



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$342,160.35
02/oct./2024	000000	(100028)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024	\$1,182.46	\$0.00	\$343,342.81
02/oct./2024		1	Subtotal	1,182.46	0.00	
28/oct./2024	000000	(100029)	ABONO F-55BB4BEA2B30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$298,039.00	\$0.00	\$641,381.81
28/oct./2024		1	Subtotal	298,039.00	0.00	
29/oct./2024	000000	(D00083)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$637,881.81
29/oct./2024	000000	(D00083)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$560.00	\$637,321.81
29/oct./2024	000000	(C00611)	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO SEGUN OFICIO #ICA/CCDSJC/0001/2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL 02 DE NOVIE	\$0.00	\$25,000.00	\$612,321.81
29/oct./2024	000000	(C00612)	GASTOS A COMPROBAR PARA LA DIRECTORA GENERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL 02 DE NOVIEMBRE 2024	\$0.00	\$6,000.00	\$606,321.81
29/oct./2024		4	Subtotal	0.00	35,060.00	
Total (1112) :				299,221.46	35,060.00	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/oct./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$1,182.46	\$0.00	\$1,182.46
02/oct./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.46	\$0.00
02/oct./2024		2	Subtotal	1,182.46	1,182.46	
28/oct./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$298,039.00	\$0.00	\$298,039.00
28/oct./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,039.00	\$0.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/oct./2024		2				
			Subtotal	298,039.00	298,039.00	
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,904,038.31	\$0.00	\$1,904,038.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904,038.31	\$0.00
31/oct./2024		2				
			Subtotal	1,904,038.31	1,904,038.31	
			Total (1122) :	2,203,259.77	2,203,259.77	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
29/oct./2024	000000	(C00611)	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO SEGUN OFICIO #ICA/CCDSJC/0001/2024 PARA LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL 02 DE NOVE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
29/oct./2024	000000	(C00612)	GASTOS A COMPROBAR PARA LA DIRECTORA GENERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS A REALIZARSE EL 02 DE NOVIEMBRE 2024	\$6,000.00	\$0.00	\$31,000.00
29/oct./2024		2				
			Subtotal	31,000.00	0.00	
			Total (1123) :	31,000.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$1,410,241.37
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,410,812.39
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$6,486.42	\$1,417,298.81
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$479.41	\$1,417,778.22
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$2,198.20	\$1,419,976.42
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,420,308.90
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$1,081.75	\$1,421,390.65
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$9,641.67	\$1,431,032.32
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,431,835.13
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$1,725.58	\$1,433,560.71



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,433,892.79
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$398.68	\$1,434,291.47
31/oct./2024		11	Subtotal	0.00	24,050.10	
			Total (1263) :	0.00	24,050.10	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372,841.00	\$372,841.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$397,983.02
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,714.59	\$805,697.61
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,816.20	\$1,015,513.81
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668,416.80	\$1,683,930.61
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,718.12	\$1,781,648.73
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,320.83	\$1,819,969.56
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,328.33	\$1,835,297.89
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,950.52	\$1,859,248.41
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,789.90	\$1,904,038.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$372,841.00	\$0.00	\$1,531,197.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$1,506,055.29
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$407,714.59	\$0.00	\$1,098,340.70
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$209,816.20	\$0.00	\$888,524.50
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$668,416.80	\$0.00	\$220,107.70
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$97,718.12	\$0.00	\$122,389.58
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$38,320.83	\$0.00	\$84,068.75
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$15,328.33	\$0.00	\$68,740.42
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$23,950.52	\$0.00	\$44,789.90
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$44,789.90	\$0.00	\$0.00
31/oct./2024		20	Subtotal	1,904,038.31	1,904,038.31	
			Total (2111) :	1,904,038.31	1,904,038.31	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
29/oct./2024		2	Subtotal	4,060.00	4,060.00	
			Total (2112) :	4,060.00	4,060.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4213	CONVENIOS					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$21,759,335.75
