025 |               | 11       | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 63,702.00   |              |
| 21/feb./2025 | PA 000019     | (C00021) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19                                                                                                                                                                                                       | \$0.00     | \$8,558.30  | \$375,539.51 |
| 21/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 8,558.30    |              |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | MONTO  |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE   | HABER       |              |
| 24/feb./2025 | PA 000020     | (C00022) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 20                                                                                                                                                                                   | \$0.00 | \$15,000.00 | \$360,539.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                        | \$0.00 | \$3,000.00  | \$357,539.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00053) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$357,539.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00053) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$357,539.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                    | \$0.00 | \$3,000.00  | \$354,539.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | \$0.00 | \$2,599.01  | \$351,940.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                                                                        | \$0.00 | \$2,575.99  | \$349,364.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00057) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$349,364.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00057) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$349,364.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                        | \$0.00 | \$3,000.00  | \$346,364.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                     | \$0.00 | \$3,000.00  | \$343,364.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KENIA CHAVARRIA RUIZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                          | \$0.00 | \$7,000.00  | \$336,364.51 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                        | \$0.00 | \$7,000.00  | \$329,364.51 |
| 24/feb./2025 | 13            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 46,175.00   |              |
| 25/feb./2025 | PA 000021     | (C00023) | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$12,999.01 | \$316,365.50 |
| 25/feb./2025 | PA 000022     | (C00024) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 22                                                                                                                                                                                   | \$0.00 | \$3,480.00  | \$312,885.50 |
| 25/feb./2025 | PA 000023     | (C00025) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 23                                                                                                                                                                                 | \$0.00 | \$6,885.00  | \$306,000.50 |
| 25/feb./2025 | PA 000029     | (C00032) | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 29                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$12,999.00 | \$293,001.50 |
| 25/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 36,363.01   |              |
| 26/feb./2025 | PA 000024     | (C00026) | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 24                                                                                                                                                                        | \$0.00 | \$17,377.00 | \$275,624.50 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (D00007) | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ENERO 2025                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$378.00    | \$275,246.50 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO       |            |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER      | SALDO          |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                                    | \$0.00      | \$2,280.00 | \$1,506,818.81 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00063) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00     | \$1,506,818.81 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00063) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00     | \$1,506,818.81 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00064) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00     | \$1,506,818.81 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00064) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00     | \$1,506,818.81 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00065) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00     | \$1,506,818.81 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00065) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$0.00     | \$1,506,818.81 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | VIATICOS A NOMBRE DE LA MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DEL ICA, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA                                                      | \$0.00      | \$1,500.00 | \$1,505,318.81 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL ICA, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, ASI MISMO CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE I | \$0.00      | \$1,000.00 | \$1,504,318.81 |
| 26/feb./2025 | 11            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00        | 22,535.00  |                |
| 27/feb./2025 | 000000        | (I00006) | DONACION DE EVENTO                                                                                                                                                                                                                                              | \$10,000.00 | \$0.00     | \$1,514,318.81 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ANA PAULINA JARA DE LA O, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                       | \$0.00      | \$1,000.00 | \$1,513,318.81 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LILIANA MARTINEZ VAZQUEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                      | \$0.00      | \$1,000.00 | \$1,512,318.81 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                   | \$0.00      | \$2,000.00 | \$1,510,318.81 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RENATA PATRON OTTERBACH, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                       | \$0.00      | \$2,000.00 | \$1,508,318.81 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PARRA INZUNZA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                       | \$0.00      | \$2,000.00 | \$1,506,318.81 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MOISES RAYO AGUILAR, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                             | \$0.00      | \$5,000.00 | \$1,501,318.81 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                                                                                 | \$0.00      | \$2,578.80 | \$1,498,740.01 |
| 27/feb./2025 | 8             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,000.00   | 15,578.80  |                |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                   | MONTO      |              |                |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                               | DEBE       | HABER        | SALDO          |
| 28/feb./2025 | PA 000025     | (C00027) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 25                                                                                                                                         | \$0.00     | \$17,110.00  | \$1,481,630.01 |
| 28/feb./2025 | PA 000026     | (C00028) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 26                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$3,442.50   | \$1,478,187.51 |
| 28/feb./2025 | PA 000027     | (C00029) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 27                                                                                                                                                                 | \$0.00     | \$3,480.00   | \$1,474,707.51 |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28                                                                                                                                         | \$0.00     | \$87,116.00  | \$1,387,591.51 |
| 28/feb./2025 | PA 000021     | (C00031) | Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21                                                                                                                                                       | \$0.00     | -\$12,999.01 | \$1,400,590.52 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3                                                                                                                                                                     | \$0.00     | \$3,675.00   | \$1,001,009.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3                                                                                                                                                                     | \$0.00     | \$588.00     | \$1,000,421.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | \$0.00     | \$921.50     | \$1,399,669.02 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                           | \$0.00     | \$4,976.31   | \$1,394,692.71 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.           | \$0.00     | \$3,000.70   | \$1,391,692.01 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                              | \$0.00     | \$1,599.95   | \$1,390,092.06 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, COORDINADOR ESCUELA DE MUSICA DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                           | \$0.00     | \$2,188.58   | \$1,387,903.48 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS CORTES LOZANO, DIRECTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                           | \$0.00     | \$2,676.35   | \$1,385,227.13 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00081) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                               | \$0.00     | \$2,950.00   | \$1,382,277.13 |
| 28/feb./2025 | 14            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | 120,725.88   |                |
|              |               |          | Total ( 1112 ) :                                                                                                                                                                                              | 554,545.22 | 518,632.32   |                |

### 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

|              |        |          |                               |              |              |              |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |              |              | \$0.00       |
| 04/feb./2025 | 000000 | (100004) | Movimiento Directo Automático | \$580.88     | \$0.00       | \$580.88     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (100004) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$580.88     | \$0.00       |
| 04/feb./2025 | 2      |          | Subtotal                      | 580.88       | 580.88       |              |
| 05/feb./2025 | 000000 | (100003) | Movimiento Directo Automático | \$542,964.34 | \$0.00       | \$542,964.34 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (100003) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$542,964.34 | \$0.00       |
| 05/feb./2025 | 2      |          | Subtotal                      | 542,964.34   | 542,964.34   |              |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO          |                | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |               |          |                               | DEBE           | HABER          |                |
| 17/feb./2025 | 000000        | (100005) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00     | \$0.00         | \$1,000.00     |
| 17/feb./2025 | 000000        | (100005) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$1,000.00     | \$0.00         |
| 17/feb./2025 |               | 2        |                               |                |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 1,000.00       | 1,000.00       |                |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$2,218,821.57 | \$0.00         | \$2,218,821.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$2,218,821.57 | \$0.00         |
| 28/feb./2025 |               | 2        |                               |                |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 2,218,821.57   | 2,218,821.57   |                |
|              |               |          | Total ( 1122 ) :              | 2,763,366.79   | 2,763,366.79   |                |

### 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

|              |        |          |                                                                                                                                                                                                  |             |        |             |
|--------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                    |             |        | \$0.00      |
| 13/feb./2025 | 000000 | (E00039) | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO DE POESIA EN RELACION AL DIA DE LA BANDERA. | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 13/feb./2025 |        | 1        |                                                                                                                                                                                                  |             |        |             |
|              |        |          | Subtotal                                                                                                                                                                                         | 10,000.00   | 0.00   |             |
|              |        |          | Total ( 1123 ) :                                                                                                                                                                                 | 10,000.00   | 0.00   |             |

### 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

|              |        |          |                               |             |             |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |             |             | \$0.00      |
| 27/feb./2025 | 000000 | (100006) | Movimiento Directo Automático | \$10,000.00 | \$0.00      | \$10,000.00 |
| 27/feb./2025 | 000000 | (100006) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$10,000.00 | \$0.00      |
| 27/feb./2025 |        | 2        |                               |             |             |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 10,000.00   | 10,000.00   |             |
|              |        |          | Total ( 1124 ) :              | 10,000.00   | 10,000.00   |             |

### 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

|              |  |  |               |  |  |        |
|--------------|--|--|---------------|--|--|--------|
| 01/feb./2025 |  |  | Saldo Inicial |  |  | \$0.00 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|--------|



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                   | MONTO       |        | SALDO       |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|              |               |          |                                                                               | DEBE        | HABER  |             |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00031) | ANTICIPO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PARA EL PAGO DE 12 MESAS PLEGABLES | \$20,184.00 | \$0.00 | \$20,184.00 |
| 14/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                      | 20,184.00   | 0.00   |             |
|              |               |          | Total ( 1131 ) :                                                              | 20,184.00   | 0.00   |             |

### 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

|              |           |          |                                                                                       |              |        |              |
|--------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                                                         |              |        | \$731,586.97 |
| 03/feb./2025 | CO 000022 | (P00081) | GD Compra : 22 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO                     | \$12,999.01  | \$0.00 | \$744,585.98 |
| 03/feb./2025 | CO 000031 | (P00109) | GD Compra : 31 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO                     | \$12,999.00  | \$0.00 | \$757,584.98 |
| 03/feb./2025 |           | 2        | Subtotal                                                                              | 25,998.01    | 0.00   |              |
| 27/feb./2025 | CO 000030 | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$55,564.00  | \$0.00 | \$813,148.98 |
| 27/feb./2025 |           | 1        | Subtotal                                                                              | 55,564.00    | 0.00   |              |
| 28/feb./2025 | CO 000022 | (P00108) | Cancelación GD Compra : 22 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO         | -\$12,999.01 | \$0.00 | \$833,918.95 |
| 28/feb./2025 |           | 1        | Subtotal                                                                              | -12,999.01   | 0.00   |              |
|              |           |          | Total ( 1241 ) :                                                                      | 68,563.00    | 0.00   |              |

### 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

|              |           |          |                                                                                       |             |        |              |
|--------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                                                         |             |        | \$391,097.81 |
| 27/feb./2025 | CO 000030 | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$24,940.00 | \$0.00 | \$300,186.50 |
| 27/feb./2025 |           | 1        | Subtotal                                                                              | 24,940.00   | 0.00   |              |
|              |           |          | Total ( 1246 ) :                                                                      | 24,940.00   | 0.00   |              |

### 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

|              |  |  |               |  |  |                |
|--------------|--|--|---------------|--|--|----------------|
| 01/feb./2025 |  |  | Saldo Inicial |  |  | \$1,509,098.81 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|----------------|



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                           | MONTO  |            | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
|                  |               |          |                                                                       | DEBE   | HABER      |              |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$571.02   | \$813,720.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$9,391.18 | \$823,111.18 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$479.41   | \$823,590.59 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$7,528.21 | \$831,118.80 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$369.06   | \$831,487.86 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$833.50   | \$832,321.36 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$9,641.67 | \$841,963.03 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$802.81   | \$842,765.84 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$2,372.86 | \$845,138.70 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$332.08   | \$845,470.78 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$398.67   | \$845,869.45 |
| 28/feb./2025     | 11            |          | Subtotal                                                              | 0.00   | 32,720.47  |              |
| Total ( 1263 ) : |               |          |                                                                       | 0.00   | 32,720.47  |              |

## 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

|                  |        |          |                               |              |              |                |
|------------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 01/feb./2025     |        |          | Saldo Inicial                 |              |              | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$511,570.00 | \$511,570.00   |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$25,266.50  | \$536,836.50   |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$408,548.42 | \$945,384.92   |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$248,815.16 | \$1,194,200.08 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$814,144.40 | \$2,008,344.48 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$117,315.10 | \$2,125,659.58 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$46,005.92  | \$2,171,665.50 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$18,402.37  | \$2,190,067.87 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,753.70  | \$2,218,821.57 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$511,570.00 | \$0.00       | \$1,707,251.57 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$25,266.50  | \$0.00       | \$1,681,985.07 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$408,548.42 | \$0.00       | \$1,273,436.65 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$248,815.16 | \$0.00       | \$1,024,621.49 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$814,144.40 | \$0.00       | \$210,477.09   |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$117,315.10 | \$0.00       | \$93,161.99    |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$46,005.92  | \$0.00       | \$47,156.07    |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$18,402.37  | \$0.00       | \$28,753.70    |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$28,753.70  | \$0.00       | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 18     |          | Subtotal                      | 2,218,821.57 | 2,218,821.57 |                |
| Total ( 2111 ) : |        |          |                               | 2,218,821.57 | 2,218,821.57 |                |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento                       | Poliza   | Descripción                                                                    | MONTO      |             | SALDO        |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |                                     |          |                                                                                | DEBE       | HABER       |              |
| 2112         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |          |                                                                                |            |             |              |
|              |                                     |          |                                                                                |            |             |              |
| 01/feb./2025 |                                     |          | Saldo Inicial                                                                  |            |             | \$290,000.50 |
|              |                                     |          |                                                                                |            |             |              |
| 03/feb./2025 | CO 000022                           | (P00081) | GD Compra : 22 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO              | \$0.00     | \$12,999.01 | \$302,999.51 |
| 03/feb./2025 | CO 000031                           | (P00109) | GD Compra : 31 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO              | \$0.00     | \$12,999.00 | \$315,998.51 |
| 03/feb./2025 | 2                                   |          | Subtotal                                                                       | 0.00       | 25,998.01   |              |
|              |                                     |          |                                                                                |            |             |              |
| 04/feb./2025 | CO 000012                           | (P00046) | GD Compra : 12 Factura: E6432, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                   | \$0.00     | \$3,480.00  | \$319,478.51 |
| 04/feb./2025 | 1                                   |          | Subtotal                                                                       | 0.00       | 3,480.00    |              |
|              |                                     |          |                                                                                |            |             |              |
| 05/feb./2025 | CO 000010                           | (P00039) | GD Compra : 10 Factura: 8284130, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.          | \$0.00     | \$4,336.34  | \$323,814.85 |
| 05/feb./2025 | PA 000009                           | (C00011) | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 9                             | \$4,336.34 | \$0.00      | \$319,478.51 |
| 05/feb./2025 | CO 000024                           | (P00087) | GD Compra : 24 Factura: E6662, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                 | \$0.00     | \$3,480.00  | \$322,958.51 |
| 05/feb./2025 | 3                                   |          | Subtotal                                                                       | 4,336.34   | 7,816.34    |              |
|              |                                     |          |                                                                                |            |             |              |
| 06/feb./2025 | CO 000011                           | (P00043) | GD Compra : 11 Factura: 0BE8306A9F1C, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR          | \$0.00     | \$3,480.00  | \$326,438.51 |
| 06/feb./2025 | 1                                   |          | Subtotal                                                                       | 0.00       | 3,480.00    |              |
|              |                                     |          |                                                                                |            |             |              |
| 07/feb./2025 | CO 000018                           | (P00065) | GD Compra : 18 Factura: 02 0600237110, 18 OPERADORA OMX SA DE CV               | \$0.00     | \$20,184.00 | \$346,622.51 |
| 07/feb./2025 | 1                                   |          | Subtotal                                                                       | 0.00       | 20,184.00   |              |
|              |                                     |          |                                                                                |            |             |              |
| 10/feb./2025 | PA 000010                           | (C00012) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 10                                | \$3,480.00 | \$0.00      | \$343,142.51 |
| 10/feb./2025 | PA 000011                           | (C00013) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 11                                  | \$3,480.00 | \$0.00      | \$339,662.51 |
| 10/feb./2025 | CO 000026                           | (P00093) | GD Compra : 26 Factura: A-167691368, 399 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00     | \$17,377.00 | \$357,039.51 |
| 10/feb./2025 | 3                                   |          | Subtotal                                                                       | 6,960.00   | 17,377.00   |              |
|              |                                     |          |                                                                                |            |             |              |
| 11/feb./2025 | CO 000013                           | (P00049) | GD Compra : 13 Factura: D7639, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                   | \$0.00     | \$3,480.00  | \$360,519.51 |
| 11/feb./2025 | 1                                   |          | Subtotal                                                                       | 0.00       | 3,480.00    |              |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                               | MONTO            |                  | SALDO        |
|---------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                     |               |          |                                                                                                                                                                                                           | DEBE             | HABER            |              |
| 12/feb./2025        | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                             | \$0.00           | \$24,499.00      | \$385,018.51 |
| <b>12/feb./2025</b> |               | <b>1</b> | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0.00</b>      | <b>24,499.00</b> |              |
| 13/feb./2025        | PA 000012     | (C00014) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 12                                                                                                                                                             | \$3,480.00       | \$0.00           | \$381,538.51 |
| 13/feb./2025        | CO 000014     | (P00052) | GD Compra : 14 Factura: A 137, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA                                                                                                                                       | \$0.00           | \$3,481.45       | \$385,019.96 |
| 13/feb./2025        | PA 000013     | (C00015) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 13                                                                                                                                                       | \$3,481.45       | \$0.00           | \$381,538.51 |
| 13/feb./2025        | CO 000015     | (P00056) | GD Compra : 15 Factura: 2078 - 2102, 496 GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS                                                                                                                                      | \$0.00           | \$45,972.50      | \$427,511.01 |
| 13/feb./2025        | PA 000014     | (C00016) | GP GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS, Folio Pago: 14                                                                                                                                                            | \$45,972.50      | \$0.00           | \$381,538.51 |
| <b>13/feb./2025</b> |               | <b>5</b> | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>52,933.95</b> | <b>49,453.95</b> |              |
| 14/feb./2025        | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15                                                                                                                                                              | \$24,499.00      | \$0.00           | \$357,039.51 |
| 14/feb./2025        | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                                                                                              | \$0.00           | \$16,434.54      | \$373,474.05 |
| 14/feb./2025        | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                      | \$16,434.54      | \$0.00           | \$357,039.51 |
| <b>14/feb./2025</b> |               | <b>3</b> | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>40,933.54</b> | <b>16,434.54</b> |              |
| 17/feb./2025        | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                                                                                             | \$0.00           | \$40,000.00      | \$397,039.51 |
| 17/feb./2025        | CO 000023     | (P00084) | GD Compra : 23 Factura: 9FFD3, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                                                                                                                                              | \$0.00           | \$3,480.00       | \$400,519.51 |
| <b>17/feb./2025</b> |               | <b>2</b> | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0.00</b>      | <b>43,480.00</b> |              |
| 18/feb./2025        | PA 000017     | (C00019) | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 17                                                                                                                                                                 | \$20,184.00      | \$0.00           | \$380,335.51 |
| <b>18/feb./2025</b> |               | <b>1</b> | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>20,184.00</b> | <b>0.00</b>      |              |
| 19/feb./2025        | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                        | \$0.00           | \$8,558.30       | \$388,893.81 |
| 19/feb./2025        | CO 000025     | (P00090) | GD Compra : 25 Factura: B3412, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                                                                                                                                            | \$0.00           | \$3,480.00       | \$392,373.81 |
| <b>19/feb./2025</b> |               | <b>2</b> | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0.00</b>      | <b>12,038.30</b> |              |
| 20/feb./2025        | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18                                                                                                                                                             | \$40,000.00      | \$0.00           | \$352,373.81 |
| 20/feb./2025        | CO 000027     | (P00096) | GD Compra : 27 Factura: A2515, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                                                     | \$0.00           | \$17,110.00      | \$369,483.81 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00050) | F-POSE80175303 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                | \$0.00           | \$672.00         | \$370,155.81 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00050) | F-C48F5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO EN LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00           | \$760.00         | \$370,915.81 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00050) | F-19 POLARIZADO DE LA VENTANA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO                                                                                                                               | \$0.00           | \$2,021.79       | \$372,937.60 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00050) | F-27 MANTENIMIENTO A LAPTOP DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                   | \$0.00           | \$770.00         | \$373,707.60 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                               | MONTO            |                  | SALDO        |
|---------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                     |               |          |                                                                                                                                                                                                           | DEBE             | HABER            |              |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00050) | F-POSE80175303 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                | \$672.00         | \$0.00           | \$373,035.60 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00050) | F-C48F5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO EN LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$760.00         | \$0.00           | \$372,275.60 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00050) | F-19 POLARIZADO DE LA VENTANA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO                                                                                                                               | \$2,021.79       | \$0.00           | \$370,253.81 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00050) | F-27 MANTENIMIENTO A LAPTOP DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                   | \$770.00         | \$0.00           | \$369,483.81 |
| <b>20/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>44,223.79</b> | <b>21,333.79</b> |              |
| 21/feb./2025        | PA 000019     | (C00021) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19                                                                                                                                                        | \$8,558.30       | \$0.00           | \$360,925.51 |
| <b>21/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8,558.30</b>  | <b>0.00</b>      |              |
| 24/feb./2025        | CO 000021     | (P00078) | GD Compra : 21 Factura: VBV-47, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                                                                                             | \$0.00           | \$15,000.00      | \$375,925.51 |
| 24/feb./2025        | PA 000020     | (C00022) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 20                                                                                                                                                             | \$15,000.00      | \$0.00           | \$360,925.51 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00055) | F-4HGFFI 348898 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GALERIA DE CERRITO DEL TIMBRE                                                                                                                               | \$0.00           | \$1,999.00       | \$362,924.51 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                             | \$0.00           | \$600.01         | \$363,524.52 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00055) | F-4HGFFI 348898 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GALERIA DE CERRITO DEL TIMBRE                                                                                                                               | \$1,999.00       | \$0.00           | \$361,525.52 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00055) | F-47HGFFI 348900 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GALERIA DE CERRITO DEL TIMBRE                                                                                                                             | \$600.01         | \$0.00           | \$360,925.51 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00056) | COMPRA DE ALIMENTOS PARA MESA DE CANAPES DENTRO DEL PROGRAMA "LETRAS EN PLENILUNIO", EN EL CERRITO DEL TIMBRE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS EL 12 DE FEBRERO DE 2025                                 | \$0.00           | \$1,117.00       | \$362,042.51 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00056) | COMPRA DE ALIMENTOS PARA MESA DE CANAPES DENTRO DEL PROGRAMA "LETRAS EN PLENILUNIO", EN EL CERRITO DEL TIMBRE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS EL 12 DE FEBRERO DE 2025                                 | \$1,117.00       | \$0.00           | \$360,925.51 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00056) | F-A8584 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                               | \$0.00           | \$419.99         | \$361,345.50 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00056) | F-A8584 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                               | \$419.99         | \$0.00           | \$360,925.51 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00056) | F-B6261/EEE92/9624F/612F8/48FA2/EF513/AE175/C05F5/55FF8 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SJD-CSL                                                                                                       | \$0.00           | \$1,039.00       | \$361,964.51 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00056) | F-B6261/EEE92/9624F/612F8/48FA2/EF513/AE175/C05F5/55FF8 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SJD-CSL                                                                                                       | \$1,039.00       | \$0.00           | \$360,925.51 |
| <b>24/feb./2025</b> | <b>12</b>     |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>20,175.00</b> | <b>20,175.00</b> |              |
| 25/feb./2025        | PA 000021     | (C00023) | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21                                                                                                                                                               | \$12,999.01      | \$0.00           | \$347,926.50 |
| 25/feb./2025        | PA 000022     | (C00024) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 22                                                                                                                                                             | \$3,480.00       | \$0.00           | \$344,446.50 |
| 25/feb./2025        | PA 000023     | (C00025) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 23                                                                                                                                                           | \$6,960.00       | \$0.00           | \$337,486.50 |
| 25/feb./2025        | CO 000029     | (P00102) | GD Compra : 29 Factura: D11C9, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                                                                                                                                              | \$0.00           | \$3,480.00       | \$340,966.50 |
| 25/feb./2025        | PA 000029     | (C00032) | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 29                                                                                                                                                               | \$12,999.00      | \$0.00           | \$327,967.50 |
| <b>25/feb./2025</b> | <b>5</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                           | <b>36,438.01</b> | <b>3,480.00</b>  |              |
| 26/feb./2025        | PA 000024     | (C00026) | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 24                                                                                                                                                  | \$17,377.00      | \$0.00           | \$310,590.50 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | MONTO        |              |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                           | DEBE         | HABER        | SALDO        |
| 26/feb./2025 | CO 000028     | (P00099) | GD Compra : 28 Factura: 7A0AF, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                                                                                                                                                                            | \$0.00       | \$3,480.00   | \$314,070.50 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | F-12713 LIQUIDO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LO S AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE CULTURA                                                                                                                                             | \$0.00       | \$1,180.00   | \$315,250.50 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | F-12656 BASE DE PARED PARA AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE ESPEJOS                                                                                                                                                                        | \$0.00       | \$1,100.00   | \$316,350.50 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | F-12713 LIQUIDO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LO S AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE CULTURA                                                                                                                                             | \$1,180.00   | \$0.00       | \$315,170.50 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | F-12656 BASE DE PARED PARA AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE ESPEJOS                                                                                                                                                                        | \$1,100.00   | \$0.00       | \$314,070.50 |
| 26/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                  | 19,657.00    | 5,760.00     |              |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                                                                                     | \$0.00       | \$6,612.00   | \$320,682.50 |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                                                                                     | \$0.00       | \$80,504.00  | \$401,186.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-95987 COMPRA DE 3 AEROSOLES PARA UTILIZARLOS EN EL ETIQUETADO DE SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO Y F-FA017 COMPRA DE CABO DE NYLON DE 3/8" NECESARIA PARA SUJETAR LAS CAJAS QUE CONTIENEN LAS SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO | \$0.00       | \$389.79     | \$401,576.29 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-95987 COMPRA DE 3 AEROSOLES PARA UTILIZARLOS EN EL ETIQUETADO DE SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO Y F-FA017 COMPRA DE CABO DE NYLON DE 3/8" NECESARIA PARA SUJETAR LAS CAJAS QUE CONTIENEN LAS SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO | \$389.79     | \$0.00       | \$401,186.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-64737285 TRASLADO POR CASETA SJD-CSL DE LA DIRECTORA GENERAL POSTERIOR A LA VISITA REALIZADA A LA DELEGACION DE MIRAFLORES                                                                                                              | \$0.00       | \$120.00     | \$401,306.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-64737285 TRASLADO POR CASETA SJD-CSL DE LA DIRECTORA GENERAL POSTERIOR A LA VISITA REALIZADA A LA DELEGACION DE MIRAFLORES                                                                                                              | \$120.00     | \$0.00       | \$401,186.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-IWAOZ398949 COMPRA DE 3 CINTAS DE EMPAQUE PARA CERRAR LAS CAJAS QUE CONTIENEN LAS SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO                                                                                                                  | \$0.00       | \$75.00      | \$401,261.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-IWAOZ398949 COMPRA DE 3 CINTAS DE EMPAQUE PARA CERRAR LAS CAJAS QUE CONTIENEN LAS SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO                                                                                                                  | \$75.00      | \$0.00       | \$401,186.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-35213 PAGO 3ER MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ A LA CAMIONETA OFICIAL DE ESTE INSTITUTO CON NUMERO DE RESGUARDO ICA-000403                                                                                                                     | \$0.00       | \$1,994.01   | \$403,180.51 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-35213 PAGO 3ER MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ A LA CAMIONETA OFICIAL DE ESTE INSTITUTO CON NUMERO DE RESGUARDO ICA-000403                                                                                                                     | \$1,994.01   | \$0.00       | \$401,186.50 |
| 27/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                  | 2,578.80     | 89,694.80    |              |
| 28/feb./2025 | PA 000025     | (C00027) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 25                                                                                                                                                                     | \$17,110.00  | \$0.00       | \$384,076.50 |
| 28/feb./2025 | PA 000026     | (C00028) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 26                                                                                                                                                                                           | \$3,480.00   | \$0.00       | \$380,596.50 |
| 28/feb./2025 | PA 000027     | (C00029) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 27                                                                                                                                                                                             | \$3,480.00   | \$0.00       | \$377,116.50 |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28                                                                                                                                                                     | \$6,612.00   | \$0.00       | \$370,504.50 |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28                                                                                                                                                                     | \$80,504.00  | \$0.00       | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | PA 000021     | (C00031) | Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21                                                                                                                                                                                   | -\$12,999.01 | \$0.00       | \$302,999.51 |
| 28/feb./2025 | CO 000022     | (P00108) | Cancelación GD Compra : 22 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO                                                                                                                                                             | \$0.00       | -\$12,999.01 | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                             | \$0.00       | \$4,263.00   | \$294,263.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                             | \$4,263.00   | \$0.00       | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | F-312533 EXTENSION PARA PINTAR EXTERIOR DE LA CASA DE CULTURA PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ                                                                                                                                                | \$0.00       | \$921.50     | \$290,922.00 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                        | MONTO      |            |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                    | DEBE       | HABER      | SALDO        |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | F-312533 EXTENSION PARA PINTAR EXTERIOR DE LA CASA DE CULTURA PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ                                                                                         | \$921.50   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-B876D ARREGLO FLORAL A UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA PRESENTACION EDITORIAL "PAISAJES DE AZUCAR" A REALIZARSE EL 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.                                 | \$0.00     | \$2,900.00 | \$292,900.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-B876D ARREGLO FLORAL A UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA PRESENTACION EDITORIAL "PAISAJES DE AZUCAR" A REALIZARSE EL 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.                                 | \$2,900.00 | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-1299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS EN LA ELABORACION DE CUENTA PUBLICA                                         | \$0.00     | \$946.32   | \$290,946.82 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-1299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS EN LA ELABORACION DE CUENTA PUBLICA                                         | \$946.32   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-3300 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS EN LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | \$0.00     | \$499.99   | \$290,500.49 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-3300 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS EN LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | \$499.99   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-IWAOZ400749 ARTICULOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                      | \$0.00     | \$630.00   | \$290,630.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-IWAOZ400749 ARTICULOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                      | \$630.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-39C7AF152312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER PROGRAMAS DE CASA CULTURA.                                                                             | \$0.00     | \$1,420.00 | \$291,420.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-39C7AF152312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER PROGRAMAS DE CASA CULTURA.                                                                             | \$1,420.00 | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-3 ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                                | \$0.00     | \$580.00   | \$290,580.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-3 ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                                | \$580.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-BAFBA-123547 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA..                                          | \$0.00     | \$573.00   | \$290,573.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-BAFBA-123547 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA..                                          | \$573.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-00155D014009 BOCADILLO PARA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                                                                 | \$0.00     | \$299.70   | \$290,300.20 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-00155D014009 BOCADILLO PARA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                                                                 | \$299.70   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-C4CE58BF9BD ARTICULOS DE CAFETERIA PARA MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                            | \$0.00     | \$128.00   | \$290,128.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-C4CE58BF9BD ARTICULOS DE CAFETERIA PARA MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                            | \$128.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-IWAYB51227 TINTAS PARA LA COORDINACION DE LA CASA DE LA CULTURA CSL                                                                                                              | \$0.00     | \$968.00   | \$290,968.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-IWAYB51227 TINTAS PARA LA COORDINACION DE LA CASA DE LA CULTURA CSL                                                                                                              | \$968.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-65118430/65117936 TRASLADO DE MATERIAL A LA CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CSL                                                                            | \$0.00     | \$190.00   | \$290,190.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-65118430/65117936 TRASLADO DE MATERIAL A LA CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CSL                                                                            | \$190.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-8187262 TELA PARA HACER MANTELES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS                                                                                                                     | \$0.00     | \$149.95   | \$290,150.45 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-8187262 TELA PARA HACER MANTELES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS                                                                                                                     | \$149.95   | \$0.00     | \$290,000.50 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                              | MONTO      |            |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                          | DEBE       | HABER      | SALDO        |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-IWAOZ398852 BEBIDAS PARA LA REALIZACION DE REUNION CON EL GREMIO ARTISTICO                                                                             | \$0.00     | \$292.00   | \$290,292.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-IWAOZ398852 BEBIDAS PARA LA REALIZACION DE REUNION CON EL GREMIO ARTISTICO                                                                             | \$292.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-15846 CINTA PARA ELABORAR Y REFORZAR CUBIERTAS DE TECLADOS Y OTROS INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ATRILES, BANCOS Y USO GENERAL      | \$0.00     | \$402.60   | \$290,403.10 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-15846 CINTA PARA ELABORAR Y REFORZAR CUBIERTAS DE TECLADOS Y OTROS INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ATRILES, BANCOS Y USO GENERAL      | \$402.60   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-IWAOZ398893 EXTENSION, FOCO LED Y MULTICONTACTO NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA                                                | \$0.00     | \$359.00   | \$290,359.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-IWAOZ398893 EXTENSION, FOCO LED Y MULTICONTACTO NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA                                                | \$359.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-IWAOZ398893 PAQUETE DE HOJAS                                                                                                                           | \$0.00     | \$110.00   | \$290,110.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-IWAOZ398893 PAQUETE DE HOJAS                                                                                                                           | \$110.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F- A 62 UKULELE FLIGHT SOPRANO TU5 53 MAH CON FUNDA Y ENCORDADOE ALICE                                                                                   | \$0.00     | \$1,316.98 | \$291,317.48 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F- A 62 UKULELE FLIGHT SOPRANO TU5 53 MAH CON FUNDA Y ENCORDADOE ALICE                                                                                   | \$1,316.98 | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-42298 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES                                                               | \$0.00     | \$465.35   | \$290,465.85 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-42298 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES                                                               | \$465.35   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-8797 EXTENSIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS DE ICA                                                                                                | \$0.00     | \$1,471.00 | \$291,471.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-8797 EXTENSIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS DE ICA                                                                                                | \$1,471.00 | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-5220 TONER PARA IMPRESORA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES                                                | \$0.00     | \$740.00   | \$290,740.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-5220 TONER PARA IMPRESORA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES                                                | \$740.00   | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00081) | F-BF93C PAGO DE DOS PAQUETES DE TAPETES CON LA FINALIDAD DE ENTREGARSE AL GRUPO DE DANZA DE LA COMUNIDAD DE LA RIBERA, PARA LA CONTINUIDAD DE SUS CLASES | \$0.00     | \$2,950.00 | \$292,950.50 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00081) | F-BF93C PAGO DE DOS PAQUETES DE TAPETES CON LA FINALIDAD DE ENTREGARSE AL GRUPO DE DANZA DE LA COMUNIDAD DE LA RIBERA, PARA LA CONTINUIDAD DE SUS CLASES | \$2,950.00 | \$0.00     | \$290,000.50 |
| 28/feb./2025 | 53            |          | Subtotal                                                                                                                                                 | 120,763.38 | 9,577.38   |              |
|              |               |          | Total ( 2112 ) :                                                                                                                                         | 377,742.11 | 377,742.11 |              |

