



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$21,500.00
02/jun./2023	000000	(C00202)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES EN LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$12,000.00	\$0.00	\$33,500.00
02/jun./2023		1	Subtotal	12,000.00	0.00	
13/jun./2023	000000	(C00201)	S/C	\$0.00	\$95.16	\$33,404.84
13/jun./2023		1	Subtotal	0.00	95.16	
19/jun./2023	000000	(C00206)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$2,000.00	\$0.00	\$35,404.84
19/jun./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
27/jun./2023	000000	(C00213)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$2,000.00	\$0.00	\$37,404.84
27/jun./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
			Total (1111) :	16,000.00	95.16	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$966,917.50
01/jun./2023	000000	(100017)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023	\$1,863.84	\$0.00	\$968,781.34
01/jun./2023	PA 000141	(C00198)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$4,150.00	\$964,631.34
01/jun./2023	PA 000142	(C00199)	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$40,600.00	\$924,031.34
01/jun./2023		4	Subtotal	1,863.84	44,750.00	
02/jun./2023	000000	(C00200)	REPOSICION DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA DEL DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$4,461.29	\$919,570.05



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2023	000000	(C00202)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES EN LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$0.00	\$12,000.00	\$907,570.05
02/jun./2023	2		Subtotal	0.00	16,461.29	
13/jun./2023	PA 000026	(C00049)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$3,480.00	\$904,090.05
13/jun./2023	PA 000072	(C00096)	GP CESAR BERNAL SANCHEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,440.00	\$893,650.05
13/jun./2023	000000	(C00201)	S/C	\$0.00	\$2,378.84	\$891,271.21
13/jun./2023	PA 000146	(C00226)	GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 146	\$0.00	\$4,524.00	\$886,747.21
13/jun./2023	4		Subtotal	0.00	20,822.84	
15/jun./2023	000000	(E00060)	S/C	\$0.00	\$5,000.00	\$881,747.21
15/jun./2023	PA 000075	(C00099)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$8,400.00	\$873,347.21
15/jun./2023	000000	(E00062)	S/C	\$0.00	\$11,475.00	\$861,872.21
15/jun./2023	000000	(E00063)	S/C	\$0.00	\$4,590.00	\$857,282.21
15/jun./2023	000000	(C00203)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$857,282.21
15/jun./2023	000000	(C00203)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$857,282.21
15/jun./2023	000000	(C00204)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$857,282.21
15/jun./2023	000000	(C00204)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$857,282.21
15/jun./2023	8		Subtotal	0.00	29,465.00	
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$4,018.34	\$853,263.87
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	DEPOSITO DE REMANENTE	\$13.91	\$0.00	\$853,277.78
16/jun./2023	2		Subtotal	13.91	4,018.34	
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$25,288.00	\$827,989.78
19/jun./2023	PA 000076	(C00100)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$4,060.00	\$823,929.78
19/jun./2023	PA 000077	(C00101)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$4,060.00	\$819,869.78
19/jun./2023	PA 000078	(C00102)	GP DANIELA SANCHEZ REEGALADO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$5,800.00	\$814,069.78
19/jun./2023	000000	(C00205)	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOCINA PARA LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA RIBERA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN	\$0.00	\$4,499.00	\$809,570.78
19/jun./2023	000000	(C00206)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,000.00	\$807,570.78
19/jun./2023	000000	(C00207)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$807,570.78
19/jun./2023	000000	(C00207)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$807,570.78
19/jun./2023	000000	(C00208)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$807,570.78
19/jun./2023	000000	(C00208)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$807,570.78
19/jun./2023	000000	(C00209)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$807,570.78