31/oct./2024	000000	(D00087)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$1,904,038.31	\$23,663,374.06
31/oct./2024		1		Subtotal	0.001,904,038.31	
				Total (4213) :	0.001,904,038.31	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$8,780,461.00
28/oct./2024	000000	(I00029)	ABONO F-55BB4BEA2B30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$298,039.00	\$9,078,500.00
28/oct./2024		1		Subtotal	0.00298,039.00	
				Total (4223) :	0.00298,039.00	
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$14,957.48
02/oct./2024	000000	(I00028)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024	\$0.00	\$1,182.46	\$16,139.94
02/oct./2024		1		Subtotal	0.001,182.46	
				Total (4311) :	0.001,182.46	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$4,505,124.20
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$372,841.00	\$0.00	\$4,877,965.20
31/oct./2024		1		Subtotal	372,841.000.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5111) :				372,841.00	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$4,370,501.77
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$4,395,643.79
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$407,714.59	\$0.00	\$4,803,358.38
31/oct./2024		2	Subtotal	432,856.61	0.00	
Total (5113) :				432,856.61	0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$1,826,009.30
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$97,718.12	\$0.00	\$1,923,727.42
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$38,320.83	\$0.00	\$1,962,048.25
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$15,328.33	\$0.00	\$1,977,376.58
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$23,950.52	\$0.00	\$2,001,327.10
31/oct./2024		4	Subtotal	175,317.80	0.00	
Total (5114) :				175,317.80	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$10,902,144.94
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$44,789.90	\$0.00	\$10,946,934.84
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$209,816.20	\$0.00	\$11,156,751.04
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$668,416.80	\$0.00	\$11,825,167.84
31/oct./2024		3	Subtotal	923,022.90	0.00	
Total (5115) :				923,022.90	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$79,570.81
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$83,630.81
29/oct./2024		1				
			Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5134) :	4,060.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$199,280.07
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$571.02	\$0.00	\$199,851.09
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$6,486.42	\$0.00	\$206,337.51
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$479.41	\$0.00	\$206,816.92
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$2,198.20	\$0.00	\$209,015.12
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$332.48	\$0.00	\$209,347.60
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$1,081.75	\$0.00	\$210,429.35
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$9,641.67	\$0.00	\$220,071.02
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$802.81	\$0.00	\$220,873.83
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$1,725.58	\$0.00	\$222,599.41
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$332.08	\$0.00	\$222,931.49
31/oct./2024	000000	(D00084)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	\$398.68	\$0.00	\$223,330.17
31/oct./2024		11				
			Subtotal	24,050.10	0.00	
			Total (5515) :	24,050.10	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$2,927,515.87
02/oct./2024	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,182.46	\$0.00	\$2,926,333.41
02/oct./2024	IM 000052	(P01788)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,182.46	\$2,927,515.87
02/oct./2024		2				
			Subtotal	1,182.46	1,182.46	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/oct./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$298,039.00	\$0.00	\$2,629,476.87
28/oct./2024		1				
			Subtotal	298,039.00	0.00	
31/oct./2024	IM 000055	(P01791)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,904,038.31	\$4,533,515.18
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,904,038.31	\$0.00	\$2,629,476.87
31/oct./2024		2				
			Subtotal	1,904,038.31	1,904,038.31	
			Total (8120) :	2,203,259.77	1,905,220.77	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$4,757,408.10
02/oct./2024	IM 000052	(P01788)	Monto Modificado	\$1,182.46	\$0.00	\$4,758,590.56
02/oct./2024		1				
			Subtotal	1,182.46	0.00	
31/oct./2024	IM 000055	(P01791)	Monto Modificado	\$1,904,038.31	\$0.00	\$6,662,628.87
31/oct./2024		1				
			Subtotal	1,904,038.31	0.00	
			Total (8130) :	1,905,220.77	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/oct./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.46	\$1,182.46
02/oct./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$1,182.46	\$0.00	\$0.00
02/oct./2024		2				
			Subtotal	1,182.46	1,182.46	
28/oct./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,039.00	\$298,039.00
28/oct./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$298,039.00	\$0.00	\$0.00
28/oct./2024		2				
			Subtotal	298,039.00	298,039.00	
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904,038.31	\$1,904,038.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,904,038.31	\$0.00	\$0.00
31/oct./2024		2				
			Subtotal	1,904,038.31	1,904,038.31	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (8140) : 2,203,259.77 2,203,259.77