### 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

|              |        |          |                                                                                                                                                                                                               |        |            |            |
|--------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                                 |        |            | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00030) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. VICTOR GUILLERMO GARCIA PROAL, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                   | MONTO      |            | SALDO      |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                               | DEBE       | HABER      |            |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00030) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. VICTOR GUILLERMO GARCIA PROAL, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES | \$3,000.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 3,000.00   | 3,000.00   |            |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00033) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL GALICIA DIAZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES          | \$0.00     | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00033) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL GALICIA DIAZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES          | \$7,000.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00035) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ELISA LIERA PULS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES              | \$0.00     | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00035) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ELISA LIERA PULS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES              | \$3,000.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 05/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 10,000.00  | 10,000.00  |            |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. AXAYACATL ESPINOLA PULS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES       | \$0.00     | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                 | \$7,000.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALAN ISAC HERNANDEZ JIMENEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES   | \$0.00     | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALAN ISAC HERNANDEZ JIMENEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES   | \$3,000.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ERICKA REYES REYES, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES          | \$0.00     | \$7,000.00 | \$7,000.00 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ERICKA REYES REYES, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES          | \$7,000.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 11/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 17,000.00  | 17,000.00  |            |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO            |                  |            |
|---------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
|                     |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE             | HABER            | SALDO      |
| 13/feb./2025        | 000000        | (E00040) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE" CASO PRACTICO Y "INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CU | \$0.00           | \$5,000.00       | \$7,245.50 |
| 13/feb./2025        | 000000        | (E00040) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE" CASO PRACTICO Y "INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CU | \$5,000.00       | \$0.00           | \$2,245.50 |
| 13/feb./2025        | 000000        | (E00041) | VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE, CASO PRACTICO" Y " INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PUBLICA" A LLEVARSE A CABO LOS DIA | \$0.00           | \$5,000.00       | \$7,245.50 |
| 13/feb./2025        | 000000        | (E00041) | VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE, CASO PRACTICO" Y " INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PUBLICA" A LLEVARSE A CABO LOS DIA | \$5,000.00       | \$0.00           | \$2,245.50 |
| 13/feb./2025        | 000000        | (E00042) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. AARON MANUEL CONTRERAS FLORES, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE" CASO PRACTICO Y "INFORMACION | \$0.00           | \$5,000.00       | \$7,245.50 |
| 13/feb./2025        | 000000        | (E00042) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. AARON MANUEL CONTRERAS FLORES, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE" CASO PRACTICO Y "INFORMACION | \$5,000.00       | \$0.00           | \$2,245.50 |
| <b>13/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |            |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00043) | MAPOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MERCEDES REYNOSO MORENO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                       | \$0.00           | \$1,500.00       | \$3,745.50 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00043) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MERCEDES REYNOSO MORENO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                        | \$1,500.00       | \$0.00           | \$2,245.50 |
| <b>14/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |            |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00044) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                                  | \$0.00           | \$1,500.00       | \$3,745.50 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00044) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                                  | \$1,500.00       | \$0.00           | \$2,245.50 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00046) | PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO        | \$0.00           | \$5,000.00       | \$7,245.50 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO      |            |            |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | DEBE       | HABER      | SALDO      |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO | \$5,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | PAGO A NOMBRE DEL C. ABRAHAM LIRA ALCANTAR, GANADOR DEL 2DO. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.   | \$0.00     | \$3,500.00 | \$5,745.50 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | PAGO A NOMBRE DEL C. ABRAHAM LIRA ALCANTAR, GANADOR DEL 2DO. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.   | \$3,500.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO | \$0.00     | \$2,500.00 | \$4,745.50 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO | \$2,500.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                           | \$0.00     | \$7,000.00 | \$9,245.50 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                           | \$7,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 20/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,500.00  | 19,500.00  |            |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                           | \$0.00     | \$3,000.00 | \$5,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                           | \$3,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                           | \$0.00     | \$3,000.00 | \$5,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                           | \$3,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                           | \$0.00     | \$3,000.00 | \$5,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                           | \$3,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO      |            |            |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER      | SALDO      |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                                  | \$0.00     | \$3,000.00 | \$5,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                                  | \$3,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KENIA CHAVARRIA RUIZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                          | \$0.00     | \$7,000.00 | \$9,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KENIA CHAVARRIA RUIZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                          | \$7,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                                  | \$0.00     | \$7,000.00 | \$9,245.50 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                                  | \$7,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 24/feb./2025 | 12            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,000.00  | 26,000.00  |            |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | VIATICOS A NOMBRE DE LA MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DEL ICA, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA                                                      | \$0.00     | \$1,500.00 | \$3,745.50 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | VIATICOS A NOMBRE DE LA MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DEL ICA, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA                                                      | \$1,500.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL ICA, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, ASI MISMO CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE I | \$0.00     | \$1,000.00 | \$3,245.50 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL ICA, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, ASI MISMO CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE I | \$1,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 26/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,500.00   | 2,500.00   |            |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                                  | \$0.00     | \$1,000.00 | \$3,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                                                  | \$1,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                   | MONTO      |            |            |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                               | DEBE       | HABER      | SALDO      |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LILIANA MARTINEZ VAZQUEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES    | \$0.00     | \$1,000.00 | \$3,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LILIANA MARTINEZ VAZQUEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES    | \$1,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES | \$0.00     | \$2,000.00 | \$4,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES | \$2,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RENATA PATRON OTTERBACH, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES     | \$0.00     | \$2,000.00 | \$4,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RENATA PATRON OTTERBACH, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES     | \$2,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PARRA INZUNZA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES     | \$0.00     | \$2,000.00 | \$4,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PARRA INZUNZA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES     | \$2,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MOISES RAYO AGUILAR, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES           | \$0.00     | \$5,000.00 | \$7,245.50 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MOISES RAYO AGUILAR, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES           | \$5,000.00 | \$0.00     | \$2,245.50 |
| 27/feb./2025 | 12            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 13,000.00  | 13,000.00  |            |
|              |               |          | Total ( 2115 ) :                                                                                                                                                                                              | 107,500.00 | 107,500.00 |            |

### 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

|              |           |          |                                                 |        |         |          |
|--------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                   |        |         | \$378.13 |
| 10/feb./2025 | PA 000010 | (C00012) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 10 | \$0.00 | \$37.50 | \$415.63 |
| 10/feb./2025 | 1         |          | Subtotal                                        | 0.00   | 37.50   |          |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha                       | No. de<br>Evento | Poliza   | Descripción                                                                     | MONTO    |             | SALDO       |
|-----------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
|                             |                  |          |                                                                                 | DEBE     | HABER       |             |
| 20/feb./2025                | 000000           | (E00050) | ISR F-19 POLARIZADO DE LA VENTANA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO | \$0.00   | \$21.79     | \$437.42    |
| 20/feb./2025                |                  | 1        | Subtotal                                                                        | 0.00     | 21.79       |             |
| 25/feb./2025                | PA 000023        | (C00025) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 23                                 | \$0.00   | \$75.00     | \$512.42    |
| 25/feb./2025                |                  | 1        | Subtotal                                                                        | 0.00     | 75.00       |             |
| 26/feb./2025                | 000000           | (D00007) | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ENERO 2025                                     | \$378.13 | \$0.00      | \$134.29    |
| 26/feb./2025                | 000000           | (D00007) | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ENERO 2025                                     | \$0.00   | \$0.13      | \$134.42    |
| 26/feb./2025                |                  | 2        | Subtotal                                                                        | 378.13   | 0.13        |             |
| 28/feb./2025                | PA 000026        | (C00028) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 26                                 | \$0.00   | \$37.50     | \$171.92    |
| 28/feb./2025                |                  | 1        | Subtotal                                                                        | 0.00     | 37.50       |             |
| Total ( 2117 ) :            |                  |          |                                                                                 | 378.13   | 171.92      |             |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS |                  |          |                                                                                 |          |             |             |
|                             |                  |          |                                                                                 |          |             |             |
| 01/feb./2025                |                  |          | Saldo Inicial                                                                   |          |             | \$0.00      |
| 27/feb./2025                | 000000           | (I00006) | DONACION DE EVENTO                                                              | \$0.00   | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 27/feb./2025                |                  | 1        | Subtotal                                                                        | 0.00     | 10,000.00   |             |
| Total ( 4169 ) :            |                  |          |                                                                                 | 0.00     | 10,000.00   |             |
| 4212 APORTACIONES           |                  |          |                                                                                 |          |             |             |
|                             |                  |          |                                                                                 |          |             |             |
| 01/feb./2025                |                  |          | Saldo Inicial                                                                   |          |             | \$0.00      |
| 17/feb./2025                | 000000           | (I00005) | CUOTA DE RECUPERACION, PAGO 1 ESCUELA DE ARTES, ERIKA REYES F-9                 | \$0.00   | \$1,000.00  | \$1,000.00  |
| 17/feb./2025                |                  | 1        | Subtotal                                                                        | 0.00     | 1,000.00    |             |
| Total ( 4212 ) :            |                  |          |                                                                                 | 0.00     | 1,000.00    |             |
| 4213 CONVENIOS              |                  |          |                                                                                 |          |             |             |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento                                                          | Poliza   | Descripción                                                      | MONTO        |                | SALDO          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|              |                                                                        |          |                                                                  | DEBE         | HABER          |                |
| 01/feb./2025 |                                                                        |          | Saldo Inicial                                                    |              |                | \$2,968,197.64 |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                 | (D00009) | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025        | \$0.00       | \$2,218,821.57 | \$5,187,019.21 |
| 28/feb./2025 |                                                                        | 1        | Subtotal                                                         | 0.00         | 2,218,821.57   |                |
|              |                                                                        |          | Total ( 4213 ) :                                                 | 0.00         | 2,218,821.57   |                |
| 4223         | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                               |          |                                                                  |              |                |                |
| 01/feb./2025 |                                                                        |          | Saldo Inicial                                                    |              |                | \$829,652.26   |
| 05/feb./2025 | 000000                                                                 | (100003) | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                  | \$0.00       | \$542,964.34   | \$1,372,616.60 |
| 05/feb./2025 |                                                                        | 1        | Subtotal                                                         | 0.00         | 542,964.34     |                |
|              |                                                                        |          | Total ( 4223 ) :                                                 | 0.00         | 542,964.34     |                |
| 4311         | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS |          |                                                                  |              |                |                |
| 01/feb./2025 |                                                                        |          | Saldo Inicial                                                    |              |                | \$3,830.12     |
| 04/feb./2025 | 000000                                                                 | (100004) | INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025 | \$0.00       | \$580.88       | \$4,411.00     |
| 04/feb./2025 |                                                                        | 1        | Subtotal                                                         | 0.00         | 580.88         |                |
|              |                                                                        |          | Total ( 4311 ) :                                                 | 0.00         | 580.88         |                |
| 5111         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                      |          |                                                                  |              |                |                |
| 01/feb./2025 |                                                                        |          | Saldo Inicial                                                    |              |                | \$523,167.64   |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                 | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                    | \$511,570.00 | \$0.00         | \$1,034,737.64 |
| 28/feb./2025 |                                                                        | 1        | Subtotal                                                         | 511,570.00   | 0.00           |                |
|              |                                                                        |          | Total ( 5111 ) :                                                 | 511,570.00   | 0.00           |                |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de<br>Evento                                                          | Poliza    | Descripción                   | MONTO        |        | SALDO          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
|              |                                                                           |           |                               | DEBE         | HABER  |                |
| <hr/>        |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 5113         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   |           |                               |              |        |                |
| <hr/>        |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 01/feb./2025 |                                                                           |           | Saldo Inicial                 |              |        | \$949,143.43   |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                    | (D000009) | Movimiento Directo Automático | \$25,266.50  | \$0.00 | \$974,409.93   |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                    | (D000009) | Movimiento Directo Automático | \$408,548.42 | \$0.00 | \$1,382,958.35 |
| 28/feb./2025 |                                                                           | 2         |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           | Subtotal                      | 433,814.92   | 0.00   |                |
|              |                                                                           |           | Total ( 5113 ) :              | 433,814.92   | 0.00   |                |
| <hr/>        |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 5114         | SEGURIDAD SOCIAL                                                          |           |                               |              |        |                |
| <hr/>        |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 01/feb./2025 |                                                                           |           | Saldo Inicial                 |              |        | \$218,572.01   |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                    | (D000009) | Movimiento Directo Automático | \$117,315.10 | \$0.00 | \$335,887.11   |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                    | (D000009) | Movimiento Directo Automático | \$46,005.92  | \$0.00 | \$381,893.03   |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                    | (D000009) | Movimiento Directo Automático | \$18,402.37  | \$0.00 | \$400,295.40   |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                    | (D000009) | Movimiento Directo Automático | \$28,753.70  | \$0.00 | \$429,049.10   |
| 28/feb./2025 |                                                                           | 4         |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           | Subtotal                      | 210,477.09   | 0.00   |                |
|              |                                                                           |           | Total ( 5114 ) :              | 210,477.09   | 0.00   |                |
| <hr/>        |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 5115         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  |           |                               |              |        |                |
| <hr/>        |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 01/feb./2025 |                                                                           |           | Saldo Inicial                 |              |        | \$1,277,314.56 |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                    | (D000009) | Movimiento Directo Automático | \$248,815.16 | \$0.00 | \$248,815.16   |
| 28/feb./2025 | 000000                                                                    | (D000009) | Movimiento Directo Automático | \$814,144.40 | \$0.00 | \$1,062,959.56 |
| 28/feb./2025 |                                                                           | 2         |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           | Subtotal                      | 1,062,959.56 | 0.00   |                |
|              |                                                                           |           | Total ( 5115 ) :              | 1,062,959.56 | 0.00   |                |
| <hr/>        |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 5121         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES |           |                               |              |        |                |
| <hr/>        |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
|              |                                                                           |           |                               |              |        |                |
| 01/feb./2025 |                                                                           |           | Saldo Inicial                 |              |        | \$2,245.50     |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                           | MONTO       |        | SALDO          |
|------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
|                  |               |          |                                                                                       | DEBE        | HABER  |                |
| 19/feb./2025     | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                    | \$2,449.31  | \$0.00 | \$1,279,763.87 |
| 19/feb./2025     | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                    | \$5,798.99  | \$0.00 | \$1,285,562.86 |
| 19/feb./2025     |               | 2        | Subtotal                                                                              | 8,248.30    | 0.00   |                |
| 20/feb./2025     | CO 000027     | (P00096) | GD Compra : 27 Factura: A2515, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$17,110.00 | \$0.00 | \$1,302,672.86 |
| 20/feb./2025     | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$672.00    | \$0.00 | \$1,303,344.86 |
| 20/feb./2025     |               | 2        | Subtotal                                                                              | 17,782.00   | 0.00   |                |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$265.98    | \$0.00 | \$1,303,610.84 |
| 27/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                                              | 265.98      | 0.00   |                |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$138.00    | \$0.00 | \$1,303,748.84 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$128.00    | \$0.00 | \$1,303,876.84 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$968.00    | \$0.00 | \$1,304,844.84 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$110.00    | \$0.00 | \$1,304,954.84 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$1,316.98  | \$0.00 | \$1,306,271.82 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$465.35    | \$0.00 | \$1,306,737.17 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$740.00    | \$0.00 | \$1,307,477.17 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00081) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$2,950.00  | \$0.00 | \$1,310,427.17 |
| 28/feb./2025     |               | 8        | Subtotal                                                                              | 6,816.33    | 0.00   |                |
| Total ( 5121 ) : |               |          |                                                                                       | 33,112.61   | 0.00   |                |