19/jun./2023	000000	(C00209)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$807,570.78
19/jun./2023	000000	(C00210)	S/C	\$0.00	\$2,980.00	\$804,590.78
19/jun./2023	13		Subtotal	0.00	48,687.00	
20/jun./2023	PA 000079	(C00103)	GP CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$13,299.30	\$791,291.48
20/jun./2023	000000	(E00064)	S/C	\$0.00	\$2,295.00	\$788,996.48



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	15,594.30	
21/jun./2023	000000	(D00025)	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO	\$52.18	\$0.00	\$789,048.66
21/jun./2023		1				
			Subtotal	52.18	0.00	
23/jun./2023	000000	(E00065)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$786,048.66
23/jun./2023	000000	(E00066)	RICARDO DENOVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$781,176.66
23/jun./2023	000000	(E00067)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$778,176.66
23/jun./2023	PA 000080	(C00104)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$3,480.00	\$774,696.66
23/jun./2023	PA 000081	(C00105)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$40,600.00	\$734,096.66
23/jun./2023	000000	(D00018)	DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NECESARIO ADQUIRIR SE ENCONTRABA DEFECTUOSO.	\$4,499.00	\$0.00	\$738,595.66
23/jun./2023		6				
			Subtotal	4,499.00	54,952.00	
26/jun./2023	000000	(C00211)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$738,595.66
26/jun./2023	000000	(C00211)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$738,595.66
26/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
27/jun./2023	PA 000143	(C00212)	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$10,000.00	\$728,595.66
27/jun./2023	000000	(C00213)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,000.00	\$726,595.66
27/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	12,000.00	
29/jun./2023	000000	(E00068)	MOMENTOS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$726,595.66
29/jun./2023	000000	(E00069)	MOMENTOS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$726,595.66
29/jun./2023	PA 000084	(C00108)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,900.00	\$723,695.66
29/jun./2023	PA 000085	(C00109)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$2,900.00	\$720,795.66
29/jun./2023	000000	(C00214)	S/C	\$0.00	\$3,343.12	\$717,452.54
29/jun./2023	PA 000144	(C00224)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,400.00	\$709,052.54
29/jun./2023	PA 000145	(C00225)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$5,000.00	\$704,052.54
29/jun./2023		7				
			Subtotal	0.00	22,543.12	
30/jun./2023	000000	(I00009)	ABONO F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$590,655.00	\$0.00	\$1,294,707.54
30/jun./2023	000000	(D00019)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$600.00	\$1,294,107.54
30/jun./2023	000000	(D00019)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$96.00	\$1,294,011.54
30/jun./2023	000000	(D00019)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$3,000.00	\$1,291,011.54
30/jun./2023	000000	(D00019)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$480.00	\$1,290,531.54
30/jun./2023		5				
			Subtotal	590,655.00	4,176.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1112) :				597,083.93	273,469.89	
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$222,734.18
21/jun./2023	000000	(D00025)	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	\$52.18	\$222,682.00
21/jun./2023		1				
Subtotal				0.00	52.18	
Total (1115) :				0.00	52.18	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$1,801,310.00
01/jun./2023	000000	(100017)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023	\$1,863.84	\$0.00	\$1,803,173.84
01/jun./2023	000000	(100017)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,863.84	\$1,801,310.00
01/jun./2023		3				
Subtotal				1,863.84	1,863.84	
14/jun./2023	000000	(100016)	F-F279978E68EA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$710,655.00	\$0.00	\$2,511,965.00
14/jun./2023		1				
Subtotal				710,655.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(100009)	ABONO F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$590,655.00	\$1,921,310.00
30/jun./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$2,080,985.17	\$0.00	\$4,002,295.17
30/jun./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080,985.17	\$1,921,310.00