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$30,554,754.23
02/oct./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.46	\$30,555,936.69
02/oct./2024		1		Subtotal	0.00 1,182.46	
28/oct./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298,039.00	\$30,853,975.69
28/oct./2024		1		Subtotal	0.00 298,039.00	
31/oct./2024	000000	(000087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904,038.31	\$32,758,014.00
31/oct./2024		1		Subtotal	0.00 1,904,038.31	
			Total (8150) :	0.00	2,203,259.77	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$3,104,073.20
02/oct./2024	GM 000053	(P01789)	Monto Modificado	\$1,182.46	\$0.00	\$3,105,255.66
02/oct./2024		1		Subtotal	1,182.46 0.00	
29/oct./2024	000000	(000083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$3,101,195.66
29/oct./2024		1		Subtotal	0.00 4,060.00	
31/oct./2024	GM 000049	(P01785)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,000.00	\$3,099,195.66
31/oct./2024	GM 000049	(P01785)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$60.00	\$3,099,135.66
31/oct./2024	GM 000049	(P01785)	Monto Modificado Octubre	\$2,060.00	\$0.00	\$3,101,195.66
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$372,841.00	\$0.00	\$3,474,036.66
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$25,142.02	\$0.00	\$3,499,178.68
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$407,714.59	\$0.00	\$3,906,893.27
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$97,718.12	\$0.00	\$4,004,611.39
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$38,320.83	\$0.00	\$4,042,932.22
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$15,328.33	\$0.00	\$4,058,260.55
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$23,950.52	\$0.00	\$4,082,211.07



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$44,789.90	\$0.00	\$4,127,000.97
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$209,816.20	\$0.00	\$4,336,817.17
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$668,416.80	\$0.00	\$5,005,233.97
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,351.00	\$4,825,882.97
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,351.00	\$4,646,531.97
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.00	\$4,632,392.97
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$4,607,250.95
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$4,547,880.81
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$4,199,536.36
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,718.12	\$4,101,818.24
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,320.83	\$4,063,497.41
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,328.33	\$4,048,169.08
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,950.52	\$4,024,218.56
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,789.90	\$3,979,428.66
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$3,888,013.82
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$3,836,461.22
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,848.76	\$3,769,612.46
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,315.64	\$3,621,296.82
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413,235.13	\$3,208,061.69
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.24	\$3,207,037.45
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,058.28	\$3,194,979.17
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,783.51	\$3,101,195.66
31/oct./2024	32		Subtotal	1,906,098.31	1,906,098.31	
Total (8220) :				1,907,280.77	1,910,158.31	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$4,557,931.23
02/oct./2024	GM 000053	(P01789)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,182.46	\$4,559,113.69
02/oct./2024	1		Subtotal	0.00	1,182.46	
31/oct./2024	GM 000049	(P01785)	Monto Modificado Noviembre	\$2,000.00	\$0.00	\$4,557,113.69
31/oct./2024	GM 000049	(P01785)	Monto Modificado Diciembre	\$60.00	\$0.00	\$4,557,053.69
31/oct./2024	GM 000049	(P01785)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,060.00	\$4,559,113.69
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$372,841.00	\$4,931,954.69
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,142.02	\$4,957,096.71
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$407,714.59	\$5,364,811.30
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$97,718.12	\$5,462,529.42
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,320.83	\$5,500,850.25
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,328.33	\$5,516,178.58
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,950.52	\$5,540,129.10
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,789.90	\$5,584,919.00
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$209,816.20	\$5,794,735.20
31/oct./2024	GM 000056	(P01792)	Monto Modificado	\$0.00	\$668,416.80	\$6,463,152.00
31/oct./2024	13		Subtotal	2,060.00	1,906,098.31	
Total (8230) :				2,060.00	1,907,280.77	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
29/oct./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$179,351.00	\$0.00	\$179,351.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$179,351.00	\$0.00	\$358,702.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$14,139.00	\$0.00	\$372,841.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$397,983.02
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$457,353.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$805,697.61