### 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

|              |        |          |                               |            |        |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |            |        | \$5,021.00  |
| 20/feb./2025 | 000000 | (E00050) | Movimiento Directo Automático | \$760.00   | \$0.00 | \$5,781.00  |
| 20/feb./2025 |        | 1        | Subtotal                      | 760.00     | 0.00   |             |
| 24/feb./2025 | 000000 | (E00056) | Movimiento Directo Automático | \$1,536.99 | \$0.00 | \$7,317.99  |
| 24/feb./2025 |        | 1        | Subtotal                      | 1,536.99   | 0.00   |             |
| 28/feb./2025 | 000000 | (E00076) | Movimiento Directo Automático | \$1,938.31 | \$0.00 | \$9,256.30  |
| 28/feb./2025 | 000000 | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$2,292.70 | \$0.00 | \$11,549.00 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$292.00   | \$0.00 | \$11,841.00 |
| 28/feb./2025 |        | 3        | Subtotal                      | 4,523.01   | 0.00   |             |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO |       | SALDO |
|-------|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
|       |               |        |             | DEBE  | HABER |       |

Total ( 5122 ) : 6,820.00 0.00

### 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

|                  |           |          |                                                                               |             |        |             |
|------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025     |           |          | Saldo Inicial                                                                 |             |        | \$2,025.75  |
| 12/feb./2025     | CO 000016 | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                 | \$17,796.00 | \$0.00 | \$19,821.75 |
| 12/feb./2025     |           | 1        | Subtotal                                                                      | 17,796.00   | 0.00   |             |
| 14/feb./2025     | CO 000017 | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.  | \$16,434.54 | \$0.00 | \$36,256.29 |
| 14/feb./2025     |           | 1        | Subtotal                                                                      | 16,434.54   | 0.00   |             |
| 24/feb./2025     | 000000    | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$1,999.00  | \$0.00 | \$38,255.29 |
| 24/feb./2025     | 000000    | (E00055) | F-47HGFFI 348900 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GALERIA DE CERRITO DEL TIMBRE | \$600.01    | \$0.00 | \$38,855.30 |
| 24/feb./2025     |           | 2        | Subtotal                                                                      | 2,599.01    | 0.00   |             |
| 26/feb./2025     | 000000    | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$1,180.00  | \$0.00 | \$40,035.30 |
| 26/feb./2025     |           | 1        | Subtotal                                                                      | 1,180.00    | 0.00   |             |
| 27/feb./2025     | 000000    | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$198.81    | \$0.00 | \$40,234.11 |
| 27/feb./2025     |           | 1        | Subtotal                                                                      | 198.81      | 0.00   |             |
| 28/feb./2025     | 000000    | (E00075) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$921.50    | \$0.00 | \$41,155.61 |
| 28/feb./2025     | 000000    | (E00079) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$359.00    | \$0.00 | \$41,514.61 |
| 28/feb./2025     | 000000    | (E00080) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$1,471.00  | \$0.00 | \$42,985.61 |
| 28/feb./2025     |           | 3        | Subtotal                                                                      | 2,751.50    | 0.00   |             |
| Total ( 5124 ) : |           |          |                                                                               | 40,959.86   | 0.00   |             |

### 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|              |  |  |               |  |  |             |
|--------------|--|--|---------------|--|--|-------------|
| 01/feb./2025 |  |  | Saldo Inicial |  |  | \$41,850.00 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|-------------|



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                   | MONTO       |        | SALDO       |
|------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                  |               |          |                                                               | DEBE        | HABER  |             |
| 17/feb./2025     | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA | \$40,000.00 | \$0.00 | \$81,850.00 |
| 17/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                      | 40,000.00   | 0.00   |             |
| 24/feb./2025     | CO 000021     | (P00078) | GD Compra : 21 Factura: VBV-47, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA | \$15,000.00 | \$0.00 | \$96,850.00 |
| 24/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                      | 15,000.00   | 0.00   |             |
| Total ( 5126 ) : |               |          |                                                               | 55,000.00   | 0.00   |             |

### 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

|                  |        |          |                               |          |        |            |
|------------------|--------|----------|-------------------------------|----------|--------|------------|
| 01/feb./2025     |        |          | Saldo Inicial                 |          |        | \$1,279.36 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$149.95 | \$0.00 | \$1,429.31 |
| 28/feb./2025     |        | 1        | Subtotal                      | 149.95   | 0.00   |            |
| Total ( 5127 ) : |        |          |                               | 149.95   | 0.00   |            |

### 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

|              |           |          |                                                                      |             |        |              |
|--------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                                        |             |        | \$46,234.99  |
| 07/feb./2025 | CO 000018 | (P00065) | GD Compra : 18 Factura: 02 0600237110, 18 OPERADORA OMX SA DE CV     | \$20,184.00 | \$0.00 | \$66,418.99  |
| 07/feb./2025 |           | 1        | Subtotal                                                             | 20,184.00   | 0.00   |              |
| 12/feb./2025 | CO 000016 | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN        | \$6,703.00  | \$0.00 | \$73,121.99  |
| 12/feb./2025 |           | 1        | Subtotal                                                             | 6,703.00    | 0.00   |              |
| 13/feb./2025 | CO 000015 | (P00056) | GD Compra : 15 Factura: 2078 - 2102, 496 GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS | \$45,972.50 | \$0.00 | \$119,094.49 |
| 13/feb./2025 |           | 1        | Subtotal                                                             | 45,972.50   | 0.00   |              |
| 26/feb./2025 | 000000    | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,100.00  | \$0.00 | \$120,194.49 |
| 26/feb./2025 |           | 1        | Subtotal                                                             | 1,100.00    | 0.00   |              |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                           | MONTO      |        | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|
|                  |               |          |                                                                                       | DEBE       | HABER  |              |
| 27/feb./2025     | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$6,612.00 | \$0.00 | \$126,806.49 |
| 27/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                                              | 6,612.00   | 0.00   |              |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$402.60   | \$0.00 | \$127,209.09 |
| 28/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                                              | 402.60     | 0.00   |              |
| Total ( 5129 ) : |               |          |                                                                                       | 80,974.10  | 0.00   |              |

### 5131 SERVICIOS BÁSICOS

|                  |           |          |                                                                       |            |        |            |
|------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| 01/feb./2025     |           |          | Saldo Inicial                                                         |            |        | \$4,574.84 |
| 05/feb./2025     | CO 000010 | (P00039) | GD Compra : 10 Factura: 8284130, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$4,336.34 | \$0.00 | \$8,911.18 |
| 05/feb./2025     |           | 1        | Subtotal                                                              | 4,336.34   | 0.00   |            |
| 19/feb./2025     | CO 000020 | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV    | \$310.00   | \$0.00 | \$9,221.18 |
| 19/feb./2025     |           | 1        | Subtotal                                                              | 310.00     | 0.00   |            |
| Total ( 5131 ) : |           |          |                                                                       | 4,646.34   | 0.00   |            |

### 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

|                  |           |          |                                                                     |            |        |             |
|------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025     |           |          | Saldo Inicial                                                       |            |        | \$28,490.00 |
| 13/feb./2025     | CO 000014 | (P00052) | GD Compra : 14 Factura: A 137, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA | \$3,481.45 | \$0.00 | \$31,971.45 |
| 13/feb./2025     |           | 1        | Subtotal                                                            | 3,481.45   | 0.00   |             |
| Total ( 5133 ) : |           |          |                                                                     | 3,481.45   | 0.00   |             |

### 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

|              |  |  |               |  |  |            |
|--------------|--|--|---------------|--|--|------------|
| 01/feb./2025 |  |  | Saldo Inicial |  |  | \$8,323.00 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|------------|



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                       | MONTO       |        | SALDO       |
|------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                  |               |          |                                                                                   | DEBE        | HABER  |             |
| 10/feb./2025     | CO 000026     | (P00093) | GD Compra : 26 Factura: A-167691368, 399 QUALITAS<br>COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV | \$17,377.00 | \$0.00 | \$25,700.00 |
| 10/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                                          | 17,377.00   | 0.00   |             |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                                     | \$4,263.00  | \$0.00 | \$29,963.00 |
| 28/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                                          | 4,263.00    | 0.00   |             |
| Total ( 5134 ) : |               |          |                                                                                   | 21,640.00   | 0.00   |             |

### 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

|                  |        |          |                               |            |        |            |
|------------------|--------|----------|-------------------------------|------------|--------|------------|
| 01/feb./2025     |        |          | Saldo Inicial                 |            |        | \$1,044.00 |
| 20/feb./2025     | 000000 | (E00050) | Movimiento Directo Automático | \$770.00   | \$0.00 | \$1,814.00 |
| 20/feb./2025     | 000000 | (E00050) | Movimiento Directo Automático | \$2,021.79 | \$0.00 | \$3,835.79 |
| 20/feb./2025     |        | 2        | Subtotal                      | 2,791.79   | 0.00   |            |
| 27/feb./2025     | 000000 | (E00074) | Movimiento Directo Automático | \$1,994.01 | \$0.00 | \$5,829.80 |
| 27/feb./2025     |        | 1        | Subtotal                      | 1,994.01   | 0.00   |            |
| Total ( 5135 ) : |        |          |                               | 4,785.80   | 0.00   |            |

### 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

|              |        |          |                               |            |        |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |            |        | \$0.00      |
| 13/feb./2025 | 000000 | (E00040) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 13/feb./2025 | 000000 | (E00041) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 13/feb./2025 | 000000 | (E00042) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 13/feb./2025 |        | 3        | Subtotal                      | 15,000.00  | 0.00   |             |
| 24/feb./2025 | 000000 | (E00056) | Movimiento Directo Automático | \$1,039.00 | \$0.00 | \$16,039.00 |
| 24/feb./2025 |        | 1        | Subtotal                      | 1,039.00   | 0.00   |             |
| 26/feb./2025 | 000000 | (E00066) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00 | \$17,539.00 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO      |        | SALDO       |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|
|              |               |          |                               | DEBE       | HABER  |             |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 | \$18,539.00 |
| 26/feb./2025 |               | 2        |                               |            |        |             |
|              |               |          | Subtotal                      | 2,500.00   | 0.00   |             |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático | \$120.00   | \$0.00 | \$18,659.00 |
| 27/feb./2025 |               | 1        |                               |            |        |             |
|              |               |          | Subtotal                      | 120.00     | 0.00   |             |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$190.00   | \$0.00 | \$18,849.00 |
| 28/feb./2025 |               | 1        |                               |            |        |             |
|              |               |          | Subtotal                      | 190.00     | 0.00   |             |
|              |               |          | Total ( 5137 ) :              | 18,849.00  | 0.00   |             |

### 5138 SERVICIOS OFICIALES

|              |           |          |                                                                       |            |        |             |
|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                                         |            |        | \$10,440.00 |
| 04/feb./2025 | CO 000012 | (P00046) | GD Compra : 12 Factura: E6432, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ          | \$3,480.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| 04/feb./2025 |           | 1        |                                                                       |            |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                              | 3,480.00   | 0.00   |             |
| 05/feb./2025 | CO 000024 | (P00087) | GD Compra : 24 Factura: E6662, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR        | \$3,480.00 | \$0.00 | \$17,400.00 |
| 05/feb./2025 |           | 1        |                                                                       |            |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                              | 3,480.00   | 0.00   |             |
| 06/feb./2025 | CO 000011 | (P00043) | GD Compra : 11 Factura: 0BE8306A9F1C, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR | \$3,480.00 | \$0.00 | \$20,880.00 |
| 06/feb./2025 |           | 1        |                                                                       |            |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                              | 3,480.00   | 0.00   |             |
| 11/feb./2025 | CO 000013 | (P00049) | GD Compra : 13 Factura: D7639, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ          | \$3,480.00 | \$0.00 | \$24,360.00 |
| 11/feb./2025 |           | 1        |                                                                       |            |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                              | 3,480.00   | 0.00   |             |
| 17/feb./2025 | CO 000023 | (P00084) | GD Compra : 23 Factura: 9FFD3, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ          | \$3,480.00 | \$0.00 | \$27,840.00 |
| 17/feb./2025 |           | 1        |                                                                       |            |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                              | 3,480.00   | 0.00   |             |
| 19/feb./2025 | CO 000025 | (P00090) | GD Compra : 25 Factura: B3412, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR        | \$3,480.00 | \$0.00 | \$31,320.00 |
| 19/feb./2025 |           | 1        |                                                                       |            |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                              | 3,480.00   | 0.00   |             |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                    | MONTO      |        | SALDO       |
|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
|                  |               |          |                                                                | DEBE       | HABER  |             |
| 25/feb./2025     | CO 000029     | (P00102) | GD Compra : 29 Factura: D11C9, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ   | \$3,480.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| 25/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                       | 3,480.00   | 0.00   |             |
| 26/feb./2025     | CO 000028     | (P00099) | GD Compra : 28 Factura: 7A0AF, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR | \$3,480.00 | \$0.00 | \$38,280.00 |
| 26/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                       | 3,480.00   | 0.00   |             |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                  | \$2,900.00 | \$0.00 | \$41,180.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                  | \$580.00   | \$0.00 | \$41,760.00 |
| 28/feb./2025     |               | 2        | Subtotal                                                       | 3,480.00   | 0.00   |             |
| Total ( 5138 ) : |               |          |                                                                | 31,320.00  | 0.00   |             |

### 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

|              |        |          |                               |            |        |              |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|--------|--------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |            |        | \$75,000.00  |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00030) | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00 | \$0.00 | \$78,000.00  |
| 04/feb./2025 |        | 1        | Subtotal                      | 3,000.00   | 0.00   |              |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00033) | Movimiento Directo Automático | \$7,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00  |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00035) | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00 | \$0.00 | \$88,000.00  |
| 05/feb./2025 |        | 2        | Subtotal                      | 10,000.00  | 0.00   |              |
| 11/feb./2025 | 000000 | (E00036) | Movimiento Directo Automático | \$7,000.00 | \$0.00 | \$95,000.00  |
| 11/feb./2025 | 000000 | (E00037) | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00 | \$0.00 | \$98,000.00  |
| 11/feb./2025 | 000000 | (E00038) | Movimiento Directo Automático | \$7,000.00 | \$0.00 | \$105,000.00 |
| 11/feb./2025 |        | 3        | Subtotal                      | 17,000.00  | 0.00   |              |
| 14/feb./2025 | 000000 | (E00043) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00 | \$106,500.00 |
| 14/feb./2025 |        | 1        | Subtotal                      | 1,500.00   | 0.00   |              |
| 20/feb./2025 | 000000 | (E00044) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00 | \$108,000.00 |
| 20/feb./2025 | 000000 | (E00046) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 | \$113,000.00 |
| 20/feb./2025 | 000000 | (E00047) | Movimiento Directo Automático | \$3,500.00 | \$0.00 | \$116,500.00 |
| 20/feb./2025 | 000000 | (E00048) | Movimiento Directo Automático | \$2,500.00 | \$0.00 | \$119,000.00 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO      |        | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|--------|--------------|
|                  |               |          |                               | DEBE       | HABER  |              |
| 20/feb./2025     | 000000        | (E00051) | Movimiento Directo Automático | \$7,000.00 | \$0.00 | \$126,000.00 |
| 20/feb./2025     |               | 5        |                               |            |        |              |
|                  |               |          | Subtotal                      | 19,500.00  | 0.00   |              |
| 24/feb./2025     | 000000        | (E00052) | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00 | \$0.00 | \$129,000.00 |
| 24/feb./2025     | 000000        | (E00054) | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00 | \$0.00 | \$132,000.00 |
| 24/feb./2025     | 000000        | (E00058) | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| 24/feb./2025     | 000000        | (E00059) | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00 | \$0.00 | \$138,000.00 |
| 24/feb./2025     | 000000        | (E00060) | Movimiento Directo Automático | \$7,000.00 | \$0.00 | \$145,000.00 |
| 24/feb./2025     | 000000        | (E00061) | Movimiento Directo Automático | \$7,000.00 | \$0.00 | \$152,000.00 |
| 24/feb./2025     |               | 6        |                               |            |        |              |
|                  |               |          | Subtotal                      | 26,000.00  | 0.00   |              |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00068) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 | \$153,000.00 |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00069) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 | \$154,000.00 |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00070) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00 | \$0.00 | \$156,000.00 |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00071) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00 | \$0.00 | \$158,000.00 |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00072) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00 | \$0.00 | \$160,000.00 |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00073) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00 | \$165,000.00 |
| 27/feb./2025     |               | 6        |                               |            |        |              |
|                  |               |          | Subtotal                      | 13,000.00  | 0.00   |              |
| Total ( 5241 ) : |               |          |                               | 90,000.00  | 0.00   |              |

## 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

|              |        |          |                                                                       |            |        |             |
|--------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                                                         |            |        | \$27,569.16 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$571.02   | \$0.00 | \$28,140.18 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$9,391.18 | \$0.00 | \$37,531.36 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$479.41   | \$0.00 | \$38,010.77 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$7,528.21 | \$0.00 | \$45,538.98 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$369.06   | \$0.00 | \$45,908.04 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$833.50   | \$0.00 | \$46,741.54 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$9,641.67 | \$0.00 | \$56,383.21 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$802.81   | \$0.00 | \$57,186.02 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$2,372.86 | \$0.00 | \$59,558.88 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$332.08   | \$0.00 | \$59,890.96 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00010) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$398.67   | \$0.00 | \$60,289.63 |
| 28/feb./2025 |        | 11       |                                                                       |            |        |             |
|              |        |          | Subtotal                                                              | 32,720.47  | 0.00   |             |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO     |       | SALDO |
|------------------|---------------|--------|-------------|-----------|-------|-------|
|                  |               |        |             | DEBE      | HABER |       |
| Total ( 5515 ) : |               |        |             | 32,720.47 | 0.00  |       |

## 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

|                  |           |          |                               |                |              |                 |
|------------------|-----------|----------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 01/feb./2025     |           |          | Saldo Inicial                 |                |              | \$25,717,119.83 |
| 04/feb./2025     | 000000    | (100004) | Movimiento Directo Automático | \$580.88       | \$0.00       | \$25,716,538.95 |
| 04/feb./2025     |           | 1        |                               | Subtotal       | 580.88       | 0.00            |
| 05/feb./2025     | 000000    | (100003) | Movimiento Directo Automático | \$542,964.34   | \$0.00       | \$25,173,574.61 |
| 05/feb./2025     |           | 1        |                               | Subtotal       | 542,964.34   | 0.00            |
| 17/feb./2025     | 000000    | (100005) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00     | \$0.00       | \$25,172,574.61 |
| 17/feb./2025     |           | 1        |                               | Subtotal       | 1,000.00     | 0.00            |
| 27/feb./2025     | 000000    | (100006) | Movimiento Directo Automático | \$10,000.00    | \$0.00       | \$25,162,574.61 |
| 27/feb./2025     |           | 1        |                               | Subtotal       | 10,000.00    | 0.00            |
| 28/feb./2025     | IM 000007 | (P00111) | Monto Modificado              | \$0.00         | \$1,000.00   | \$25,163,574.61 |
| 28/feb./2025     | IM 000009 | (P00113) | Monto Modificado              | \$0.00         | \$10,000.00  | \$25,173,574.61 |
| 28/feb./2025     | 000000    | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$2,218,821.57 | \$0.00       | \$22,954,753.04 |
| 28/feb./2025     | IM 000011 | (P00115) | Monto Modificado              | \$0.00         | \$580.88     | \$22,955,333.92 |
| 28/feb./2025     | IM 000012 | (P00116) | Monto Modificado              | \$0.00         | \$200,000.00 | \$23,155,333.92 |
| 28/feb./2025     |           | 5        |                               | Subtotal       | 2,218,821.57 | 211,580.88      |
| Total ( 8120 ) : |           |          |                               | 2,773,366.79   | 211,580.88   |                 |