30/jun./2023		3				
Subtotal				2,080,985.17	2,671,640.17	
Total (1122) :				2,793,504.01	2,673,504.01	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$0.00
19/jun./2023	000000	(C00205)	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOCINA PARA LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA RIBERA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN	\$4,499.00	\$0.00	\$4,499.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2023		1				
			Subtotal	4,499.00	0.00	
23/jun./2023	000000	(D00018)	DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR, DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NECESARIO ADQUIRIR SE ENCONTRABA DEFECTUOSO.	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
23/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	4,499.00	
			Total (1123) :	4,499.00	4,499.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$0.00
23/jun./2023	000000	(E00066)	REGISTRO EN ANTICIPO POR FALTA DE FACTURA, SE FACTURA ESTA EN ENERO 2024	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
23/jun./2023		1				
			Subtotal	4,872.00	0.00	
			Total (1131) :	4,872.00	0.00	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$780,756.48
22/jun./2023	CO 000100	(P00317)	GD Compra : 100 Factura: 02 0600042766, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$5,605.12	\$0.00	\$786,361.60
22/jun./2023		1				
			Subtotal	5,605.12	0.00	
			Total (1241) :	5,605.12	0.00	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$738,504.82
15/jun./2023	CO 000081	(P00252)	GD Compra : 81 Factura: 3344520, 335 CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V.	\$13,299.30	\$0.00	\$751,804.12
15/jun./2023		1				
			Subtotal	13,299.30	0.00	
			Total (1242) :	13,299.30	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$520,559.98
01/jun./2023	CO 000032	(P00096)	GD Compra : 32 Factura: 886, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$25,288.00	\$545,847.98
01/jun./2023	CO 000079	(P00246)	GD Compra : 79 Factura: A74A875DF498, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$0.00	\$4,060.00	\$549,907.98
01/jun./2023	CO 000086	(P00268)	GD Compra : 86 Factura: 39B270C0F108, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,931.59	\$552,839.57
01/jun./2023	CO 000136	(P00433)	GD Compra : 136 Factura: 136, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,150.00	\$556,989.57
01/jun./2023	PA 000141	(C00198)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$4,150.00	\$0.00	\$552,839.57
01/jun./2023	CO 000137	(P00436)	GD Compra : 137 Factura: A6AE75851694, 358 MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$40,600.00	\$593,439.57
01/jun./2023	PA 000142	(C00199)	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 142	\$40,600.00	\$0.00	\$552,839.57
01/jun./2023	8		Subtotal	44,750.00	77,029.59	
02/jun./2023	CO 000026	(P00080)	GD Compra : 26 Factura: 255EC7BA0E17, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$7,540.00	\$560,379.57
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-1103203 BEBIDAS VARIADAS PARA HIDRATACION EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,833.30	\$562,212.87
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-1103203 BEBIDAS VARIADAS PARA HIDRATACION EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$1,833.30	\$0.00	\$560,379.57
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-IWAOZ337807 ALIMENTACION PARA EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$0.00	\$418.99	\$560,798.56
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-IWAOZ337807 ALIMENTACION PARA EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$418.99	\$0.00	\$560,379.57
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-234621 COMPRA DE CANAPES EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$0.00	\$946.00	\$561,325.57
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-234621 COMPRA DE CANAPES EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$946.00	\$0.00	\$560,379.57
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-234622 COMPRA DE CANAPES PARA EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,263.00	\$561,642.57
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-234622 COMPRA DE CANAPES PARA EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$1,263.00	\$0.00	\$560,379.57