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$97,718.12	\$0.00	\$903,415.73
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$38,320.83	\$0.00	\$941,736.56
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$15,328.33	\$0.00	\$957,064.89
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$23,950.52	\$0.00	\$981,015.41
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$44,789.90	\$0.00	\$1,025,805.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,117,220.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,168,772.75
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$66,848.76	\$0.00	\$1,235,621.51
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$148,315.64	\$0.00	\$1,383,937.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$413,235.13	\$0.00	\$1,797,172.28
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,024.24	\$0.00	\$1,798,196.52
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$12,058.28	\$0.00	\$1,810,254.80
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$93,783.51	\$0.00	\$1,904,038.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,351.00	\$1,724,687.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,351.00	\$1,545,336.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.00	\$1,531,197.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$1,506,055.29
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,446,685.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,098,340.70
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,718.12	\$1,000,622.58
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,320.83	\$962,301.75
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,328.33	\$946,973.42
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,950.52	\$923,022.90
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,789.90	\$878,233.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$786,818.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$735,265.56
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,848.76	\$668,416.80
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,315.64	\$520,101.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413,235.13	\$106,866.03
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.24	\$105,841.79
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,058.28	\$93,783.51
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,783.51	\$0.00
31/oct./2024	38		Subtotal	1,904,038.31	1,904,038.31	
Total (8240) :				1,908,098.31	1,908,098.31	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
29/oct./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$179,351.00	\$0.00	\$179,351.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$179,351.00	\$0.00	\$358,702.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$14,139.00	\$0.00	\$372,841.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$397,983.02
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$457,353.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$805,697.61
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$97,718.12	\$0.00	\$903,415.73
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$38,320.83	\$0.00	\$941,736.56
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$15,328.33	\$0.00	\$957,064.89
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$23,950.52	\$0.00	\$981,015.41
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$44,789.90	\$0.00	\$1,025,805.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,117,220.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,168,772.75
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$66,848.76	\$0.00	\$1,235,621.51
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$148,315.64	\$0.00	\$1,383,937.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$413,235.13	\$0.00	\$1,797,172.28
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,024.24	\$0.00	\$1,798,196.52
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$12,058.28	\$0.00	\$1,810,254.80
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$93,783.51	\$0.00	\$1,904,038.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,351.00	\$1,724,687.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,351.00	\$1,545,336.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.00	\$1,531,197.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$1,506,055.29
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,446,685.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,098,340.70
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,718.12	\$1,000,622.58
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,320.83	\$962,301.75
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,328.33	\$946,973.42
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,950.52	\$923,022.90
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,789.90	\$878,233.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$786,818.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$735,265.56
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,848.76	\$668,416.80
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,315.64	\$520,101.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413,235.13	\$106,866.03
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.24	\$105,841.79
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,058.28	\$93,783.51