## 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

|              |           |          |                  |              |            |              |
|--------------|-----------|----------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial    |              |            | \$3,830.12   |
| 28/feb./2025 | IM 000007 | (P00111) | Monto Modificado | \$1,000.00   | \$0.00     | \$4,830.12   |
| 28/feb./2025 | IM 000009 | (P00113) | Monto Modificado | \$10,000.00  | \$0.00     | \$14,830.12  |
| 28/feb./2025 | IM 000011 | (P00115) | Monto Modificado | \$580.88     | \$0.00     | \$15,411.00  |
| 28/feb./2025 | IM 000012 | (P00116) | Monto Modificado | \$200,000.00 | \$0.00     | \$215,411.00 |
| 28/feb./2025 |           | 4        |                  | Subtotal     | 211,580.88 | 0.00         |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO |       | SALDO |
|-------|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
|       |               |        |             | DEBE  | HABER |       |

Total ( 8130 ) : 211,580.88 0.00

### 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

|                  |        |          |                               |                |                           |                |
|------------------|--------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 01/feb./2025     |        |          | Saldo Inicial                 |                |                           | \$0.00         |
| 04/feb./2025     | 000000 | (100004) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$580.88                  | \$580.88       |
| 04/feb./2025     | 000000 | (100004) | Movimiento Directo Automático | \$580.88       | \$0.00                    | \$0.00         |
| 04/feb./2025     |        | 2        |                               | Subtotal       | 580.88 580.88             |                |
| 05/feb./2025     | 000000 | (100003) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$542,964.34              | \$542,964.34   |
| 05/feb./2025     | 000000 | (100003) | Movimiento Directo Automático | \$542,964.34   | \$0.00                    | \$0.00         |
| 05/feb./2025     |        | 2        |                               | Subtotal       | 542,964.34 542,964.34     |                |
| 17/feb./2025     | 000000 | (100005) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$1,000.00                | \$1,000.00     |
| 17/feb./2025     | 000000 | (100005) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00     | \$0.00                    | \$0.00         |
| 17/feb./2025     |        | 2        |                               | Subtotal       | 1,000.00 1,000.00         |                |
| 27/feb./2025     | 000000 | (100006) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$10,000.00               | \$10,000.00    |
| 27/feb./2025     | 000000 | (100006) | Movimiento Directo Automático | \$10,000.00    | \$0.00                    | \$0.00         |
| 27/feb./2025     |        | 2        |                               | Subtotal       | 10,000.00 10,000.00       |                |
| 28/feb./2025     | 000000 | (100009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$2,218,821.57            | \$2,218,821.57 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (100009) | Movimiento Directo Automático | \$2,218,821.57 | \$0.00                    | \$0.00         |
| 28/feb./2025     |        | 2        |                               | Subtotal       | 2,218,821.57 2,218,821.57 |                |
| Total ( 8140 ) : |        |          |                               | 2,773,366.79   | 2,773,366.79              |                |

### 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

|              |        |          |                               |          |             |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|----------|-------------|----------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |          |             | \$3,801,680.02 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (100004) | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$580.88    | \$3,802,260.90 |
| 04/feb./2025 |        | 1        |                               | Subtotal | 0.00 580.88 |                |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO  |                | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
|              |               |          |                               | DEBE   | HABER          |                |
| 05/feb./2025 | 000000        | (100003) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$542,964.34   | \$4,345,225.24 |
| 05/feb./2025 |               | 1        |                               |        |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 0.00   | 542,964.34     |                |
| 17/feb./2025 | 000000        | (100005) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00     | \$4,346,225.24 |
| 17/feb./2025 |               | 1        |                               |        |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 0.00   | 1,000.00       |                |
| 27/feb./2025 | 000000        | (100006) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,000.00    | \$4,356,225.24 |
| 27/feb./2025 |               | 1        |                               |        |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 0.00   | 10,000.00      |                |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,218,821.57 | \$6,575,046.81 |
| 28/feb./2025 |               | 1        |                               |        |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 0.00   | 2,218,821.57   |                |
|              |               |          | Total ( 8150 ) :              | 0.00   | 2,773,366.79   |                |

### 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

|              |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |                 |
|--------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                                                                           |        |             | \$26,324,073.77 |
| 01/feb./2025 | OC 000014 | (P00045) | GC Producto: 3821000001 SESIONES DE BAILE DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL 02 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO | \$0.00 | \$3,480.00  | \$26,320,593.77 |
| 01/feb./2025 | OC 000015 | (P00048) | GC Producto: 3821000001 SESIONES DE BAILE DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL 09 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO | \$0.00 | \$3,480.00  | \$26,317,113.77 |
| 01/feb./2025 | OC 000029 | (P00083) | GC Producto: 3821000001 SESIONES DE BAILE DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL 16 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO | \$0.00 | \$3,480.00  | \$26,313,633.77 |
| 01/feb./2025 |           | 4        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 10,440.00   |                 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2461000001 ACONDICIONADOR DE ENERGIA FURMAN                                                                                                                                                                                                | \$0.00 | \$5,283.99  | \$26,308,349.78 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12X10W RGB UV 4IN1                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$8,159.97  | \$26,300,189.81 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2461000001 EXTENSION UR 3 X 16 EL 20M 13452                                                                                                                                                                                                | \$0.00 | \$4,352.04  | \$26,295,837.77 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2911000001 ATRIL MICROFONO HERCULES                                                                                                                                                                                                        | \$0.00 | \$5,687.99  | \$26,290,149.78 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2911000001 ATRIL PARA MICROFONO DE MESA CON BOOM                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$1,015.01  | \$26,289,134.77 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS NF V1 19 LTS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$10,916.02 | \$26,278,218.75 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS NF V3 4 LTS                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$4,497.51  | \$26,273,721.24 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA DE LANA RUGOSA                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$557.01    | \$26,273,164.23 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 ARMAZON COMEX AZUL/MANERAL EXTRAREF 9PL                                                                                                                                                                                         | \$0.00 | \$154.00    | \$26,273,010.23 |



Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO  |             |                 |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                         | DEBE   | HABER       | SALDO           |
| 03/feb./2025 | OC 000019     | (P00061) | GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA MICROFIBRA RUGOSA 3/4 PLG                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$71.50     | \$26,272,938.73 |
| 03/feb./2025 | OC 000019     | (P00061) | GC Producto: 2491000001 COMER BROCHA PLUS 1 1/2                                                                                                                                                                                                         | \$0.00 | \$19.50     | \$26,272,919.23 |
| 03/feb./2025 | OC 000019     | (P00061) | GC Producto: 2491000001 BROCHA COMEX AZUL 3                                                                                                                                                                                                             | \$0.00 | \$87.00     | \$26,272,832.23 |
| 03/feb./2025 | OC 000019     | (P00061) | GC Producto: 2491000001 BROCHA COMEX AZUL 4                                                                                                                                                                                                             | \$0.00 | \$132.00    | \$26,272,700.23 |
| 03/feb./2025 | OC 000028     | (P00080) | GC Producto: 5151000001 LAPTOP                                                                                                                                                                                                                          | \$0.00 | \$12,999.00 | \$26,259,701.23 |
| 03/feb./2025 | OC 000035     | (P00101) | GC Producto: 3821000001 SESIONES DE BAILE DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL 23 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO | \$0.00 | \$3,480.00  | \$26,256,221.23 |
| 03/feb./2025 | 15            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 57,412.54   |                 |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00030) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$3,000.00  | \$26,253,221.23 |
| 04/feb./2025 | OC 000017     | (P00055) | GC Producto: 2931000001 KIT DE 6 SILLAS PLEGABLES REFORZADAS ANTIDESLIZANTE MULTIUSOS COLOR NEGRO                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$45,972.50 | \$26,207,248.73 |
| 04/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 48,972.50   |                 |
| 05/feb./2025 | OC 000012     | (P00038) | GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                                                                                                                                              | \$0.00 | \$4,336.34  | \$26,202,912.39 |
| 05/feb./2025 | OC 000013     | (P00042) | GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.                                             | \$0.00 | \$3,480.00  | \$26,199,432.39 |
| 05/feb./2025 | OC 000030     | (P00086) | GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.                                             | \$0.00 | \$3,480.00  | \$26,195,952.39 |
| 05/feb./2025 | OC 000031     | (P00089) | GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.                                             | \$0.00 | \$3,480.00  | \$26,192,472.39 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00033) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$7,000.00  | \$26,185,472.39 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00035) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$3,000.00  | \$26,182,472.39 |
| 05/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 24,776.34   |                 |
| 06/feb./2025 | OC 000016     | (P00051) | GC Producto: 3361000001 LONA IMPRESA                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$3,481.45  | \$26,178,990.94 |
| 06/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 3,481.45    |                 |
| 07/feb./2025 | OC 000020     | (P00064) | GC Producto: 2931000001 MESA PLEGABLE NAIROBI                                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$20,184.00 | \$26,158,806.94 |
| 07/feb./2025 | OC 000036     | (P00104) | GC Producto: 2911000001 TRIPODE DE FOTOGRAFIA K6F CONCEPT S210 DE 2M/78                                                                                                                                                                                 | \$0.00 | \$2,146.00  | \$26,156,660.94 |
| 07/feb./2025 | OC 000036     | (P00104) | GC Producto: 2911000001 MICROFONO DE SOLAPA - RODE WIRELESS ME BLACK KITO COLOR NEGRO                                                                                                                                                                   | \$0.00 | \$4,466.00  | \$26,152,194.94 |
| 07/feb./2025 | OC 000036     | (P00104) | GC Producto: 5651000001 IPHONE 15 PRO DE 256GB                                                                                                                                                                                                          | \$0.00 | \$24,940.00 | \$26,127,254.94 |
| 07/feb./2025 | OC 000036     | (P00104) | GC Producto: 5151000001 APPLE MACBOOK PRO 14" CHIP M4 PRO 512GB NEGRO ESPACIAL CPU DE 12 NUCLEOS GPU DE 16 NUCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 24 GB                                                                                                           | \$0.00 | \$55,564.00 | \$26,071,690.94 |
| 07/feb./2025 | 5             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 107,300.00  |                 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                  | MONTO  |             | SALDO           |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                              | DEBE   | HABER       |                 |
| 10/feb./2025 | OC 000032     | (P00092) | GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                                                      | \$0.00 | \$17,377.00 | \$26,054,313.94 |
| 10/feb./2025 | OC 000033     | (P00095) | GC Producto: 2141000001 PROYECTOR PORTATIL PARA CINE CON TRPODE PARA IOS/ANDROID/TV STICK                                    | \$0.00 | \$11,484.00 | \$26,042,829.94 |
| 10/feb./2025 | OC 000033     | (P00095) | GC Producto: 2141000001 SOPLADOR INDUSTRIAL HUAWEI 2HP MOTOR BRINCOLIN / INFLABLE                                            | \$0.00 | \$5,626.00  | \$26,037,203.94 |
| 10/feb./2025 | 3             |          | Subtotal                                                                                                                     | 0.00   | 34,487.00   |                 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00 | \$7,000.00  | \$26,030,203.94 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00 | \$3,000.00  | \$26,027,203.94 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00 | \$7,000.00  | \$26,020,203.94 |
| 11/feb./2025 | 3             |          | Subtotal                                                                                                                     | 0.00   | 17,000.00   |                 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00 | \$5,000.00  | \$26,015,203.94 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00 | \$5,000.00  | \$26,010,203.94 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00 | \$5,000.00  | \$26,005,203.94 |
| 13/feb./2025 | 3             |          | Subtotal                                                                                                                     | 0.00   | 15,000.00   |                 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00 | \$1,500.00  | \$26,003,703.94 |
| 14/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                                                                     | 0.00   | 1,500.00    |                 |
| 17/feb./2025 | OC 000021     | (P00067) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$4,000.00  | \$25,999,703.94 |
| 17/feb./2025 | OC 000022     | (P00068) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$500.00    | \$25,999,203.94 |
| 17/feb./2025 | OC 000023     | (P00069) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$2,000.00  | \$25,997,203.94 |
| 17/feb./2025 | OC 000024     | (P00070) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$2,000.00  | \$25,995,203.94 |
| 17/feb./2025 | OC 000025     | (P00071) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$31,500.00 | \$25,963,703.94 |
| 17/feb./2025 | 5             |          | Subtotal                                                                                                                     | 0.00   | 40,000.00   |                 |
| 19/feb./2025 | OC 000026     | (P00074) | GC Producto: 2111000001 ESCRITORIO DE CRISTAL MDF BN                                                                         | \$0.00 | \$2,449.31  | \$25,961,254.63 |
| 19/feb./2025 | OC 000026     | (P00074) | GC Producto: 2141000001 MULIFUNCIONAL HP LASERJET MFP 1602W                                                                  | \$0.00 | \$5,798.99  | \$25,955,455.64 |
| 19/feb./2025 | OC 000026     | (P00074) | GC Producto: 3181000002 SERVICIO LOGISTICO TMK                                                                               | \$0.00 | \$310.00    | \$25,955,145.64 |
| 19/feb./2025 | 3             |          | Subtotal                                                                                                                     | 0.00   | 8,558.30    |                 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00 | \$1,500.00  | \$25,953,645.64 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                 | MONTO        |             | SALDO           |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                             | DEBE         | HABER       |                 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$5,000.00  | \$25,948,645.64 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$3,500.00  | \$25,945,145.64 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$2,500.00  | \$25,942,645.64 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$672.00    | \$25,941,973.64 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$760.00    | \$25,941,213.64 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$2,021.79  | \$25,939,191.85 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$770.00    | \$25,938,421.85 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$7,000.00  | \$25,931,421.85 |
| 20/feb./2025 | 9             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 23,723.79   |                 |
| 21/feb./2025 | OC 000027     | (P00077) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE FEBRERO 2025, NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA AGENDA CULTURAL PROGRAMADA POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES                             | \$0.00       | \$15,000.00 | \$25,916,421.85 |
| 21/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 15,000.00   |                 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$3,000.00  | \$25,913,421.85 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$3,000.00  | \$25,910,421.85 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$600.01    | \$25,909,821.84 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,999.00  | \$25,907,822.84 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,117.00  | \$25,906,705.84 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$419.99    | \$25,906,285.85 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,039.00  | \$25,905,246.85 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$3,000.00  | \$25,902,246.85 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$3,000.00  | \$25,899,246.85 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$7,000.00  | \$25,892,246.85 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$7,000.00  | \$25,885,246.85 |
| 24/feb./2025 | 11            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 31,175.00   |                 |
| 26/feb./2025 | OC 000034     | (P00098) | GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS. | \$0.00       | \$3,480.00  | \$25,881,766.85 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,180.00  | \$25,880,586.85 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,100.00  | \$25,879,486.85 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,500.00  | \$25,877,986.85 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,000.00  | \$25,876,986.85 |
| 26/feb./2025 | 5             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 8,260.00    |                 |
| 27/feb./2025 | GM 000006     | (P00054) | Monto Modificado                                                                                                                                                                                            | \$200,000.00 | \$0.00      | \$26,076,986.85 |
| 27/feb./2025 | GM 000010     | (P00114) | Monto Modificado                                                                                                                                                                                            | \$10,000.00  | \$0.00      | \$26,086,986.85 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,000.00  | \$26,085,986.85 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$1,000.00  | \$26,084,986.85 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$2,000.00  | \$26,082,986.85 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$2,000.00  | \$26,080,986.85 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$2,000.00  | \$26,078,986.85 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$5,000.00  | \$26,073,986.85 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$75.00     | \$26,073,911.85 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$190.98    | \$26,073,720.87 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00       | \$198.81    | \$26,073,522.06 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              |                 |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|              |               |          |                               | DEBE         | HABER        | SALDO           |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,994.01   | \$26,071,528.05 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$120.00     | \$26,071,408.05 |
| 27/feb./2025 |               | 13       | Subtotal                      | 210,000.00   | 15,578.80    |                 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$96,881.10  | \$0.00       | \$26,168,289.15 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$3,405.53   | \$0.00       | \$26,171,694.68 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$50,794.38  | \$0.00       | \$26,222,489.06 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$18,828.57  | \$0.00       | \$26,241,317.63 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$7,383.60   | \$0.00       | \$26,248,701.23 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$2,953.09   | \$0.00       | \$26,251,654.32 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$4,614.64   | \$0.00       | \$26,256,268.96 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$28,908.28  | \$26,227,360.68 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$675,309.60 | \$0.00       | \$26,902,670.28 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$128.00     | \$0.00       | \$26,902,798.28 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$154,629.13 | \$26,748,169.15 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$968.00     | \$0.00       | \$26,749,137.15 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$23,088.54  | \$26,726,048.61 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$13,406.61  | \$26,712,642.00 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$2,950.00   | \$0.00       | \$26,715,592.00 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$1,316.98   | \$0.00       | \$26,716,908.98 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$2,873.08   | \$0.00       | \$26,719,782.06 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$5,706.99   | \$0.00       | \$26,725,489.05 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$600.01     | \$0.00       | \$26,726,089.06 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$19,280.01  | \$0.00       | \$26,745,369.07 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$20,733.85  | \$0.00       | \$26,766,102.92 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$7,019.00   | \$0.00       | \$26,773,121.92 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$149.95     | \$0.00       | \$26,773,271.87 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$13,717.60  | \$0.00       | \$26,786,989.47 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$1,100.00   | \$0.00       | \$26,788,089.47 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$310.00     | \$0.00       | \$26,788,399.47 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$13,000.00  | \$26,775,399.47 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$3,481.45   | \$0.00       | \$26,778,880.92 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$17,377.00  | \$0.00       | \$26,796,257.92 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$977.79     | \$0.00       | \$26,797,235.71 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$770.00     | \$0.00       | \$26,798,005.71 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$1,994.01   | \$0.00       | \$26,799,999.72 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$2,280.00   | \$26,797,719.72 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$1,349.00   | \$0.00       | \$26,799,068.72 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$580.00     | \$0.00       | \$26,799,648.72 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$27,840.00  | \$0.00       | \$26,827,488.72 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$3,481.45   | \$26,824,007.27 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$27,840.00  | \$26,796,167.27 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$13,000.00  | \$0.00       | \$26,809,167.27 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$68,563.01  | \$0.00       | \$26,877,730.28 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$24,940.00  | \$0.00       | \$26,902,670.28 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado              | \$0.00       | \$831,262.23 | \$26,071,408.05 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Enero        | \$0.00       | \$66,156.50  | \$26,005,251.55 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Marzo        | \$0.00       | \$203.00     | \$26,005,048.55 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Enero        | \$0.00       | \$5,000.00   | \$26,000,048.55 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Enero        | \$0.00       | \$3,480.00   | \$25,996,568.55 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Marzo        | \$0.00       | \$20,000.00  | \$25,976,568.55 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero      | \$66,156.50  | \$0.00       | \$26,042,725.05 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero      | \$203.00     | \$0.00       | \$26,042,928.05 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero      | \$5,000.00   | \$0.00       | \$26,047,928.05 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero      | \$3,480.00   | \$0.00       | \$26,051,408.05 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero      | \$20,000.00  | \$0.00       | \$26,071,408.05 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              |                 |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER        | SALDO           |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,263.00   | \$26,067,145.05 |
| 28/feb./2025     | GM 000008     | (P00112) | Monto Modificado              | \$1,000.00   | \$0.00       | \$26,068,145.05 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00075) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$921.50     | \$26,067,223.55 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$138.00     | \$26,067,085.55 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$946.32     | \$26,066,139.23 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$499.99     | \$26,065,639.24 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$492.00     | \$26,065,147.24 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,900.00   | \$26,062,247.24 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$255,785.00 | \$25,806,462.24 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$255,785.00 | \$25,550,677.24 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$25,266.50  | \$25,525,410.74 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$57,069.42  | \$25,468,341.32 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$351,479.00 | \$25,116,862.32 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$117,315.10 | \$24,999,547.22 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$46,005.92  | \$24,953,541.30 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$18,402.37  | \$24,935,138.93 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,753.70  | \$24,906,385.23 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,414.84  | \$24,814,970.39 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$72,423.34  | \$24,742,547.05 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$51,552.60  | \$24,690,994.45 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$33,424.38  | \$24,657,570.07 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$162,343.64 | \$24,495,226.43 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$527,396.66 | \$23,967,829.77 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$124,404.10 | \$23,843,425.67 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$128.00     | \$23,843,297.67 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,420.00   | \$23,841,877.67 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$573.00     | \$23,841,304.67 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$299.70     | \$23,841,004.97 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$580.00     | \$23,840,424.97 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$968.00     | \$23,839,456.97 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292.00     | \$23,839,164.97 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.95     | \$23,839,015.02 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$190.00     | \$23,838,825.02 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$110.00     | \$23,838,715.02 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,316.98   | \$23,837,398.04 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$359.00     | \$23,837,039.04 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$402.60     | \$23,836,636.44 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$465.35     | \$23,836,171.09 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$740.00     | \$23,835,431.09 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,471.00   | \$23,833,960.09 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,950.00   | \$23,831,010.09 |
| 28/feb./2025     | GM 000013     | (P00118) | Monto Modificado              | \$580.88     | \$0.00       | \$23,831,590.97 |
| 28/feb./2025     | 94            |          | Subtotal                      | 1,194,316.62 | 3,434,133.70 |                 |
| Total ( 8220 ) : |               |          |                               | 1,404,316.62 | 3,896,799.42 |                 |