02/jun./2023	9		Subtotal	4,461.29	12,001.29	
09/jun./2023	CO 000102	(P00323)	GD Compra : 102 Factura: 14785, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$50,829.40	\$611,208.97
09/jun./2023	1		Subtotal	0.00	50,829.40	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun./2023	CO 000089	(P00283)	GD Compra : 89 Factura: 19FC80E283AC, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$9,860.00	\$621,068.97
12/jun./2023		1	Subtotal	0.00	9,860.00	
13/jun./2023	PA 000026	(C00049)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$3,480.00	\$0.00	\$617,588.97
13/jun./2023	PA 000072	(C00096)	GP CESAR BERNAL SANCHEZ, Folio Pago: 72	\$10,440.00	\$0.00	\$607,148.97
13/jun./2023	CO 000076	(P00237)	GD Compra : 76 Factura: E328BEF742AF, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$612,148.97
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-74910 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA DECORACION DEL 30 ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$0.00	\$862.00	\$613,010.97
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-74910 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA DECORACION DEL 30 ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$862.00	\$0.00	\$612,148.97
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-2951 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL 30 ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$0.00	\$928.00	\$613,076.97
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-2951 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL 30 ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$928.00	\$0.00	\$612,148.97
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-74967 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL 30 ANIVERSARIO CULTURAL MIRAFLORES	\$0.00	\$684.00	\$612,832.97
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-74967 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL 30 ANIVERSARIO CULTURAL MIRAFLORES	\$684.00	\$0.00	\$612,148.97
13/jun./2023	PA 000146	(C00226)	GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 146	\$4,524.00	\$0.00	\$607,624.97
13/jun./2023		10	Subtotal	20,918.00	7,474.00	
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,004.43	\$611,629.40
15/jun./2023	000000	(E00060)	S/C	\$5,000.00	\$0.00	\$606,629.40
15/jun./2023	CO 000077	(P00240)	GD Compra : 77 Factura: 5748F95DF847, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$615,029.40
15/jun./2023	PA 000075	(C00099)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75	\$8,400.00	\$0.00	\$606,629.40
15/jun./2023	000000	(E00062)	S/C	\$11,475.00	\$0.00	\$595,154.40
15/jun./2023	000000	(E00063)	S/C	\$4,590.00	\$0.00	\$590,564.40
15/jun./2023	000000	(E00063)	S/C	\$0.00	\$4,590.00	\$595,154.40
15/jun./2023	CO 000081	(P00252)	GD Compra : 81 Factura: 3344520, 335 CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,299.30	\$608,453.70
15/jun./2023	000000	(E00073)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$611,353.70
15/jun./2023		9	Subtotal	29,465.00	33,193.73	
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$4,004.43	\$0.00	\$607,349.27
16/jun./2023	CO 000099	(P00314)	GD Compra : 99 Factura: C543E53D6862, 337 SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV	\$0.00	\$70,352.00	\$677,701.27
16/jun./2023		2	Subtotal	4,004.43	70,352.00	
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$25,288.00	\$0.00	\$652,413.27
19/jun./2023	PA 000076	(C00100)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 76	\$4,060.00	\$0.00	\$648,353.27
19/jun./2023	PA 000077	(C00101)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 77	\$4,060.00	\$0.00	\$644,293.27
19/jun./2023	PA 000078	(C00102)	GP DANIELA SANCHEZ REEGALADO, Folio Pago: 78	\$5,800.00	\$0.00	\$638,493.27