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,783.51	\$0.00
31/oct./2024	38		Subtotal	1,904,038.31	1,904,038.31	
Total (8250) :				1,908,098.31	1,908,098.31	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
29/oct./2024	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
29/oct./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$179,351.00	\$0.00	\$179,351.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$179,351.00	\$0.00	\$358,702.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$14,139.00	\$0.00	\$372,841.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$397,983.02
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$457,353.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$805,697.61
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$97,718.12	\$0.00	\$903,415.73
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$38,320.83	\$0.00	\$941,736.56
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$15,328.33	\$0.00	\$957,064.89
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$23,950.52	\$0.00	\$981,015.41
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$44,789.90	\$0.00	\$1,025,805.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,117,220.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,168,772.75
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$66,848.76	\$0.00	\$1,235,621.51
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$148,315.64	\$0.00	\$1,383,937.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$413,235.13	\$0.00	\$1,797,172.28
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,024.24	\$0.00	\$1,798,196.52
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$12,058.28	\$0.00	\$1,810,254.80
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$93,783.51	\$0.00	\$1,904,038.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,351.00	\$1,724,687.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,351.00	\$1,545,336.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,139.00	\$1,531,197.31
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$1,506,055.29
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,446,685.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,098,340.70
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,718.12	\$1,000,622.58
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,320.83	\$962,301.75
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,328.33	\$946,973.42
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,950.52	\$923,022.90
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,789.90	\$878,233.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$786,818.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$735,265.56
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,848.76	\$668,416.80
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,315.64	\$520,101.16
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413,235.13	\$106,866.03
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.24	\$105,841.79
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,058.28	\$93,783.51
31/oct./2024	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,783.51	\$0.00
31/oct./2024	38		Subtotal	1,904,038.31	1,904,038.31	
Total (8260) :				1,908,098.31	1,908,098.31	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
02:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$30,378,196.90
29/oct./2024	000000	(D00083)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE OCTUBRE 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$30,382,256.90
29/oct./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
31/oct./2024	000000	(D00087)	SUELDO	\$179,351.00	\$0.00	\$30,561,607.90
31/oct./2024	000000	(D00087)	SOBRE SUELDO	\$179,351.00	\$0.00	\$30,740,958.90
31/oct./2024	000000	(D00087)	COMPENSACION ADICIONAL	\$59,370.14	\$0.00	\$30,800,329.04
31/oct./2024	000000	(D00087)	COMPENSACION DE SERVICIOS	\$348,344.45	\$0.00	\$31,148,673.49
31/oct./2024	000000	(D00087)	QUINQUENIO	\$25,142.02	\$0.00	\$31,173,815.51
31/oct./2024	000000	(D00087)	DESPENSA	\$148,315.64	\$0.00	\$31,322,131.15
31/oct./2024	000000	(D00087)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$91,414.84	\$0.00	\$31,413,545.99
31/oct./2024	000000	(D00087)	BONO DE RIESGO	\$51,552.60	\$0.00	\$31,465,098.59
31/oct./2024	000000	(D00087)	BONO DE FIELES DIFUNTOS	\$66,848.76	\$0.00	\$31,531,947.35
31/oct./2024	000000	(D00087)	PREVISION SOCIAL	\$413,235.13	\$0.00	\$31,945,182.48
31/oct./2024	000000	(D00087)	RETROACTIVO SUELDO	\$14,139.00	\$0.00	\$31,959,321.48
31/oct./2024	000000	(D00087)	RETOACT. DESPENSA	\$1,024.24	\$0.00	\$31,960,345.72
31/oct./2024	000000	(D00087)	RETOACT. PREV . SOCIAL	\$12,058.28	\$0.00	\$31,972,404.00
31/oct./2024	000000	(D00087)	SUBSIDIO SOCIAL	\$93,783.51	\$0.00	\$32,066,187.51
31/oct./2024	000000	(D00087)	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	\$44,789.90	\$0.00	\$32,110,977.41
31/oct./2024	000000	(D00087)	APORTACIONES PARA ISSSTE 12.75%	\$97,718.12	\$0.00	\$32,208,695.53
31/oct./2024	000000	(D00087)	APORTACIONES PARA FOVISSSTE 5%	\$38,320.83	\$0.00	\$32,247,016.36
31/oct./2024	000000	(D00087)	APORTACIONES SAR 2%	\$15,328.33	\$0.00	\$32,262,344.69
31/oct./2024	000000	(D00087)	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.125%	\$23,950.52	\$0.00	\$32,286,295.21
31/oct./2024		19	Subtotal	1,904,038.31	0.00	
Total (8270) :				1,908,098.31	0.00	