### 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

|              |           |          |                  |        |              |              |
|--------------|-----------|----------|------------------|--------|--------------|--------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial    |        |              | \$3,830.12   |
| 27/feb./2025 | GM 000006 | (P00054) | Monto Modificado | \$0.00 | \$200,000.00 | \$203,830.12 |
| 27/feb./2025 | GM 000010 | (P00114) | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00  | \$213,830.12 |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)  
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción              | MONTO        |              | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                          | DEBE         | HABER        |                |
| 27/feb./2025 |               | 2        | Subtotal                 | 0.00         | 210,000.00   |                |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$96,881.10  | \$310,711.22   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$3,405.53   | \$314,116.75   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$50,794.38  | \$364,911.13   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$18,828.57  | \$383,739.70   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$7,383.60   | \$391,123.30   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$2,953.09   | \$394,076.39   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$4,614.64   | \$398,691.03   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$28,908.28  | \$0.00       | \$369,782.75   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$675,309.60 | \$1,045,092.35 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$128.00     | \$1,045,220.35 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$154,629.13 | \$0.00       | \$890,591.22   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$968.00     | \$891,559.22   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$23,088.54  | \$0.00       | \$868,470.68   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$13,406.61  | \$0.00       | \$855,064.07   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$2,950.00   | \$858,014.07   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$1,316.98   | \$859,331.05   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$2,873.08   | \$862,204.13   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$5,706.99   | \$867,911.12   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$600.01     | \$868,511.13   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$19,280.01  | \$887,791.14   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$20,733.85  | \$908,524.99   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$7,019.00   | \$915,543.99   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$149.95     | \$915,693.94   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$13,717.60  | \$929,411.54   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$1,100.00   | \$930,511.54   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$310.00     | \$930,821.54   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$13,000.00  | \$0.00       | \$917,821.54   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$3,481.45   | \$921,302.99   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$17,377.00  | \$938,679.99   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$977.79     | \$939,657.78   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$770.00     | \$940,427.78   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$1,994.01   | \$942,421.79   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$2,280.00   | \$0.00       | \$940,141.79   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$1,349.00   | \$941,490.79   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$580.00     | \$942,070.79   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$27,840.00  | \$969,910.79   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$3,481.45   | \$0.00       | \$966,429.34   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$27,840.00  | \$0.00       | \$938,589.34   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$13,000.00  | \$951,589.34   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$68,563.01  | \$1,020,152.35 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$24,940.00  | \$1,045,092.35 |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado         | \$831,262.23 | \$0.00       | \$213,830.12   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Enero   | \$66,156.50  | \$0.00       | \$147,673.62   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Marzo   | \$203.00     | \$0.00       | \$147,470.62   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Enero   | \$5,000.00   | \$0.00       | \$142,470.62   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Enero   | \$3,480.00   | \$0.00       | \$138,990.62   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Marzo   | \$20,000.00  | \$0.00       | \$118,990.62   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero | \$0.00       | \$66,156.50  | \$185,147.12   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero | \$0.00       | \$203.00     | \$185,350.12   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero | \$0.00       | \$5,000.00   | \$190,350.12   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero | \$0.00       | \$3,480.00   | \$193,830.12   |
| 28/feb./2025 | GM 000005     | (P00041) | Monto Modificado Febrero | \$0.00       | \$20,000.00  | \$213,830.12   |
| 28/feb./2025 | GM 000008     | (P00112) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$1,000.00   | \$214,830.12   |
| 28/feb./2025 | GM 000013     | (P00118) | Monto Modificado         | \$0.00       | \$580.88     | \$215,411.00   |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Descripción      | MONTO        |              | SALDO |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--------------|-------|
|              |               |        |                  | DEBE         | HABER        |       |
| 28/feb./2025 |               | 54     |                  |              |              |       |
|              |               |        | Subtotal         | 1,192,735.74 | 1,194,316.62 |       |
|              |               |        | Total ( 8230 ) : | 1,192,735.74 | 1,404,316.62 |       |

### 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

|              |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |
|--------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                                                                           |             |             | \$0.00      |
| 01/feb./2025 | OC 000014 | (P00045) | GC Producto: 3821000001 SESIONES DE BAILE DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL 02 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO | \$3,480.00  | \$0.00      | \$3,480.00  |
| 01/feb./2025 | OC 000015 | (P00048) | GC Producto: 3821000001 SESIONES DE BAILE DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL 09 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO | \$3,480.00  | \$0.00      | \$6,960.00  |
| 01/feb./2025 | OC 000029 | (P00083) | GC Producto: 3821000001 SESIONES DE BAILE DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL 16 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO | \$3,480.00  | \$0.00      | \$10,440.00 |
| 01/feb./2025 |           | 4        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                | 10,440.00   | 0.00        |             |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2461000001 ACONDICIONADOR DE ENERGIA FURMAN                                                                                                                                                                                                | \$5,283.99  | \$0.00      | \$15,723.99 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12X10W RGB UV 4IN1                                                                                                                                                                                                    | \$8,159.97  | \$0.00      | \$23,883.96 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2461000001 EXTENSION UR 3 X 16 EL 20M 13452                                                                                                                                                                                                | \$4,352.04  | \$0.00      | \$28,236.00 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2911000001 ATRIL MICROFONO HERCULES                                                                                                                                                                                                        | \$5,687.99  | \$0.00      | \$33,923.99 |
| 03/feb./2025 | OC 000018 | (P00058) | GC Producto: 2911000001 ATRIL PARA MICROFONO DE MESA CON BOOM                                                                                                                                                                                           | \$1,015.01  | \$0.00      | \$34,939.00 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS NF V1 19 LTS                                                                                                                                                                                                      | \$10,916.02 | \$0.00      | \$45,855.02 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS NF V3 4 LTS                                                                                                                                                                                                       | \$4,497.51  | \$0.00      | \$50,352.53 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA DE LANA RUGOSA                                                                                                                                                                                                      | \$557.01    | \$0.00      | \$50,909.54 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 ARMAZON COMEX AZUL/MANERAL EXTRAREF 9PL                                                                                                                                                                                         | \$154.00    | \$0.00      | \$51,063.54 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA MICROFIBRA RUGOSA 3/4 PLG                                                                                                                                                                                           | \$71.50     | \$0.00      | \$51,135.04 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 COMER BROCHA PLUS 1 1/2                                                                                                                                                                                                         | \$19.50     | \$0.00      | \$51,154.54 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 BROCHA COMEX AZUL 3                                                                                                                                                                                                             | \$87.00     | \$0.00      | \$51,241.54 |
| 03/feb./2025 | OC 000019 | (P00061) | GC Producto: 2491000001 BROCHA COMEX AZUL 4                                                                                                                                                                                                             | \$132.00    | \$0.00      | \$51,373.54 |
| 03/feb./2025 | OC 000028 | (P00080) | GC Producto: 5151000001 LAPTOP                                                                                                                                                                                                                          | \$12,999.00 | \$0.00      | \$64,372.54 |
| 03/feb./2025 | CO 000022 | (P00081) | GD Compra : 22 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$12,999.01 | \$51,373.53 |
| 03/feb./2025 | OC 000035 | (P00101) | GC Producto: 3821000001 SESIONES DE BAILE DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL 23 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO | \$3,480.00  | \$0.00      | \$54,853.53 |
| 03/feb./2025 | CO 000031 | (P00109) | GD Compra : 31 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$12,999.00 | \$41,854.53 |
| 03/feb./2025 |           | 17       | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                | 57,412.54   | 25,998.01   |             |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                 | MONTO       |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                             | DEBE        | HABER       |              |
| 04/feb./2025 | CO 000012     | (P00046) | GD Compra : 12 Factura: E6432, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                                                                                                                                                | \$0.00      | \$3,480.00  | \$38,374.53  |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00030) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$3,000.00  | \$0.00      | \$41,374.53  |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00030) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00      | \$3,000.00  | \$38,374.53  |
| 04/feb./2025 | OC 000017     | (P00055) | GC Producto: 2931000001 KIT DE 6 SILLAS PLEGABLES REFORZADAS ANTIDESLIZANTE MULTIUSOS COLOR NEGRO                                                                                                           | \$45,972.50 | \$0.00      | \$84,347.03  |
| 04/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 48,972.50   | 6,480.00    |              |
| 05/feb./2025 | OC 000012     | (P00038) | GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                                                                                                  | \$4,336.34  | \$0.00      | \$88,683.37  |
| 05/feb./2025 | CO 000010     | (P00039) | GD Compra : 10 Factura: 8284130, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                                                                       | \$0.00      | \$4,336.34  | \$84,347.03  |
| 05/feb./2025 | OC 000013     | (P00042) | GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS. | \$3,480.00  | \$0.00      | \$87,827.03  |
| 05/feb./2025 | OC 000030     | (P00086) | GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS. | \$3,480.00  | \$0.00      | \$91,307.03  |
| 05/feb./2025 | CO 000024     | (P00087) | GD Compra : 24 Factura: E6662, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                                                                                                                                              | \$0.00      | \$3,480.00  | \$87,827.03  |
| 05/feb./2025 | OC 000031     | (P00089) | GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS. | \$3,480.00  | \$0.00      | \$91,307.03  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00033) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$7,000.00  | \$0.00      | \$98,307.03  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00033) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00      | \$7,000.00  | \$91,307.03  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00035) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$3,000.00  | \$0.00      | \$94,307.03  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00035) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00      | \$3,000.00  | \$91,307.03  |
| 05/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 24,776.34   | 17,816.34   |              |
| 06/feb./2025 | CO 000011     | (P00043) | GD Compra : 11 Factura: 0BE8306A9F1C, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                                                                                                                                       | \$0.00      | \$3,480.00  | \$87,827.03  |
| 06/feb./2025 | OC 000016     | (P00051) | GC Producto: 3361000001 LONA IMPRESA                                                                                                                                                                        | \$3,481.45  | \$0.00      | \$91,308.48  |
| 06/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 3,481.45    | 3,480.00    |              |
| 07/feb./2025 | OC 000020     | (P00064) | GC Producto: 2931000001 MESA PLEGABLE NAIROBI                                                                                                                                                               | \$20,184.00 | \$0.00      | \$111,492.48 |
| 07/feb./2025 | CO 000018     | (P00065) | GD Compra : 18 Factura: 02 0600237110, 18 OPERADORA OMX SA DE CV                                                                                                                                            | \$0.00      | \$20,184.00 | \$91,308.48  |
| 07/feb./2025 | OC 000036     | (P00104) | GC Producto: 2911000001 TRIPODE DE FOTOGRAFIA K6F CONCEPT S210 DE 2M/78                                                                                                                                     | \$2,146.00  | \$0.00      | \$93,454.48  |
| 07/feb./2025 | OC 000036     | (P00104) | GC Producto: 2911000001 MICROFONO DE SOLAPA - RODE WIRELESS ME BLACK KITO COLOR NEGRO                                                                                                                       | \$4,466.00  | \$0.00      | \$97,920.48  |
| 07/feb./2025 | OC 000036     | (P00104) | GC Producto: 5651000001 IPHONE 15 PRO DE 256GB                                                                                                                                                              | \$24,940.00 | \$0.00      | \$122,860.48 |
| 07/feb./2025 | OC 000036     | (P00104) | GC Producto: 5151000001 APPLE MACBOOK PRO 14" CHIP M4 PRO 512GB NEGRO ESPACIAL CPU DE 12 NUCLEOS GPU DE 16 NUCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 24 GB                                                               | \$55,564.00 | \$0.00      | \$178,424.48 |
| 07/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 107,300.00  | 20,184.00   |              |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                               | MONTO       |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                           | DEBE        | HABER       |              |
| 10/feb./2025 | OC 000032     | (P00092) | GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                   | \$17,377.00 | \$0.00      | \$195,801.48 |
| 10/feb./2025 | CO 000026     | (P00093) | GD Compra : 26 Factura: A-167691368, 399 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV            | \$0.00      | \$17,377.00 | \$178,424.48 |
| 10/feb./2025 | OC 000033     | (P00095) | GC Producto: 2141000001 PROYECTOR PORTATIL PARA CINE CON TRPODE PARA IOS/ANDROID/TV STICK | \$11,484.00 | \$0.00      | \$189,908.48 |
| 10/feb./2025 | OC 000033     | (P00095) | GC Producto: 2141000001 SOPLADOR INDUSTRIAL HUAWEI 2HP MOTOR BRINCOLIN / INFLABLE         | \$5,626.00  | \$0.00      | \$195,534.48 |
| 10/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                                                                                  | 34,487.00   | 17,377.00   |              |
| 11/feb./2025 | CO 000013     | (P00049) | GD Compra : 13 Factura: D7639, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                              | \$0.00      | \$3,480.00  | \$192,054.48 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$7,000.00  | \$0.00      | \$199,054.48 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$7,000.00  | \$192,054.48 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$3,000.00  | \$0.00      | \$195,054.48 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$3,000.00  | \$192,054.48 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$7,000.00  | \$0.00      | \$199,054.48 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$7,000.00  | \$192,054.48 |
| 11/feb./2025 | 7             |          | Subtotal                                                                                  | 17,000.00   | 20,480.00   |              |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                             | \$0.00      | \$5,283.99  | \$186,770.49 |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                             | \$0.00      | \$8,159.97  | \$178,610.52 |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                             | \$0.00      | \$4,352.04  | \$174,258.48 |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                             | \$0.00      | \$5,687.99  | \$168,570.49 |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                             | \$0.00      | \$1,015.01  | \$167,555.48 |
| 12/feb./2025 | 5             |          | Subtotal                                                                                  | 0.00        | 24,499.00   |              |
| 13/feb./2025 | CO 000014     | (P00052) | GD Compra : 14 Factura: A 137, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA                       | \$0.00      | \$3,481.45  | \$164,074.03 |
| 13/feb./2025 | CO 000015     | (P00056) | GD Compra : 15 Factura: 2078 - 2102, 496 GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS                      | \$0.00      | \$45,972.50 | \$118,101.53 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$5,000.00  | \$0.00      | \$123,101.53 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$5,000.00  | \$118,101.53 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$5,000.00  | \$0.00      | \$123,101.53 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$5,000.00  | \$118,101.53 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$5,000.00  | \$0.00      | \$123,101.53 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$5,000.00  | \$118,101.53 |
| 13/feb./2025 | 8             |          | Subtotal                                                                                  | 15,000.00   | 64,453.95   |              |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.              | \$0.00      | \$10,916.02 | \$107,185.51 |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.              | \$0.00      | \$4,497.51  | \$102,688.00 |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.              | \$0.00      | \$557.01    | \$102,130.99 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                  | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                              | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                 | \$0.00      | \$154.00    | \$101,976.99 |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                 | \$0.00      | \$71.50     | \$101,905.49 |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                 | \$0.00      | \$19.50     | \$101,885.99 |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                 | \$0.00      | \$87.00     | \$101,798.99 |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                 | \$0.00      | \$132.00    | \$101,666.99 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$1,500.00  | \$0.00      | \$103,166.99 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | Movimiento Directo Automático                                                                                                | \$0.00      | \$1,500.00  | \$101,666.99 |
| 14/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                                                                                                                     | 1,500.00    | 17,934.54   |              |
| 17/feb./2025 | OC 000021     | (P00067) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$4,000.00  | \$0.00      | \$105,666.99 |
| 17/feb./2025 | OC 000022     | (P00068) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$500.00    | \$0.00      | \$106,166.99 |
| 17/feb./2025 | OC 000023     | (P00069) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$2,000.00  | \$0.00      | \$108,166.99 |
| 17/feb./2025 | OC 000024     | (P00070) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$2,000.00  | \$0.00      | \$110,166.99 |
| 17/feb./2025 | OC 000025     | (P00071) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | \$31,500.00 | \$0.00      | \$141,666.99 |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                | \$0.00      | \$4,000.00  | \$137,666.99 |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                | \$0.00      | \$500.00    | \$137,166.99 |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                | \$0.00      | \$2,000.00  | \$135,166.99 |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                | \$0.00      | \$2,000.00  | \$133,166.99 |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                | \$0.00      | \$31,500.00 | \$101,666.99 |
| 17/feb./2025 | CO 000023     | (P00084) | GD Compra : 23 Factura: 9FFD3, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                                                                 | \$0.00      | \$3,480.00  | \$98,186.99  |
| 17/feb./2025 | 11            |          | Subtotal                                                                                                                     | 40,000.00   | 43,480.00   |              |
| 19/feb./2025 | OC 000026     | (P00074) | GC Producto: 2111000001 ESCRITORIO DE CRISTAL MDF BN                                                                         | \$2,449.31  | \$0.00      | \$100,636.30 |
| 19/feb./2025 | OC 000026     | (P00074) | GC Producto: 2141000001 MULIFUNCIONAL HP LASERJET MFP 1602W                                                                  | \$5,798.99  | \$0.00      | \$106,435.29 |
| 19/feb./2025 | OC 000026     | (P00074) | GC Producto: 3181000002 SERVICIO LOGISTICO TMK                                                                               | \$310.00    | \$0.00      | \$106,745.29 |
| 19/feb./2025 | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                           | \$0.00      | \$2,449.31  | \$104,295.98 |
| 19/feb./2025 | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                           | \$0.00      | \$5,798.99  | \$98,496.99  |
| 19/feb./2025 | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                           | \$0.00      | \$310.00    | \$98,186.99  |
| 19/feb./2025 | CO 000025     | (P00090) | GD Compra : 25 Factura: B3412, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                                                               | \$0.00      | \$3,480.00  | \$94,706.99  |
| 19/feb./2025 | 7             |          | Subtotal                                                                                                                     | 8,558.30    | 12,038.30   |              |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                     | MONTO       |             |             |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER       | SALDO       |
| 20/feb./2025 | CO 000027     | (P00096) | GD Compra : 27 Factura: A2515, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                           | \$0.00      | \$11,484.00 | \$83,222.99 |
| 20/feb./2025 | CO 000027     | (P00096) | GD Compra : 27 Factura: A2515, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                           | \$0.00      | \$5,626.00  | \$77,596.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$1,500.00  | \$0.00      | \$79,096.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$1,500.00  | \$77,596.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$5,000.00  | \$0.00      | \$82,596.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$5,000.00  | \$77,596.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$3,500.00  | \$0.00      | \$81,096.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$3,500.00  | \$77,596.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$2,500.00  | \$0.00      | \$80,096.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$2,500.00  | \$77,596.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$672.00    | \$0.00      | \$78,268.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$760.00    | \$0.00      | \$79,028.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$2,021.79  | \$0.00      | \$81,050.78 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$770.00    | \$0.00      | \$81,820.78 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$672.00    | \$81,148.78 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$760.00    | \$80,388.78 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$2,021.79  | \$78,366.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$770.00    | \$77,596.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$7,000.00  | \$0.00      | \$84,596.99 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$7,000.00  | \$77,596.99 |
| 20/feb./2025 | 20            |          | Subtotal                                                                                                                                                                        | 23,723.79   | 40,833.79   |             |
| 21/feb./2025 | OC 000027     | (P00077) | GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE FEBRERO 2025, NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA AGENDA CULTURAL PROGRAMADA POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | \$15,000.00 | \$0.00      | \$92,596.99 |
| 21/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                                                                                                                        | 15,000.00   | 0.00        |             |
| 24/feb./2025 | CO 000021     | (P00078) | GD Compra : 21 Factura: VBV-47, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                                                                   | \$0.00      | \$15,000.00 | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$3,000.00  | \$0.00      | \$80,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$3,000.00  | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$3,000.00  | \$0.00      | \$80,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$3,000.00  | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$600.01    | \$0.00      | \$78,197.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$1,999.00  | \$0.00      | \$80,196.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$600.01    | \$79,595.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$1,999.00  | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$1,117.00  | \$0.00      | \$78,713.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$419.99    | \$0.00      | \$79,133.98 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$1,039.00  | \$0.00      | \$80,172.98 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$1,117.00  | \$79,055.98 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$419.99    | \$78,635.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$1,039.00  | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$3,000.00  | \$0.00      | \$80,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$3,000.00  | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$3,000.00  | \$0.00      | \$80,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$3,000.00  | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$7,000.00  | \$0.00      | \$84,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$7,000.00  | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$7,000.00  | \$0.00      | \$84,596.99 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$7,000.00  | \$77,596.99 |
| 24/feb./2025 | 23            |          | Subtotal                                                                                                                                                                        | 31,175.00   | 46,175.00   |             |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                 | MONTO      |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                             | DEBE       | HABER       |              |
| 25/feb./2025 | CO 000029     | (P00102) | GD Compra : 29 Factura: D11C9, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                                                                                                                                                | \$0.00     | \$3,480.00  | \$74,116.99  |
| 25/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 0.00       | 3,480.00    |              |
| 26/feb./2025 | OC 000034     | (P00098) | GC Producto: 3821000001 SESION DE DANZAS URBANAS DEL PROGRAMA "ENTRE BAILES Y SONRISAS" EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS. | \$3,480.00 | \$0.00      | \$77,596.99  |
| 26/feb./2025 | CO 000028     | (P00099) | GD Compra : 28 Factura: 7A0AF, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                                                                                                                                              | \$0.00     | \$3,480.00  | \$74,116.99  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$1,180.00 | \$0.00      | \$75,296.99  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$1,100.00 | \$0.00      | \$76,396.99  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$1,180.00  | \$75,216.99  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$1,100.00  | \$74,116.99  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$1,500.00 | \$0.00      | \$75,616.99  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$1,500.00  | \$74,116.99  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$1,000.00 | \$0.00      | \$75,116.99  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$1,000.00  | \$74,116.99  |
| 26/feb./2025 |               | 10       | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 8,260.00   | 8,260.00    |              |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                                                       | \$0.00     | \$2,146.00  | \$71,970.99  |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                                                       | \$0.00     | \$4,466.00  | \$67,504.99  |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                                                       | \$0.00     | \$55,564.00 | \$11,940.99  |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV                                                                                                                       | \$0.00     | \$24,940.00 | -\$12,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$1,000.00 | \$0.00      | -\$11,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$1,000.00  | -\$12,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$1,000.00 | \$0.00      | -\$11,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$1,000.00  | -\$12,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$2,000.00 | \$0.00      | -\$10,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$2,000.00  | -\$12,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$2,000.00 | \$0.00      | -\$10,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$2,000.00  | -\$12,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$2,000.00 | \$0.00      | -\$10,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$2,000.00  | -\$12,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$5,000.00 | \$0.00      | -\$7,999.01  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$5,000.00  | -\$12,999.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$75.00    | \$0.00      | -\$12,924.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$190.98   | \$0.00      | -\$12,733.03 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$198.81   | \$0.00      | -\$12,534.22 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$1,994.01 | \$0.00      | -\$10,540.21 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$120.00   | \$0.00      | -\$10,420.21 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$75.00     | -\$10,495.21 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$190.98    | -\$10,686.19 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$198.81    | -\$10,885.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$1,994.01  | -\$12,879.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                               | \$0.00     | \$120.00    | -\$12,999.01 |
| 27/feb./2025 |               | 26       | Subtotal                                                                                                                                                                                                    | 15,578.80  | 102,694.80  |              |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                   | MONTO        |              | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                               | DEBE         | HABER        |                |
| 28/feb./2025 | CO 000022     | (P00108) | Cancelación GD Compra : 22 Factura: IWAOZ401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO | \$0.00       | -\$12,999.01 | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$4,263.00   | \$0.00       | \$4,263.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$4,263.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$921.50     | \$0.00       | \$921.50       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$921.50     | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$138.00     | \$0.00       | \$138.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$946.32     | \$0.00       | \$1,084.32     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$499.99     | \$0.00       | \$1,584.31     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$492.00     | \$0.00       | \$2,076.31     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$2,900.00   | \$0.00       | \$4,976.31     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$138.00     | \$4,838.31     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$946.32     | \$3,891.99     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$499.99     | \$3,392.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$492.00     | \$2,900.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$2,900.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$255,785.00 | \$0.00       | \$255,785.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$255,785.00 | \$0.00       | \$511,570.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$25,266.50  | \$0.00       | \$536,836.50   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$57,069.42  | \$0.00       | \$593,905.92   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$351,479.00 | \$0.00       | \$945,384.92   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$117,315.10 | \$0.00       | \$1,062,700.02 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$46,005.92  | \$0.00       | \$1,108,705.94 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$18,402.37  | \$0.00       | \$1,127,108.31 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$28,753.70  | \$0.00       | \$1,155,862.01 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$91,414.84  | \$0.00       | \$1,247,276.85 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$72,423.34  | \$0.00       | \$1,319,700.19 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$51,552.60  | \$0.00       | \$1,371,252.79 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$33,424.38  | \$0.00       | \$1,404,677.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$162,343.64 | \$0.00       | \$1,567,020.81 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$527,396.66 | \$0.00       | \$2,094,417.47 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$124,404.10 | \$0.00       | \$2,218,821.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$255,785.00 | \$1,963,036.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$255,785.00 | \$1,707,251.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$25,266.50  | \$1,681,985.07 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$57,069.42  | \$1,624,915.65 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$351,479.00 | \$1,273,436.65 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$117,315.10 | \$1,156,121.55 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$46,005.92  | \$1,110,115.63 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$18,402.37  | \$1,091,713.26 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$28,753.70  | \$1,062,959.56 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$91,414.84  | \$971,544.72   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$72,423.34  | \$899,121.38   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$51,552.60  | \$847,568.78   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$33,424.38  | \$814,144.40   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$162,343.64 | \$651,800.76   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$527,396.66 | \$124,404.10   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$124,404.10 | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$128.00     | \$0.00       | \$128.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$1,420.00   | \$0.00       | \$1,548.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$573.00     | \$0.00       | \$2,121.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$299.70     | \$0.00       | \$2,420.70     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$580.00     | \$0.00       | \$3,000.70     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$128.00     | \$2,872.70     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$1,420.00   | \$1,452.70     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00       | \$573.00     | \$879.70       |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              |            |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER        | SALDO      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$299.70     | \$580.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$580.00     | \$0.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$968.00     | \$0.00       | \$968.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$292.00     | \$0.00       | \$1,260.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$149.95     | \$0.00       | \$1,409.95 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$190.00     | \$0.00       | \$1,599.95 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$968.00     | \$631.95   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292.00     | \$339.95   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.95     | \$190.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$190.00     | \$0.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$110.00     | \$0.00       | \$110.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$1,316.98   | \$0.00       | \$1,426.98 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$359.00     | \$0.00       | \$1,785.98 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$402.60     | \$0.00       | \$2,188.58 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$110.00     | \$2,078.58 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,316.98   | \$761.60   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$359.00     | \$402.60   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$402.60     | \$0.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$465.35     | \$0.00       | \$465.35   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$740.00     | \$0.00       | \$1,205.35 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$1,471.00   | \$0.00       | \$2,676.35 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$465.35     | \$2,211.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$740.00     | \$1,471.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,471.00   | \$0.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00081) | Movimiento Directo Automático | \$2,950.00   | \$0.00       | \$2,950.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,950.00   | \$0.00     |
| 28/feb./2025     | 81            |          | Subtotal                      | 2,241,397.96 | 2,228,398.95 |            |
| Total ( 8240 ) : |               |          |                               | 2,704,063.68 | 2,704,063.68 |            |