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137005 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUSEO MARINO PARA RESGUARDAR PANTALLA GIGANTE PARA LLEVAR A CABO CINCE DOCUMENTAL FRENTE A CASA DE CULTURA SJD CON LA PELICULA LA RECUA	\$0.00	\$500.00	\$638,993.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137005 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUSEO MARINO PARA RESGUARDAR PANTALLA GIGANTE PARA LLEVAR A CABO CINCE DOCUMENTAL FRENTE A CASA DE CULTURA SJD CON LA PELICULA LA RECUA	\$500.00	\$0.00	\$638,493.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137814 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PALMILLA PARA ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR AL CONCURSO MUNICIPAL DE MODELADO EN ARENA	\$0.00	\$300.00	\$638,793.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137814 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PALMILLA PARA ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR AL CONCURSO MUNICIPAL DE MODELADO EN ARENA	\$300.00	\$0.00	\$638,493.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137815 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA EN CABO SAN LUCAS COL. MIRAMAR	\$0.00	\$300.00	\$638,793.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137815 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA EN CABO SAN LUCAS COL. MIRAMAR	\$300.00	\$0.00	\$638,493.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-10035 CAMBIO DE CANDADO Y HACER LLAVES PARA HACER ENTREGA AL DIRECTOR GENERAL Y COPIA DE LLAVE DEL CAMERINO 2	\$0.00	\$380.00	\$638,873.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-10035 CAMBIO DE CANDADO Y HACER LLAVES PARA HACER ENTREGA AL DIRECTOR GENERAL Y COPIA DE LLAVE DEL CAMERINO 2	\$380.00	\$0.00	\$638,493.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-5249 TRIPLAY PARA TAPAR LAS VENTANAS DEL MUSEO	\$0.00	\$1,500.00	\$639,993.27
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-5249 TRIPLAY PARA TAPAR LAS VENTANAS DEL MUSEO	\$1,500.00	\$0.00	\$638,493.27
19/jun./2023	14		Subtotal	42,188.00	2,980.00	
20/jun./2023	PA 000079	(C00103)	GP CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 79	\$13,299.30	\$0.00	\$625,193.97
20/jun./2023	000000	(E00064)	S/C	\$2,295.00	\$0.00	\$622,898.97
20/jun./2023	000000	(E00064)	S/C	\$0.00	\$2,295.00	\$625,193.97
20/jun./2023	CO 000083	(P00259)	GD Compra : 83 Factura: 1BC5B6E13610, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$40,600.00	\$665,793.97
20/jun./2023	CO 000138	(P00439)	GD Compra : 138 Factura: 1C2CB5AE747B, 16 ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$675,793.97
20/jun./2023	5		Subtotal	15,594.30	52,895.00	
22/jun./2023	CO 000096	(P00305)	GD Compra : 96 Factura: 239, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$14,848.00	\$690,641.97
22/jun./2023	CO 000100	(P00317)	GD Compra : 100 Factura: 02 0600042766, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$5,605.12	\$696,247.09
22/jun./2023	2		Subtotal	0.00	20,453.12	
23/jun./2023	000000	(E00065)	S/C	\$3,000.00	\$0.00	\$693,247.09
23/jun./2023	000000	(E00065)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$696,247.09
23/jun./2023	000000	(E00067)	S/C	\$3,000.00	\$0.00	\$693,247.09
23/jun./2023	000000	(E00067)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$696,247.09
23/jun./2023	PA 000080	(C00104)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$3,480.00	\$0.00	\$692,767.09
23/jun./2023	PA 000081	(C00105)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 81	\$40,600.00	\$0.00	\$652,167.09
23/jun./2023	CO 000132	(P00416)	GD Compra : 132 Factura: AF 1150, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$657,387.09
23/jun./2023	7		Subtotal	50,080.00	11,220.00	
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$4,530.00	\$661,917.09



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2023		1	Subtotal	0.00	4,530.00	
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$12,399.99	\$674,317.08
27/jun./2023	PA 000143	(C00212)	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 143	\$10,000.00	\$0.00	\$664,317.08
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$12,399.98	\$676,717.06
27/jun./2023		3	Subtotal	10,000.00	24,799.97	
28/jun./2023	CO 000128	(P00402)	GD Compra : 128 Factura: FN 20230242, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$680,197.06
28/jun./2023		1	Subtotal	0.00	3,480.00	
29/jun./2023	000000	(E00068)	MOMENTOS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$680,197.06
29/jun./2023	CO 000084	(P00262)	GD Compra : 84 Factura: BCB-000872, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$688,597.06
29/jun./2023	PA 000082	(C00106)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82	\$8,400.00	\$0.00	\$680,197.06
29/jun./2023	PA 000082	(C00106)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$8,400.00	\$688,597.06