## 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

|              |           |          |                                                                       |             |            |             |
|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                                         |             |            | \$0.00      |
| 03/feb./2025 | CO 000022 | (P00081) | GD Compra : 22 Factura: IWA0Z401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO     | \$12,999.01 | \$0.00     | \$12,999.01 |
| 03/feb./2025 | CO 000031 | (P00109) | GD Compra : 31 Factura: IWA0Z401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO     | \$12,999.00 | \$0.00     | \$25,998.01 |
| 03/feb./2025 | 2         |          | Subtotal                                                              | 25,998.01   | 0.00       |             |
| 04/feb./2025 | CO 000012 | (P00046) | GD Compra : 12 Factura: E6432, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ          | \$3,480.00  | \$0.00     | \$29,478.01 |
| 04/feb./2025 | 000000    | (E00030) | Movimiento Directo Automático                                         | \$3,000.00  | \$0.00     | \$32,478.01 |
| 04/feb./2025 | 000000    | (E00030) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$3,000.00 | \$29,478.01 |
| 04/feb./2025 | 3         |          | Subtotal                                                              | 6,480.00    | 3,000.00   |             |
| 05/feb./2025 | CO 000010 | (P00039) | GD Compra : 10 Factura: 8284130, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$4,336.34  | \$0.00     | \$33,814.35 |
| 05/feb./2025 | PP 000009 | (P00040) | GE Compra : 10, Pago Programado: 9                                    | \$0.00      | \$4,336.34 | \$29,478.01 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                    | MONTO       |            | SALDO       |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|              |               |          |                                                                                | DEBE        | HABER      |             |
| 05/feb./2025 | CO 000024     | (P00087) | GD Compra : 24 Factura: E6662, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                 | \$3,480.00  | \$0.00     | \$32,958.01 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00033) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$7,000.00  | \$0.00     | \$39,958.01 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00033) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$0.00      | \$7,000.00 | \$32,958.01 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00035) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$3,000.00  | \$0.00     | \$35,958.01 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00035) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$0.00      | \$3,000.00 | \$32,958.01 |
| 05/feb./2025 | 7             |          | Subtotal                                                                       | 17,816.34   | 14,336.34  |             |
| 06/feb./2025 | CO 000011     | (P00043) | GD Compra : 11 Factura: 0BE8306A9F1C, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR          | \$3,480.00  | \$0.00     | \$36,438.01 |
| 06/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                       | 3,480.00    | 0.00       |             |
| 07/feb./2025 | CO 000018     | (P00065) | GD Compra : 18 Factura: 02 0600237110, 18 OPERADORA OMX SA DE CV               | \$20,184.00 | \$0.00     | \$56,622.01 |
| 07/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                       | 20,184.00   | 0.00       |             |
| 10/feb./2025 | PP 000010     | (P00044) | GE Compra : 11, Pago Programado: 10                                            | \$0.00      | \$3,480.00 | \$53,142.01 |
| 10/feb./2025 | PP 000011     | (P00047) | GE Compra : 12, Pago Programado: 11                                            | \$0.00      | \$3,480.00 | \$49,662.01 |
| 10/feb./2025 | CO 000026     | (P00093) | GD Compra : 26 Factura: A-167691368, 399 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$17,377.00 | \$0.00     | \$67,039.01 |
| 10/feb./2025 | 3             |          | Subtotal                                                                       | 17,377.00   | 6,960.00   |             |
| 11/feb./2025 | CO 000013     | (P00049) | GD Compra : 13 Factura: D7639, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                   | \$3,480.00  | \$0.00     | \$70,519.01 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$7,000.00  | \$0.00     | \$77,519.01 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$0.00      | \$7,000.00 | \$70,519.01 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$3,000.00  | \$0.00     | \$73,519.01 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$0.00      | \$3,000.00 | \$70,519.01 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$7,000.00  | \$0.00     | \$77,519.01 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | Movimiento Directo Automático                                                  | \$0.00      | \$7,000.00 | \$70,519.01 |
| 11/feb./2025 | 7             |          | Subtotal                                                                       | 20,480.00   | 17,000.00  |             |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                  | \$5,283.99  | \$0.00     | \$75,803.00 |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                  | \$8,159.97  | \$0.00     | \$83,962.97 |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                  | \$4,352.04  | \$0.00     | \$88,315.01 |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                  | \$5,687.99  | \$0.00     | \$94,003.00 |
| 12/feb./2025 | CO 000016     | (P00059) | GD Compra : 16 Factura: A 13864, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                  | \$1,015.01  | \$0.00     | \$95,018.01 |
| 12/feb./2025 | 5             |          | Subtotal                                                                       | 24,499.00   | 0.00       |             |
| 13/feb./2025 | PP 000012     | (P00050) | GE Compra : 13, Pago Programado: 12                                            | \$0.00      | \$3,480.00 | \$91,538.01 |
| 13/feb./2025 | CO 000014     | (P00052) | GD Compra : 14 Factura: A 137, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA            | \$3,481.45  | \$0.00     | \$95,019.46 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                  | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                              | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 13/feb./2025 | PP 000013     | (P00053) | GE Compra : 14, Pago Programado: 13                                          | \$0.00      | \$3,481.45  | \$91,538.01  |
| 13/feb./2025 | CO 000015     | (P00056) | GD Compra : 15 Factura: 2078 - 2102, 496 GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS         | \$45,972.50 | \$0.00      | \$137,510.51 |
| 13/feb./2025 | PP 000014     | (P00057) | GE Compra : 15, Pago Programado: 14                                          | \$0.00      | \$45,972.50 | \$91,538.01  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | Movimiento Directo Automático                                                | \$5,000.00  | \$0.00      | \$96,538.01  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | Movimiento Directo Automático                                                | \$0.00      | \$5,000.00  | \$91,538.01  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | Movimiento Directo Automático                                                | \$5,000.00  | \$0.00      | \$96,538.01  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | Movimiento Directo Automático                                                | \$0.00      | \$5,000.00  | \$91,538.01  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | Movimiento Directo Automático                                                | \$5,000.00  | \$0.00      | \$96,538.01  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | Movimiento Directo Automático                                                | \$0.00      | \$5,000.00  | \$91,538.01  |
| 13/feb./2025 | 11            |          | Subtotal                                                                     | 64,453.95   | 67,933.95   |              |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                                          | \$0.00      | \$5,283.99  | \$86,254.02  |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                                          | \$0.00      | \$8,159.97  | \$78,094.05  |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                                          | \$0.00      | \$4,352.04  | \$73,742.01  |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                                          | \$0.00      | \$5,687.99  | \$68,054.02  |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                                          | \$0.00      | \$1,015.01  | \$67,039.01  |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$10,916.02 | \$0.00      | \$77,955.03  |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$4,497.51  | \$0.00      | \$82,452.54  |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$557.01    | \$0.00      | \$83,009.55  |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$154.00    | \$0.00      | \$83,163.55  |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$71.50     | \$0.00      | \$83,235.05  |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$19.50     | \$0.00      | \$83,254.55  |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$87.00     | \$0.00      | \$83,341.55  |
| 14/feb./2025 | CO 000017     | (P00062) | GD Compra : 17 Factura: BSJOSFA 311821, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$132.00    | \$0.00      | \$83,473.55  |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                                          | \$0.00      | \$10,916.02 | \$72,557.53  |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                                          | \$0.00      | \$4,497.51  | \$68,060.02  |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                                          | \$0.00      | \$557.01    | \$67,503.01  |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                                          | \$0.00      | \$154.00    | \$67,349.01  |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                                          | \$0.00      | \$71.50     | \$67,277.51  |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                                          | \$0.00      | \$19.50     | \$67,258.01  |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                                          | \$0.00      | \$87.00     | \$67,171.01  |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                                          | \$0.00      | \$132.00    | \$67,039.01  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | Movimiento Directo Automático                                                | \$1,500.00  | \$0.00      | \$68,539.01  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | Movimiento Directo Automático                                                | \$0.00      | \$1,500.00  | \$67,039.01  |
| 14/feb./2025 | 23            |          | Subtotal                                                                     | 17,934.54   | 42,433.54   |              |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                | \$4,000.00  | \$0.00      | \$71,039.01  |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                | \$500.00    | \$0.00      | \$71,539.01  |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                | \$2,000.00  | \$0.00      | \$73,539.01  |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                | \$2,000.00  | \$0.00      | \$75,539.01  |
| 17/feb./2025 | CO 000019     | (P00072) | GD Compra : 19 Factura: VBV-44, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                | \$31,500.00 | \$0.00      | \$107,039.01 |
| 17/feb./2025 | CO 000023     | (P00084) | GD Compra : 23 Factura: 9FFD3, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ                 | \$3,480.00  | \$0.00      | \$110,519.01 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                           | MONTO       |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                       | DEBE        | HABER       |              |
| 17/feb./2025 |               | 6        |                                                                                       |             |             |              |
|              |               |          | Subtotal                                                                              | 43,480.00   | 0.00        |              |
| 18/feb./2025 | PP 000017     | (P00066) | GE Compra : 18, Pago Programado: 17                                                   | \$0.00      | \$20,184.00 | \$90,335.01  |
| 18/feb./2025 |               | 1        |                                                                                       |             |             |              |
|              |               |          | Subtotal                                                                              | 0.00        | 20,184.00   |              |
| 19/feb./2025 | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                    | \$2,449.31  | \$0.00      | \$92,784.32  |
| 19/feb./2025 | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                    | \$5,798.99  | \$0.00      | \$98,583.31  |
| 19/feb./2025 | CO 000020     | (P00075) | GD Compra : 20 Factura: 6489D, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                    | \$310.00    | \$0.00      | \$98,893.31  |
| 19/feb./2025 | CO 000025     | (P00090) | GD Compra : 25 Factura: B3412, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR                        | \$3,480.00  | \$0.00      | \$102,373.31 |
| 19/feb./2025 |               | 4        |                                                                                       |             |             |              |
|              |               |          | Subtotal                                                                              | 12,038.30   | 0.00        |              |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                                                   | \$0.00      | \$4,000.00  | \$98,373.31  |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                                                   | \$0.00      | \$500.00    | \$97,873.31  |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                                                   | \$0.00      | \$2,000.00  | \$95,873.31  |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                                                   | \$0.00      | \$2,000.00  | \$93,873.31  |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                                                   | \$0.00      | \$31,500.00 | \$62,373.31  |
| 20/feb./2025 | CO 000027     | (P00096) | GD Compra : 27 Factura: A2515, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$11,484.00 | \$0.00      | \$73,857.31  |
| 20/feb./2025 | CO 000027     | (P00096) | GD Compra : 27 Factura: A2515, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$5,626.00  | \$0.00      | \$79,483.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$1,500.00  | \$0.00      | \$80,983.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$1,500.00  | \$79,483.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$5,000.00  | \$0.00      | \$84,483.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$5,000.00  | \$79,483.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$3,500.00  | \$0.00      | \$82,983.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$3,500.00  | \$79,483.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$2,500.00  | \$0.00      | \$81,983.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$2,500.00  | \$79,483.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$672.00    | \$0.00      | \$80,155.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$760.00    | \$0.00      | \$80,915.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$2,021.79  | \$0.00      | \$82,937.10  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$770.00    | \$0.00      | \$83,707.10  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$672.00    | \$83,035.10  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$760.00    | \$82,275.10  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$2,021.79  | \$80,253.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$770.00    | \$79,483.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$7,000.00  | \$0.00      | \$86,483.31  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00      | \$7,000.00  | \$79,483.31  |
| 20/feb./2025 |               | 25       |                                                                                       |             |             |              |
|              |               |          | Subtotal                                                                              | 40,833.79   | 63,723.79   |              |
| 21/feb./2025 | PP 000019     | (P00076) | GE Compra : 20, Pago Programado: 19                                                   | \$0.00      | \$2,449.31  | \$77,034.00  |
| 21/feb./2025 | PP 000019     | (P00076) | GE Compra : 20, Pago Programado: 19                                                   | \$0.00      | \$5,798.99  | \$71,235.01  |
| 21/feb./2025 | PP 000019     | (P00076) | GE Compra : 20, Pago Programado: 19                                                   | \$0.00      | \$310.00    | \$70,925.01  |
| 21/feb./2025 |               | 3        |                                                                                       |             |             |              |
|              |               |          | Subtotal                                                                              | 0.00        | 8,558.30    |              |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                    | MONTO            |                  | SALDO       |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|              |               |          |                                                                | DEBE             | HABER            |             |
| 24/feb./2025 | CO 000021     | (P00078) | GD Compra : 21 Factura: VBV-47, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA  | \$15,000.00      | \$0.00           | \$85,925.01 |
| 24/feb./2025 | PP 000020     | (P00079) | GE Compra : 21, Pago Programado: 20                            | \$0.00           | \$15,000.00      | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | Movimiento Directo Automático                                  | \$3,000.00       | \$0.00           | \$73,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$3,000.00       | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | Movimiento Directo Automático                                  | \$3,000.00       | \$0.00           | \$73,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$3,000.00       | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                  | \$600.01         | \$0.00           | \$71,525.02 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                  | \$1,999.00       | \$0.00           | \$73,524.02 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$600.01         | \$72,924.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$1,999.00       | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                  | \$1,117.00       | \$0.00           | \$72,042.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                  | \$419.99         | \$0.00           | \$72,462.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                  | \$1,039.00       | \$0.00           | \$73,501.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$1,117.00       | \$72,384.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$419.99         | \$71,964.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$1,039.00       | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | Movimiento Directo Automático                                  | \$3,000.00       | \$0.00           | \$73,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$3,000.00       | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | Movimiento Directo Automático                                  | \$3,000.00       | \$0.00           | \$73,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$3,000.00       | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | Movimiento Directo Automático                                  | \$7,000.00       | \$0.00           | \$77,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$7,000.00       | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | Movimiento Directo Automático                                  | \$7,000.00       | \$0.00           | \$77,925.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$7,000.00       | \$70,925.01 |
| 24/feb./2025 |               |          | <b>Subtotal</b>                                                | <b>46,175.00</b> | <b>46,175.00</b> |             |
| 25/feb./2025 | PP 000021     | (P00082) | GE Compra : 22, Pago Programado: 21                            | \$0.00           | \$12,999.01      | \$57,926.00 |
| 25/feb./2025 | PP 000022     | (P00085) | GE Compra : 23, Pago Programado: 22                            | \$0.00           | \$3,480.00       | \$54,446.00 |
| 25/feb./2025 | PP 000023     | (P00088) | GE Compra : 24, Pago Programado: 23                            | \$0.00           | \$3,480.00       | \$50,966.00 |
| 25/feb./2025 | PP 000024     | (P00091) | GE Compra : 25, Pago Programado: 24                            | \$0.00           | \$3,480.00       | \$47,486.00 |
| 25/feb./2025 | CO 000029     | (P00102) | GD Compra : 29 Factura: D11C9, 22 JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ   | \$3,480.00       | \$0.00           | \$50,966.00 |
| 25/feb./2025 | PP 000030     | (P00110) | GE Compra : 31, Pago Programado: 30                            | \$0.00           | \$12,999.00      | \$37,967.00 |
| 25/feb./2025 |               |          | <b>Subtotal</b>                                                | <b>3,480.00</b>  | <b>36,438.01</b> |             |
| 26/feb./2025 | PP 000025     | (P00094) | GE Compra : 26, Pago Programado: 25                            | \$0.00           | \$17,377.00      | \$20,590.00 |
| 26/feb./2025 | CO 000028     | (P00099) | GD Compra : 28 Factura: 7A0AF, 497 DIANA MELISSA MORAN SALAZAR | \$3,480.00       | \$0.00           | \$24,070.00 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                  | \$1,180.00       | \$0.00           | \$25,250.00 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                  | \$1,100.00       | \$0.00           | \$26,350.00 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$1,180.00       | \$25,170.00 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$1,100.00       | \$24,070.00 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | Movimiento Directo Automático                                  | \$1,500.00       | \$0.00           | \$25,570.00 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$1,500.00       | \$24,070.00 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | Movimiento Directo Automático                                  | \$1,000.00       | \$0.00           | \$25,070.00 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | Movimiento Directo Automático                                  | \$0.00           | \$1,000.00       | \$24,070.00 |
| 26/feb./2025 |               |          | <b>Subtotal</b>                                                | <b>8,260.00</b>  | <b>22,157.00</b> |             |



Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                           | MONTO        |              |              |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                       | DEBE         | HABER        | SALDO        |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$2,146.00   | \$0.00       | \$26,216.00  |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$4,466.00   | \$0.00       | \$30,682.00  |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$55,564.00  | \$0.00       | \$86,246.00  |
| 27/feb./2025 | CO 000030     | (P00105) | GD Compra : 30 Factura: A2517, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV | \$24,940.00  | \$0.00       | \$111,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$1,000.00   | \$0.00       | \$112,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$1,000.00   | \$111,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$1,000.00   | \$0.00       | \$112,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$1,000.00   | \$111,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$2,000.00   | \$0.00       | \$113,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$2,000.00   | \$111,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$2,000.00   | \$0.00       | \$113,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$2,000.00   | \$111,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$2,000.00   | \$0.00       | \$113,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$2,000.00   | \$111,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$5,000.00   | \$0.00       | \$116,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$5,000.00   | \$111,186.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$75.00      | \$0.00       | \$111,261.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$190.98     | \$0.00       | \$111,451.98 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$198.81     | \$0.00       | \$111,650.79 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$1,994.01   | \$0.00       | \$113,644.80 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$120.00     | \$0.00       | \$113,764.80 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$75.00      | \$113,689.80 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$190.98     | \$113,498.82 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$198.81     | \$113,300.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$1,994.01   | \$111,306.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$120.00     | \$111,186.00 |
| 27/feb./2025 | 26            |          | Subtotal                                                                              | 102,694.80   | 15,578.80    |              |
| 28/feb./2025 | PP 000026     | (P00097) | GE Compra : 27, Pago Programado: 26                                                   | \$0.00       | \$11,484.00  | \$99,702.00  |
| 28/feb./2025 | PP 000026     | (P00097) | GE Compra : 27, Pago Programado: 26                                                   | \$0.00       | \$5,626.00   | \$94,076.00  |
| 28/feb./2025 | PP 000027     | (P00100) | GE Compra : 28, Pago Programado: 27                                                   | \$0.00       | \$3,480.00   | \$90,596.00  |
| 28/feb./2025 | PP 000028     | (P00103) | GE Compra : 29, Pago Programado: 28                                                   | \$0.00       | \$3,480.00   | \$87,116.00  |
| 28/feb./2025 | PP 000029     | (P00106) | GE Compra : 30, Pago Programado: 29                                                   | \$0.00       | \$2,146.00   | \$84,970.00  |
| 28/feb./2025 | PP 000029     | (P00106) | GE Compra : 30, Pago Programado: 29                                                   | \$0.00       | \$4,466.00   | \$80,504.00  |
| 28/feb./2025 | PP 000029     | (P00106) | GE Compra : 30, Pago Programado: 29                                                   | \$0.00       | \$24,940.00  | \$55,564.00  |
| 28/feb./2025 | PP 000029     | (P00106) | GE Compra : 30, Pago Programado: 29                                                   | \$0.00       | \$55,564.00  | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | PP 000021     | (P00107) | Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 21                                       | \$0.00       | -\$12,999.01 | \$12,999.01  |
| 28/feb./2025 | CO 000022     | (P00108) | Cancelación GD Compra : 22 Factura: IWA0Z401328, 360 NUEVA WAL MART DE MEXICO         | -\$12,999.01 | \$0.00       | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$4,263.00   | \$0.00       | \$4,263.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$4,263.00   | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$921.50     | \$0.00       | \$921.50     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$921.50     | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$138.00     | \$0.00       | \$138.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$946.32     | \$0.00       | \$1,084.32   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$499.99     | \$0.00       | \$1,584.31   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$492.00     | \$0.00       | \$2,076.31   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$2,900.00   | \$0.00       | \$4,976.31   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$138.00     | \$4,838.31   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$946.32     | \$3,891.99   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$499.99     | \$3,392.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$492.00     | \$2,900.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                                         | \$0.00       | \$2,900.00   | \$0.00       |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              |                |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                               | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$255,785.00 | \$0.00       | \$255,785.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$255,785.00 | \$0.00       | \$511,570.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$25,266.50  | \$0.00       | \$536,836.50   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$57,069.42  | \$0.00       | \$593,905.92   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$351,479.00 | \$0.00       | \$945,384.92   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$117,315.10 | \$0.00       | \$1,062,700.02 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$46,005.92  | \$0.00       | \$1,108,705.94 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$18,402.37  | \$0.00       | \$1,127,108.31 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$28,753.70  | \$0.00       | \$1,155,862.01 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$91,414.84  | \$0.00       | \$1,247,276.85 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$72,423.34  | \$0.00       | \$1,319,700.19 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$51,552.60  | \$0.00       | \$1,371,252.79 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$33,424.38  | \$0.00       | \$1,404,677.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$162,343.64 | \$0.00       | \$1,567,020.81 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$527,396.66 | \$0.00       | \$2,094,417.47 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$124,404.10 | \$0.00       | \$2,218,821.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$255,785.00 | \$1,963,036.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$255,785.00 | \$1,707,251.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$25,266.50  | \$1,681,985.07 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$57,069.42  | \$1,624,915.65 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$351,479.00 | \$1,273,436.65 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$117,315.10 | \$1,156,121.55 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$46,005.92  | \$1,110,115.63 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$18,402.37  | \$1,091,713.26 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,753.70  | \$1,062,959.56 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,414.84  | \$971,544.72   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$72,423.34  | \$899,121.38   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$51,552.60  | \$847,568.78   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$33,424.38  | \$814,144.40   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$162,343.64 | \$651,800.76   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$527,396.66 | \$124,404.10   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$124,404.10 | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$128.00     | \$0.00       | \$128.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$1,420.00   | \$0.00       | \$1,548.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$573.00     | \$0.00       | \$2,121.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$299.70     | \$0.00       | \$2,420.70     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$580.00     | \$0.00       | \$3,000.70     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$128.00     | \$2,872.70     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,420.00   | \$1,452.70     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$573.00     | \$879.70       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$299.70     | \$580.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$580.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$968.00     | \$0.00       | \$968.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$292.00     | \$0.00       | \$1,260.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$149.95     | \$0.00       | \$1,409.95     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$190.00     | \$0.00       | \$1,599.95     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$968.00     | \$631.95       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292.00     | \$339.95       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.95     | \$190.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$190.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$110.00     | \$0.00       | \$110.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$1,316.98   | \$0.00       | \$1,426.98     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$359.00     | \$0.00       | \$1,785.98     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$402.60     | \$0.00       | \$2,188.58     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$110.00     | \$2,078.58     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,316.98   | \$761.60       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$359.00     | \$402.60       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$402.60     | \$0.00         |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              | SALDO      |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER        |            |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$465.35     | \$0.00       | \$465.35   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$740.00     | \$0.00       | \$1,205.35 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$1,471.00   | \$0.00       | \$2,676.35 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$465.35     | \$2,211.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$740.00     | \$1,471.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,471.00   | \$0.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00081) | Movimiento Directo Automático | \$2,950.00   | \$0.00       | \$2,950.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,950.00   | \$0.00     |
| 28/feb./2025     | 90            |          | Subtotal                      | 2,228,398.95 | 2,339,584.95 |            |
| Total ( 8250 ) : |               |          |                               | 2,704,063.68 | 2,704,063.68 |            |

## 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

|              |           |          |                                                    |            |            |            |
|--------------|-----------|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/feb./2025 |           |          | Saldo Inicial                                      |            |            | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000    | (E00030) | Movimiento Directo Automático                      | \$3,000.00 | \$0.00     | \$3,000.00 |
| 04/feb./2025 | 000000    | (E00030) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00     | \$3,000.00 | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 2         |          | Subtotal                                           | 3,000.00   | 3,000.00   |            |
| 05/feb./2025 | PP 000009 | (P00040) | GE Compra : 10, Pago Programado: 9                 | \$4,336.34 | \$0.00     | \$4,336.34 |
| 05/feb./2025 | PA 000009 | (C00011) | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 | \$0.00     | \$4,336.34 | \$0.00     |
| 05/feb./2025 | 000000    | (E00033) | Movimiento Directo Automático                      | \$7,000.00 | \$0.00     | \$7,000.00 |
| 05/feb./2025 | 000000    | (E00033) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00     | \$7,000.00 | \$0.00     |
| 05/feb./2025 | 000000    | (E00035) | Movimiento Directo Automático                      | \$3,000.00 | \$0.00     | \$3,000.00 |
| 05/feb./2025 | 000000    | (E00035) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00     | \$3,000.00 | \$0.00     |
| 05/feb./2025 | 6         |          | Subtotal                                           | 14,336.34  | 14,336.34  |            |
| 10/feb./2025 | PP 000010 | (P00044) | GE Compra : 11, Pago Programado: 10                | \$3,480.00 | \$0.00     | \$3,480.00 |
| 10/feb./2025 | PA 000010 | (C00012) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 10    | \$0.00     | \$3,480.00 | \$0.00     |
| 10/feb./2025 | PP 000011 | (P00047) | GE Compra : 12, Pago Programado: 11                | \$3,480.00 | \$0.00     | \$3,480.00 |
| 10/feb./2025 | PA 000011 | (C00013) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 11      | \$0.00     | \$3,480.00 | \$0.00     |
| 10/feb./2025 | 4         |          | Subtotal                                           | 6,960.00   | 6,960.00   |            |
| 11/feb./2025 | 000000    | (E00036) | Movimiento Directo Automático                      | \$7,000.00 | \$0.00     | \$7,000.00 |
| 11/feb./2025 | 000000    | (E00036) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00     | \$7,000.00 | \$0.00     |
| 11/feb./2025 | 000000    | (E00037) | Movimiento Directo Automático                      | \$3,000.00 | \$0.00     | \$3,000.00 |
| 11/feb./2025 | 000000    | (E00037) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00     | \$3,000.00 | \$0.00     |
| 11/feb./2025 | 000000    | (E00038) | Movimiento Directo Automático                      | \$7,000.00 | \$0.00     | \$7,000.00 |
| 11/feb./2025 | 000000    | (E00038) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00     | \$7,000.00 | \$0.00     |
| 11/feb./2025 | 6         |          | Subtotal                                           | 17,000.00  | 17,000.00  |            |
| 13/feb./2025 | PP 000012 | (P00050) | GE Compra : 13, Pago Programado: 12                | \$3,480.00 | \$0.00     | \$3,480.00 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                          | MONTO       |             |             |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |               |          |                                                      | DEBE        | HABER       | SALDO       |
| 13/feb./2025 | PA 000012     | (C00014) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 12        | \$0.00      | \$3,480.00  | \$0.00      |
| 13/feb./2025 | PP 000013     | (P00053) | GE Compra : 14, Pago Programado: 13                  | \$3,481.45  | \$0.00      | \$3,481.45  |
| 13/feb./2025 | PA 000013     | (C00015) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 13  | \$0.00      | \$3,481.45  | \$0.00      |
| 13/feb./2025 | PP 000014     | (P00057) | GE Compra : 15, Pago Programado: 14                  | \$45,972.50 | \$0.00      | \$45,972.50 |
| 13/feb./2025 | PA 000014     | (C00016) | GP GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS, Folio Pago: 14       | \$0.00      | \$45,972.50 | \$0.00      |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | Movimiento Directo Automático                        | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | Movimiento Directo Automático                        | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | Movimiento Directo Automático                        | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 13/feb./2025 | 12            |          | Subtotal                                             | 67,933.95   | 67,933.95   |             |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                  | \$5,283.99  | \$0.00      | \$5,283.99  |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                  | \$8,159.97  | \$0.00      | \$13,443.96 |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                  | \$4,352.04  | \$0.00      | \$17,796.00 |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                  | \$5,687.99  | \$0.00      | \$23,483.99 |
| 14/feb./2025 | PP 000015     | (P00060) | GE Compra : 16, Pago Programado: 15                  | \$1,015.01  | \$0.00      | \$24,499.00 |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15         | \$0.00      | \$5,283.99  | \$19,215.01 |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15         | \$0.00      | \$8,159.97  | \$11,055.04 |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15         | \$0.00      | \$4,352.04  | \$6,703.00  |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15         | \$0.00      | \$5,687.99  | \$1,015.01  |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15         | \$0.00      | \$1,015.01  | \$0.00      |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                  | \$10,916.02 | \$0.00      | \$10,916.02 |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                  | \$4,497.51  | \$0.00      | \$15,413.53 |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                  | \$557.01    | \$0.00      | \$15,970.54 |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                  | \$154.00    | \$0.00      | \$16,124.54 |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                  | \$71.50     | \$0.00      | \$16,196.04 |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                  | \$19.50     | \$0.00      | \$16,215.54 |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                  | \$87.00     | \$0.00      | \$16,302.54 |
| 14/feb./2025 | PP 000016     | (P00063) | GE Compra : 17, Pago Programado: 16                  | \$132.00    | \$0.00      | \$16,434.54 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00      | \$10,916.02 | \$5,518.52  |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00      | \$4,497.51  | \$1,021.01  |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00      | \$557.01    | \$464.00    |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00      | \$154.00    | \$310.00    |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00      | \$71.50     | \$238.50    |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00      | \$19.50     | \$219.00    |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00      | \$87.00     | \$132.00    |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 | \$0.00      | \$132.00    | \$0.00      |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | Movimiento Directo Automático                        | \$1,500.00  | \$0.00      | \$1,500.00  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$1,500.00  | \$0.00      |
| 14/feb./2025 | 28            |          | Subtotal                                             | 42,433.54   | 42,433.54   |             |
| 18/feb./2025 | PP 000017     | (P00066) | GE Compra : 18, Pago Programado: 17                  | \$20,184.00 | \$0.00      | \$20,184.00 |
| 18/feb./2025 | PA 000017     | (C00019) | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 17            | \$0.00      | \$20,184.00 | \$0.00      |
| 18/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                                             | 20,184.00   | 20,184.00   |             |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                  | \$4,000.00  | \$0.00      | \$4,000.00  |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                  | \$500.00    | \$0.00      | \$4,500.00  |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                  | \$2,000.00  | \$0.00      | \$6,500.00  |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                  | \$2,000.00  | \$0.00      | \$8,500.00  |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                        | MONTO       |             |             |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |               |          |                                                    | DEBE        | HABER       | SALDO       |
| 20/feb./2025 | PP 000018     | (P00073) | GE Compra : 19, Pago Programado: 18                | \$31,500.00 | \$0.00      | \$40,000.00 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18      | \$0.00      | \$4,000.00  | \$36,000.00 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18      | \$0.00      | \$500.00    | \$35,500.00 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18      | \$0.00      | \$2,000.00  | \$33,500.00 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18      | \$0.00      | \$2,000.00  | \$31,500.00 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18      | \$0.00      | \$31,500.00 | \$0.00      |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | Movimiento Directo Automático                      | \$1,500.00  | \$0.00      | \$1,500.00  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$1,500.00  | \$0.00      |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | Movimiento Directo Automático                      | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | Movimiento Directo Automático                      | \$3,500.00  | \$0.00      | \$3,500.00  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$3,500.00  | \$0.00      |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | Movimiento Directo Automático                      | \$2,500.00  | \$0.00      | \$2,500.00  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$2,500.00  | \$0.00      |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                      | \$672.00    | \$0.00      | \$672.00    |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                      | \$760.00    | \$0.00      | \$1,432.00  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                      | \$2,021.79  | \$0.00      | \$3,453.79  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                      | \$770.00    | \$0.00      | \$4,223.79  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$672.00    | \$3,551.79  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$760.00    | \$2,791.79  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$2,021.79  | \$770.00    |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$770.00    | \$0.00      |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | Movimiento Directo Automático                      | \$7,000.00  | \$0.00      | \$7,000.00  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$7,000.00  | \$0.00      |
| 20/feb./2025 | 28            |          | Subtotal                                           | 63,723.79   | 63,723.79   |             |
| 21/feb./2025 | PP 000019     | (P00076) | GE Compra : 20, Pago Programado: 19                | \$2,449.31  | \$0.00      | \$2,449.31  |
| 21/feb./2025 | PP 000019     | (P00076) | GE Compra : 20, Pago Programado: 19                | \$5,798.99  | \$0.00      | \$8,248.30  |
| 21/feb./2025 | PP 000019     | (P00076) | GE Compra : 20, Pago Programado: 19                | \$310.00    | \$0.00      | \$8,558.30  |
| 21/feb./2025 | PA 000019     | (C00021) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19 | \$0.00      | \$2,449.31  | \$6,108.99  |
| 21/feb./2025 | PA 000019     | (C00021) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19 | \$0.00      | \$5,798.99  | \$310.00    |
| 21/feb./2025 | PA 000019     | (C00021) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19 | \$0.00      | \$310.00    | \$0.00      |
| 21/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                                           | 8,558.30    | 8,558.30    |             |
| 24/feb./2025 | PP 000020     | (P00079) | GE Compra : 21, Pago Programado: 20                | \$15,000.00 | \$0.00      | \$15,000.00 |
| 24/feb./2025 | PA 000020     | (C00022) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 20      | \$0.00      | \$15,000.00 | \$0.00      |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | Movimiento Directo Automático                      | \$3,000.00  | \$0.00      | \$3,000.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$3,000.00  | \$0.00      |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | Movimiento Directo Automático                      | \$3,000.00  | \$0.00      | \$3,000.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$3,000.00  | \$0.00      |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                      | \$600.01    | \$0.00      | \$600.01    |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                      | \$1,999.00  | \$0.00      | \$2,599.01  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$600.01    | \$1,999.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$1,999.00  | \$0.00      |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                      | \$1,117.00  | \$0.00      | \$1,117.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                      | \$419.99    | \$0.00      | \$1,536.99  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                      | \$1,039.00  | \$0.00      | \$2,575.99  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$1,117.00  | \$1,458.99  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$419.99    | \$1,039.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$1,039.00  | \$0.00      |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | Movimiento Directo Automático                      | \$3,000.00  | \$0.00      | \$3,000.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$3,000.00  | \$0.00      |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | Movimiento Directo Automático                      | \$3,000.00  | \$0.00      | \$3,000.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | Movimiento Directo Automático                      | \$0.00      | \$3,000.00  | \$0.00      |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                              | MONTO       |             |             |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |               |          |                                                          | DEBE        | HABER       | SALDO       |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | Movimiento Directo Automático                            | \$7,000.00  | \$0.00      | \$7,000.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$7,000.00  | \$0.00      |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | Movimiento Directo Automático                            | \$7,000.00  | \$0.00      | \$7,000.00  |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$7,000.00  | \$0.00      |
| 24/feb./2025 | 24            |          | Subtotal                                                 | 46,175.00   | 46,175.00   |             |
| 25/feb./2025 | PP 000021     | (P00082) | GE Compra : 22, Pago Programado: 21                      | \$12,999.01 | \$0.00      | \$12,999.01 |
| 25/feb./2025 | PA 000021     | (C00023) | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21              | \$0.00      | \$12,999.01 | \$0.00      |
| 25/feb./2025 | PP 000022     | (P00085) | GE Compra : 23, Pago Programado: 22                      | \$3,480.00  | \$0.00      | \$3,480.00  |
| 25/feb./2025 | PA 000022     | (C00024) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 22            | \$0.00      | \$3,480.00  | \$0.00      |
| 25/feb./2025 | PP 000023     | (P00088) | GE Compra : 24, Pago Programado: 23                      | \$3,480.00  | \$0.00      | \$3,480.00  |
| 25/feb./2025 | PP 000024     | (P00091) | GE Compra : 25, Pago Programado: 24                      | \$3,480.00  | \$0.00      | \$6,960.00  |
| 25/feb./2025 | PA 000023     | (C00025) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 23          | \$0.00      | \$3,480.00  | \$3,480.00  |
| 25/feb./2025 | PA 000023     | (C00025) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 23          | \$0.00      | \$3,480.00  | \$0.00      |
| 25/feb./2025 | PP 000030     | (P00110) | GE Compra : 31, Pago Programado: 30                      | \$12,999.00 | \$0.00      | \$12,999.00 |
| 25/feb./2025 | PA 000029     | (C00032) | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 29              | \$0.00      | \$12,999.00 | \$0.00      |
| 25/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                                                 | 36,438.01   | 36,438.01   |             |
| 26/feb./2025 | PP 000025     | (P00094) | GE Compra : 26, Pago Programado: 25                      | \$17,377.00 | \$0.00      | \$17,377.00 |
| 26/feb./2025 | PA 000024     | (C00026) | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 24 | \$0.00      | \$17,377.00 | \$0.00      |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                            | \$1,180.00  | \$0.00      | \$1,180.00  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                            | \$1,100.00  | \$0.00      | \$2,280.00  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$1,180.00  | \$1,100.00  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$1,100.00  | \$0.00      |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | Movimiento Directo Automático                            | \$1,500.00  | \$0.00      | \$1,500.00  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$1,500.00  | \$0.00      |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | Movimiento Directo Automático                            | \$1,000.00  | \$0.00      | \$1,000.00  |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$1,000.00  | \$0.00      |
| 26/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                                                 | 22,157.00   | 22,157.00   |             |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | Movimiento Directo Automático                            | \$1,000.00  | \$0.00      | \$1,000.00  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$1,000.00  | \$0.00      |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | Movimiento Directo Automático                            | \$1,000.00  | \$0.00      | \$1,000.00  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$1,000.00  | \$0.00      |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | Movimiento Directo Automático                            | \$2,000.00  | \$0.00      | \$2,000.00  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$2,000.00  | \$0.00      |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | Movimiento Directo Automático                            | \$2,000.00  | \$0.00      | \$2,000.00  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$2,000.00  | \$0.00      |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | Movimiento Directo Automático                            | \$2,000.00  | \$0.00      | \$2,000.00  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$2,000.00  | \$0.00      |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | Movimiento Directo Automático                            | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$75.00     | \$0.00      | \$75.00     |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$190.98    | \$0.00      | \$265.98    |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$198.81    | \$0.00      | \$464.79    |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$1,994.01  | \$0.00      | \$2,458.80  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$120.00    | \$0.00      | \$2,578.80  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$75.00     | \$2,503.80  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$190.98    | \$2,312.82  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$198.81    | \$2,114.01  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                            | \$0.00      | \$1,994.01  | \$120.00    |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                           | MONTO        |              |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                       | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00       | \$120.00     | \$0.00         |
| 27/feb./2025 |               | 22       | Subtotal                                                              | 15,578.80    | 15,578.80    |                |
| 28/feb./2025 | PP 000026     | (P00097) | GE Compra : 27, Pago Programado: 26                                   | \$11,484.00  | \$0.00       | \$11,484.00    |
| 28/feb./2025 | PP 000026     | (P00097) | GE Compra : 27, Pago Programado: 26                                   | \$5,626.00   | \$0.00       | \$17,110.00    |
| 28/feb./2025 | PA 000025     | (C00027) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 25 | \$0.00       | \$11,484.00  | \$5,626.00     |
| 28/feb./2025 | PA 000025     | (C00027) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 25 | \$0.00       | \$5,626.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | PP 000027     | (P00100) | GE Compra : 28, Pago Programado: 27                                   | \$3,480.00   | \$0.00       | \$3,480.00     |
| 28/feb./2025 | PA 000026     | (C00028) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 26                       | \$0.00       | \$3,480.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | PP 000028     | (P00103) | GE Compra : 29, Pago Programado: 28                                   | \$3,480.00   | \$0.00       | \$3,480.00     |
| 28/feb./2025 | PA 000027     | (C00029) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 27                         | \$0.00       | \$3,480.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | PP 000029     | (P00106) | GE Compra : 30, Pago Programado: 29                                   | \$2,146.00   | \$0.00       | \$2,146.00     |
| 28/feb./2025 | PP 000029     | (P00106) | GE Compra : 30, Pago Programado: 29                                   | \$4,466.00   | \$0.00       | \$6,612.00     |
| 28/feb./2025 | PP 000029     | (P00106) | GE Compra : 30, Pago Programado: 29                                   | \$24,940.00  | \$0.00       | \$31,552.00    |
| 28/feb./2025 | PP 000029     | (P00106) | GE Compra : 30, Pago Programado: 29                                   | \$55,564.00  | \$0.00       | \$87,116.00    |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 | \$0.00       | \$2,146.00   | \$84,970.00    |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 | \$0.00       | \$4,466.00   | \$80,504.00    |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 | \$0.00       | \$55,564.00  | \$24,940.00    |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28 | \$0.00       | \$24,940.00  | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | PA 000021     | (C00031) | Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21               | \$0.00       | -\$12,999.01 | \$12,999.01    |
| 28/feb./2025 | PP 000021     | (P00107) | Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 21                       | -\$12,999.01 | \$0.00       | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                         | \$4,263.00   | \$0.00       | \$4,263.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00       | \$4,263.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | Movimiento Directo Automático                                         | \$921.50     | \$0.00       | \$921.50       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00       | \$921.50     | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$138.00     | \$0.00       | \$138.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$946.32     | \$0.00       | \$1,084.32     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$499.99     | \$0.00       | \$1,584.31     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$492.00     | \$0.00       | \$2,076.31     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$2,900.00   | \$0.00       | \$4,976.31     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00       | \$138.00     | \$4,838.31     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00       | \$946.32     | \$3,891.99     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00       | \$499.99     | \$3,392.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00       | \$492.00     | \$2,900.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00       | \$2,900.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$255,785.00 | \$0.00       | \$255,785.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$255,785.00 | \$0.00       | \$511,570.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$25,266.50  | \$0.00       | \$536,836.50   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$57,069.42  | \$0.00       | \$593,905.92   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$351,479.00 | \$0.00       | \$945,384.92   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$117,315.10 | \$0.00       | \$1,062,700.02 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$46,005.92  | \$0.00       | \$1,108,705.94 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$18,402.37  | \$0.00       | \$1,127,108.31 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$28,753.70  | \$0.00       | \$1,155,862.01 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$91,414.84  | \$0.00       | \$1,247,276.85 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$72,423.34  | \$0.00       | \$1,319,700.19 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$51,552.60  | \$0.00       | \$1,371,252.79 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$33,424.38  | \$0.00       | \$1,404,677.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$162,343.64 | \$0.00       | \$1,567,020.81 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$527,396.66 | \$0.00       | \$2,094,417.47 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático                                         | \$124,404.10 | \$0.00       | \$2,218,821.57 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              |                |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$255,785.00 | \$1,963,036.57 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$255,785.00 | \$1,707,251.57 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$25,266.50  | \$1,681,985.07 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$57,069.42  | \$1,624,915.65 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$351,479.00 | \$1,273,436.65 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$117,315.10 | \$1,156,121.55 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$46,005.92  | \$1,110,115.63 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$18,402.37  | \$1,091,713.26 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,753.70  | \$1,062,959.56 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91,414.84  | \$971,544.72   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$72,423.34  | \$899,121.38   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$51,552.60  | \$847,568.78   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$33,424.38  | \$814,144.40   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$162,343.64 | \$651,800.76   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$527,396.66 | \$124,404.10   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00009) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$124,404.10 | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$128.00     | \$0.00       | \$128.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$1,420.00   | \$0.00       | \$1,548.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$573.00     | \$0.00       | \$2,121.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$299.70     | \$0.00       | \$2,420.70     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$580.00     | \$0.00       | \$3,000.70     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$128.00     | \$2,872.70     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,420.00   | \$1,452.70     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$573.00     | \$879.70       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$299.70     | \$580.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$580.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$968.00     | \$0.00       | \$968.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$292.00     | \$0.00       | \$1,260.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$149.95     | \$0.00       | \$1,409.95     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$190.00     | \$0.00       | \$1,599.95     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$968.00     | \$631.95       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292.00     | \$339.95       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$149.95     | \$190.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$190.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$110.00     | \$0.00       | \$110.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$1,316.98   | \$0.00       | \$1,426.98     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$359.00     | \$0.00       | \$1,785.98     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$402.60     | \$0.00       | \$2,188.58     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$110.00     | \$2,078.58     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,316.98   | \$761.60       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$359.00     | \$402.60       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$402.60     | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$465.35     | \$0.00       | \$465.35       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$740.00     | \$0.00       | \$1,205.35     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$1,471.00   | \$0.00       | \$2,676.35     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$465.35     | \$2,211.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$740.00     | \$1,471.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,471.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00081) | Movimiento Directo Automático | \$2,950.00   | \$0.00       | \$2,950.00     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,950.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 98            |          | Subtotal                      | 2,339,584.95 | 2,339,584.95 |                |
| Total ( 8260 ) : |               |          |                               | 2,704,063.68 | 2,704,063.68 |                |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                   | MONTO       |        | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                               | DEBE        | HABER  |                |
| 01/feb./2025 |               |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                                 |             |        | \$3,194,726.08 |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00030) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. VICTOR GUILLERMO GARCIA PROAL, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES | \$3,000.00  | \$0.00 | \$3,197,726.08 |
| 04/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 3,000.00    | 0.00   |                |
| 05/feb./2025 | PA 000009     | (C00011) | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 9                                                                                                                                                            | \$4,336.34  | \$0.00 | \$3,202,062.42 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00033) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL GALICIA DIAZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES          | \$7,000.00  | \$0.00 | \$3,209,062.42 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00035) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ELISA LIERA PULS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES              | \$3,000.00  | \$0.00 | \$3,212,062.42 |
| 05/feb./2025 |               | 3        | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 14,336.34   | 0.00   |                |
| 10/feb./2025 | PA 000010     | (C00012) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 10                                                                                                                                                               | \$3,480.00  | \$0.00 | \$3,215,542.42 |
| 10/feb./2025 | PA 000011     | (C00013) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 11                                                                                                                                                                 | \$3,480.00  | \$0.00 | \$3,219,022.42 |
| 10/feb./2025 |               | 2        | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 6,960.00    | 0.00   |                |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00036) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. AXAYACATL ESPINOLA PULS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES       | \$7,000.00  | \$0.00 | \$3,226,022.42 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00037) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALAN ISAC HERNANDEZ JIMENEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES   | \$3,000.00  | \$0.00 | \$3,229,022.42 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00038) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ERICKA REYES REYES, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES          | \$7,000.00  | \$0.00 | \$3,236,022.42 |
| 11/feb./2025 |               | 3        | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 17,000.00   | 0.00   |                |
| 13/feb./2025 | PA 000012     | (C00014) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 12                                                                                                                                                                 | \$3,480.00  | \$0.00 | \$3,239,502.42 |
| 13/feb./2025 | PA 000013     | (C00015) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 13                                                                                                                                                           | \$3,481.45  | \$0.00 | \$3,242,983.87 |
| 13/feb./2025 | PA 000014     | (C00016) | GP GMA GRUPO MODA Y ACCESORIOS, Folio Pago: 14                                                                                                                                                                | \$45,972.50 | \$0.00 | \$3,288,956.37 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO            |             |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE             | HABER       | SALDO          |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00040) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE" CASO PRACTICO Y "INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CU | \$5,000.00       | \$0.00      | \$3,293,956.37 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00041) | VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE, CASO PRACTICO Y " INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PUBLICA" A LLEVARSE A CABO LOS DIA  | \$5,000.00       | \$0.00      | \$3,298,956.37 |
| 13/feb./2025 | 000000        | (E00042) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. AARON MANUEL CONTRERAS FLORES, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ PARA TOMAR LOS CURSOS DE "OPERACION Y CIERRE DEL CICLO CONTABLE" CASO PRACTICO Y "INFORMACION | \$5,000.00       | \$0.00      | \$3,303,956.37 |
| 13/feb./2025 |               | 6        | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>67,933.95</b> | <b>0.00</b> |                |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15                                                                                                                                                                                                                    | \$5,283.99       | \$0.00      | \$3,309,240.36 |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15                                                                                                                                                                                                                    | \$8,159.97       | \$0.00      | \$3,317,400.33 |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15                                                                                                                                                                                                                    | \$4,352.04       | \$0.00      | \$3,321,752.37 |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15                                                                                                                                                                                                                    | \$5,687.99       | \$0.00      | \$3,327,440.36 |
| 14/feb./2025 | PA 000015     | (C00017) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 15                                                                                                                                                                                                                    | \$1,015.01       | \$0.00      | \$3,328,455.37 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$10,916.02      | \$0.00      | \$3,339,371.39 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$4,497.51       | \$0.00      | \$3,343,868.90 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$557.01         | \$0.00      | \$3,344,425.91 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$154.00         | \$0.00      | \$3,344,579.91 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$71.50          | \$0.00      | \$3,344,651.41 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$19.50          | \$0.00      | \$3,344,670.91 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$87.00          | \$0.00      | \$3,344,757.91 |
| 14/feb./2025 | PA 000016     | (C00018) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 16                                                                                                                                                                                                            | \$132.00         | \$0.00      | \$3,344,889.91 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00043) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MERCEDES REYNOSO MORENO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                        | \$1,500.00       | \$0.00      | \$3,346,389.91 |
| 14/feb./2025 |               | 14       | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>42,433.54</b> | <b>0.00</b> |                |
| 18/feb./2025 | PA 000017     | (C00019) | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 17                                                                                                                                                                                                                       | \$20,184.00      | \$0.00      | \$3,366,573.91 |
| 18/feb./2025 |               | 1        | <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20,184.00</b> | <b>0.00</b> |                |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18                                                                                                                                                                                                                   | \$4,000.00       | \$0.00      | \$3,370,573.91 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18                                                                                                                                                                                                                   | \$500.00         | \$0.00      | \$3,371,073.91 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18                                                                                                                                                                                                                   | \$2,000.00       | \$0.00      | \$3,373,073.91 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18                                                                                                                                                                                                                   | \$2,000.00       | \$0.00      | \$3,375,073.91 |
| 20/feb./2025 | PA 000018     | (C00020) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 18                                                                                                                                                                                                                   | \$31,500.00      | \$0.00      | \$3,406,573.91 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00044) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMILIANO BUS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                                 | \$1,500.00       | \$0.00      | \$3,408,073.91 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO       |        |                |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | DEBE        | HABER  | SALDO          |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00046) | PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO | \$5,000.00  | \$0.00 | \$3,413,073.91 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00047) | PAGO A NOMBRE DEL C. ABRAHAM LIRA ALCANTAR, GANADOR DEL 2DO. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.   | \$3,500.00  | \$0.00 | \$3,416,573.91 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00048) | PAGO A NOMBRE DEL C. JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ, GANADOR DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA "1ER CONCURSO DE GRAFFITI SKATE ART" PREMIACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO EN SAN JOSE DEL CABO EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO | \$2,500.00  | \$0.00 | \$3,419,073.91 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | F-C48F5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO EN LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024                                                | \$760.00    | \$0.00 | \$3,419,833.91 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | F-POSE80175303 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                                               | \$672.00    | \$0.00 | \$3,420,505.91 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | F-19 POLARIZADO DE LA VENTANA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO                                                                                                                                                                              | \$2,021.79  | \$0.00 | \$3,422,527.70 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00050) | F-27 MANTENIMIENTO A LAPTOP DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                                                                  | \$770.00    | \$0.00 | \$3,423,297.70 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00051) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ENRIQUE IVAN RODRIGUEZ VAZQUEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                           | \$7,000.00  | \$0.00 | \$3,430,297.70 |
| 20/feb./2025 |               | 14       | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                 | 63,723.79   | 0.00   |                |
| 21/feb./2025 | PA 000019     | (C00021) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19                                                                                                                                                                                                       | \$2,449.31  | \$0.00 | \$3,432,747.01 |
| 21/feb./2025 | PA 000019     | (C00021) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19                                                                                                                                                                                                       | \$5,798.99  | \$0.00 | \$3,438,546.00 |
| 21/feb./2025 | PA 000019     | (C00021) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 19                                                                                                                                                                                                       | \$310.00    | \$0.00 | \$3,438,856.00 |
| 21/feb./2025 |               | 3        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,558.30    | 0.00   |                |
| 24/feb./2025 | PA 000020     | (C00022) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 20                                                                                                                                                                                                            | \$15,000.00 | \$0.00 | \$3,453,856.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00052) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                 | \$3,000.00  | \$0.00 | \$3,456,856.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00054) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                             | \$3,000.00  | \$0.00 | \$3,459,856.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | F-47HGFFI 348900 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GALERIA DE CERRITO DEL TIMBRE                                                                                                                                                                            | \$600.01    | \$0.00 | \$3,460,456.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00055) | F-4HGFFI 348898 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE GALERIA DE CERRITO DEL TIMBRE                                                                                                                                                                              | \$1,999.00  | \$0.00 | \$3,462,455.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | F-B6261/EEE92/9624F/612F8/48FA2/EF513/AE175/C05F5/55FF8 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SJD-CSL                                                                                                                                                      | \$1,039.00  | \$0.00 | \$3,463,494.01 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | COMPRA DE ALIMENTOS PARA MESA DE CANAPES DENTRO DEL PROGRAMA "LETRAS EN PLENILUNIO", EN EL CERRITO DEL TIMBRE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS EL 12 DE FEBRERO DE 2025                                                                                | \$1,117.00  | \$0.00 | \$3,464,611.01 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO       |        |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER  | SALDO          |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00056) | F-A8584 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO                                                                                                                                                                                     | \$419.99    | \$0.00 | \$3,465,031.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00058) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ABIGAIL VERA DEL ANGEL, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                        | \$3,000.00  | \$0.00 | \$3,468,031.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00059) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN CARLOS VARGAS MARTINEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                     | \$3,000.00  | \$0.00 | \$3,471,031.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00060) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KENIA CHAVARRIA RUIZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                          | \$7,000.00  | \$0.00 | \$3,478,031.00 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00061) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. JHANELY CHOE HERNANDEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                        | \$7,000.00  | \$0.00 | \$3,485,031.00 |
| 24/feb./2025 | 12            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 46,175.00   | 0.00   |                |
| 25/feb./2025 | PA 000021     | (C00023) | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21                                                                                                                                                                                                                     | \$12,999.01 | \$0.00 | \$3,498,030.01 |
| 25/feb./2025 | PA 000022     | (C00024) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 22                                                                                                                                                                                                                   | \$3,480.00  | \$0.00 | \$3,501,510.01 |
| 25/feb./2025 | PA 000023     | (C00025) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 23                                                                                                                                                                                                                 | \$3,480.00  | \$0.00 | \$3,504,990.01 |
| 25/feb./2025 | PA 000023     | (C00025) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 23                                                                                                                                                                                                                 | \$3,480.00  | \$0.00 | \$3,508,470.01 |
| 25/feb./2025 | PA 000029     | (C00032) | GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 29                                                                                                                                                                                                                     | \$12,999.00 | \$0.00 | \$3,521,469.01 |
| 25/feb./2025 | 5             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,438.01   | 0.00   |                |
| 26/feb./2025 | PA 000024     | (C00026) | GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 24                                                                                                                                                                                                        | \$17,377.00 | \$0.00 | \$3,538,846.01 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | F-12656 BASE DE PARED PARA AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE ESPEJOS                                                                                                                                                                                              | \$1,100.00  | \$0.00 | \$3,539,946.01 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00062) | F-12713 LIQUIDO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LO S AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE CULTURA                                                                                                                                                                   | \$1,180.00  | \$0.00 | \$3,541,126.01 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00066) | VIATICOS A NOMBRE DE LA MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DEL ICA, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA                                                      | \$1,500.00  | \$0.00 | \$3,542,626.01 |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00067) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL ICA, QUIEN SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, ASI MISMO CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE I | \$1,000.00  | \$0.00 | \$3,543,626.01 |
| 26/feb./2025 | 5             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,157.00   | 0.00   |                |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00068) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.ANA PAULINA JARA DE LA O, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES                                                       | \$1,000.00  | \$0.00 | \$3,544,626.01 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                   | MONTO        |        |                |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                               | DEBE         | HABER  | SALDO          |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00069) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LILIANA MARTINEZ VAZQUEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES    | \$1,000.00   | \$0.00 | \$3,545,626.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00070) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES | \$2,000.00   | \$0.00 | \$3,547,626.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00071) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RENATA PATRON OTTERBACH, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES     | \$2,000.00   | \$0.00 | \$3,549,626.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00072) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ANA SOFIA PARRA INZUNZA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES     | \$2,000.00   | \$0.00 | \$3,551,626.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00073) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MOISES RAYO AGUILAR, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES           | \$5,000.00   | \$0.00 | \$3,556,626.01 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-95987 COMPRA DE 3 AEROSOLES PARA UTILIZARLOS EN EL ETIQUETADO DE SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO                                                                                                       | \$198.81     | \$0.00 | \$3,556,824.82 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-64737285 TRASLADO POR CASETA SJD-CSL DE LA DIRECTORA GENERAL POSTERIOR A LA VISITA REALIZADA A LA DELEGACION DE MIRAFLORES                                                                                  | \$120.00     | \$0.00 | \$3,556,944.82 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-IWAOZ398949 COMPRA DE 3 CINTAS DE EMPAQUE PARA CERRAR LAS CAJAS QUE CONTIENEN LAS SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO                                                                                      | \$75.00      | \$0.00 | \$3,557,019.82 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-FA017 COMPRA DE CABO DE NYLON DE 3/8" NECESARIA PARA SUJETAR LAS CAJAS QUE CONTIENEN LAS SILLAS ADQUIRIDAS POR ESTE INSTITUTO                                                                               | \$190.98     | \$0.00 | \$3,557,210.80 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00074) | F-35213 PAGO 3ER MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ A LA CAMIONETA OFICIAL DE ESTE INSTITUTO CON NUMERO DE RESGUARDO ICA-000403                                                                                         | \$1,994.01   | \$0.00 | \$3,559,204.81 |
| 27/feb./2025 |               | 11       | Subtotal                                                                                                                                                                                                      | 15,578.80    | 0.00   |                |
| 28/feb./2025 | PA 000025     | (C00027) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 25                                                                                                                                         | \$11,484.00  | \$0.00 | \$3,570,688.81 |
| 28/feb./2025 | PA 000025     | (C00027) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 25                                                                                                                                         | \$5,626.00   | \$0.00 | \$3,576,314.81 |
| 28/feb./2025 | PA 000026     | (C00028) | GP DIANA MELISSA MORAN SALAZAR , Folio Pago: 26                                                                                                                                                               | \$3,480.00   | \$0.00 | \$3,579,794.81 |
| 28/feb./2025 | PA 000027     | (C00029) | GP JOSE ALFREDO FIGUEROA DIAZ, Folio Pago: 27                                                                                                                                                                 | \$3,480.00   | \$0.00 | \$3,583,274.81 |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28                                                                                                                                         | \$2,146.00   | \$0.00 | \$3,585,420.81 |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28                                                                                                                                         | \$4,466.00   | \$0.00 | \$3,589,886.81 |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28                                                                                                                                         | \$55,564.00  | \$0.00 | \$3,645,450.81 |
| 28/feb./2025 | PA 000028     | (C00030) | GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 28                                                                                                                                         | \$24,940.00  | \$0.00 | \$3,670,390.81 |
| 28/feb./2025 | PA 000021     | (C00031) | Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 21                                                                                                                                                       | -\$12,999.01 | \$0.00 | \$3,657,391.80 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00008) | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3                                                                                                                                                                     | \$4,263.00   | \$0.00 | \$3,661,654.80 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00075) | F-312533 EXTENSION PARA PINTAR EXTERIOR DE LA CASA DE CULTURA PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ                                                                                                                    | \$921.50     | \$0.00 | \$3,662,576.30 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-B876D ARREGLO FLORAL A UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA PRESENTACION EDITORIAL "PAISAJES DE AZUCAR" A REALIZARSE EL 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.                                                            | \$2,900.00   | \$0.00 | \$3,665,476.30 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR



## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                        | MONTO        |        |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                    | DEBE         | HABER  | SALDO          |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-1299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS EN LA ELABORACION DE CUENTA PUBLICA                                         | \$946.32     | \$0.00 | \$3,666,422.62 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-3300 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS EN LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | \$499.99     | \$0.00 | \$3,666,922.61 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-IWAOZ400749 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                 | \$492.00     | \$0.00 | \$3,667,414.61 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00076) | F-IWAOZ400749 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                  | \$138.00     | \$0.00 | \$3,667,552.61 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | SUELDO                                                                                                                                                                             | \$255,785.00 | \$0.00 | \$3,923,337.61 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | SOBRE SUELDO                                                                                                                                                                       | \$255,785.00 | \$0.00 | \$4,179,122.61 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | COMPENSACION ADICIONAL                                                                                                                                                             | \$57,069.42  | \$0.00 | \$4,236,192.03 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | COMPENSACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                          | \$351,479.00 | \$0.00 | \$4,587,671.03 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | QUINQUENIO                                                                                                                                                                         | \$25,266.50  | \$0.00 | \$4,612,937.53 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | DESPENSA                                                                                                                                                                           | \$162,343.64 | \$0.00 | \$4,775,281.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | AYUDA PARA TRANSPORTE                                                                                                                                                              | \$91,414.84  | \$0.00 | \$4,866,696.01 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | BONO REINSCRIPCION ESCOLAR                                                                                                                                                         | \$72,423.34  | \$0.00 | \$4,939,119.35 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | BONO DE RIESGO                                                                                                                                                                     | \$51,552.60  | \$0.00 | \$4,990,671.95 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | BONO DE APOYO A LA ECONOMIA                                                                                                                                                        | \$33,424.38  | \$0.00 | \$5,024,096.33 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | PREVISION SOCIAL                                                                                                                                                                   | \$527,396.66 | \$0.00 | \$5,551,492.99 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | SUBSIDIO SOCIAL                                                                                                                                                                    | \$124,404.10 | \$0.00 | \$5,675,897.09 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | APORTACIONES DE ISSSTE                                                                                                                                                             | \$117,315.10 | \$0.00 | \$5,793,212.19 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | APORTACIONES FOVISSSTE                                                                                                                                                             | \$46,005.92  | \$0.00 | \$5,839,218.11 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO                                                                                                                                                    | \$18,402.37  | \$0.00 | \$5,857,620.48 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00009) | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                                                                                                                                                  | \$28,753.70  | \$0.00 | \$5,886,374.18 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-39C7AF152312 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER PROGRAMAS DE CASA CULTURA.                                                                             | \$1,420.00   | \$0.00 | \$5,887,794.18 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-3 ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                                | \$580.00     | \$0.00 | \$5,888,374.18 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-BAFBA-123547 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA..                                          | \$573.00     | \$0.00 | \$5,888,947.18 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-00155D014009 BOCADILLO PARA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                                                                 | \$299.70     | \$0.00 | \$5,889,246.88 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00077) | F-C4CE58EBF9BD ARTICULOS DE CAFETERIA PARA MESA DE BOCADILLOS DE LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA.                                           | \$128.00     | \$0.00 | \$5,889,374.88 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-IWAYB51227 TINTAS PARA LA COORDINACION DE LA CASA DE LA CULTURA CSL                                                                                                              | \$968.00     | \$0.00 | \$5,890,342.88 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-65118430/65117936 TRASLADO DE MATERIAL A LA CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CSL                                                                            | \$190.00     | \$0.00 | \$5,890,532.88 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-8187262 TELA PARA HACER MANTELES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS                                                                                                                     | \$149.95     | \$0.00 | \$5,890,682.83 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00078) | F-IWAOZ398852 BEBIDAS PARA LA REALIZACION DE REUNION CON EL GREMIO ARTISTICO                                                                                                       | \$292.00     | \$0.00 | \$5,890,974.83 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-15846 CINTA PARA ELABORAR Y REFORZAR CUBIERTAS DE TECLADOS Y OTROS INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ATRILES, BANCOS Y USO GENERAL                                | \$402.60     | \$0.00 | \$5,891,377.43 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-IWAOZ398893 EXTENSION, FOCO LED Y MULTICONTACTO NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA                                                                          | \$359.00     | \$0.00 | \$5,891,736.43 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F-IWAOZ398893 PAQUETE DE HOJAS                                                                                                                                                     | \$110.00     | \$0.00 | \$5,891,846.43 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00079) | F- A 62 UKULELE FLIGHT SOPRANO TU5 53 MAH CON FUNDA Y ENCORDADOE ALICE                                                                                                             | \$1,316.98   | \$0.00 | \$5,893,163.41 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-42298 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES                                                                                         | \$465.35     | \$0.00 | \$5,893,628.76 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-8797 EXTENSIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS DE ICA                                                                                                                          | \$1,471.00   | \$0.00 | \$5,895,099.76 |



Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025  
07:42 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                              | MONTO        |        | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                          | DEBE         | HABER  |                |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00080) | F-5220 TONER PARA IMPRESORA QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES                                                | \$740.00     | \$0.00 | \$5,895,839.76 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00081) | F-BF93C PAGO DE DOS PAQUETES DE TAPETES CON LA FINALIDAD DE ENTREGARSE AL GRUPO DE DANZA DE LA COMUNIDAD DE LA RIBERA, PARA LA CONTINUIDAD DE SUS CLASES | \$2,950.00   | \$0.00 | \$5,898,789.76 |
| 28/feb./2025 |               | 49       | Subtotal                                                                                                                                                 | 2,339,584.95 | 0.00   |                |
|              |               |          | Total ( 8270 ) :                                                                                                                                         | 2,704,063.68 | 0.00   |                |