29/jun./2023	CO 000085	(P00265)	GD Compra : 85 Factura: BCB000837, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$693,597.06
29/jun./2023	000000	(E00069)	SE ANULO POLIZA POR ERROR EN LA APLICACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$693,597.06
29/jun./2023	PA 000084	(C00108)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 84	\$2,931.59	\$0.00	\$690,665.47
29/jun./2023	PA 000085	(C00109)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 85	\$2,931.59	\$0.00	\$687,733.88
29/jun./2023	CO 000122	(P00383)	GD Compra : 122 Factura: 4DF3B7BB7D18, 344 FELIPE REYES MARTINEZ	\$0.00	\$7,731.40	\$695,465.28
29/jun./2023	000000	(C00214)	F-02 0600031675 TINTAS PARA IMPRESORA LASER HP OFFICEJET PRO 8710 PARA USO DE LA COORDINACION D CASA DE CULTURA PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA EN CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$3,343.12	\$698,808.40
29/jun./2023	000000	(C00214)	F-02 0600031675 TINTAS PARA IMPRESORA LASER HP OFFICEJET PRO 8710 PARA USO DE LA COORDINACION D CASA DE CULTURA PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA EN CABO SAN LUCAS	\$3,343.12	\$0.00	\$695,465.28
29/jun./2023	PA 000144	(C00224)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 144	\$8,400.00	\$0.00	\$687,065.28
29/jun./2023	PA 000145	(C00225)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 145	\$5,000.00	\$0.00	\$682,065.28
29/jun./2023		13	Subtotal	31,006.30	32,874.52	
30/jun./2023	PA 000074	(C00098)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74	\$2,406.97	\$0.00	\$679,658.31
30/jun./2023	PA 000074	(C00098)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$2,406.97	\$682,065.28
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$686,241.28
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$682,065.28
30/jun./2023		4	Subtotal	6,582.97	6,582.97	
Total (2112) :				259,050.29	420,555.59	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2023

Saldo Inicial

\$90,121.07



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2023	000000	(E00063)	S/C	\$0.00	\$50.00	\$90,171.07
15/jun./2023	000000	(E00073)	S/C	\$0.00	\$31.00	\$90,202.07
15/jun./2023		2	Subtotal	0.00	81.00	
20/jun./2023	000000	(E00064)	S/C	\$0.00	\$25.00	\$90,227.07
20/jun./2023		1	Subtotal	0.00	25.00	
23/jun./2023	000000	(E00065)	S/C	\$0.00	\$335.67	\$90,562.74
23/jun./2023	000000	(E00065)	S/C	\$0.00	\$314.69	\$90,877.43
23/jun./2023	000000	(E00067)	S/C	\$0.00	\$335.67	\$91,213.10
23/jun./2023	000000	(E00067)	S/C	\$0.00	\$314.69	\$91,527.79
23/jun./2023		4	Subtotal	0.00	1,300.72	
29/jun./2023	PA 000084	(C00108)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$31.59	\$91,559.38
29/jun./2023	PA 000085	(C00109)	PAGO POR IMPARTICION DE CLASES DE DANZAS POLINESIAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIR. GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$31.59	\$91,590.97
29/jun./2023		2	Subtotal	0.00	63.18	
			Total (2117) :	0.00	1,469.90	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$4,927,835.00
14/jun./2023	000000	(100016)	F-F279978E68EA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$710,655.00	\$5,638,490.00
14/jun./2023		1	Subtotal	0.00	710,655.00	
			Total (4223) :	0.00	710,655.00	
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/jun./2023	000000	(100017)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,863.84	\$1,863.84
01/jun./2023		2	Subtotal	0.00	1,863.84	
			Total (4311) :	0.00	1,863.84	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$22,379.57
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00	\$23,925.57
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$24,853.57
13/jun./2023		2	Subtotal	2,474.00	0.00	
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,000.07	\$0.00	\$26,853.64
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$10,399.92	\$0.00	\$37,253.56
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,000.06	\$0.00	\$39,253.62
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$10,399.92	\$0.00	\$49,653.54
27/jun./2023		4	Subtotal	24,799.97	0.00	
29/jun./2023	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.12	\$0.00	\$52,996.66
29/jun./2023		1	Subtotal	3,343.12	0.00	
			Total (5121) :	30,617.09	0.00	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$4,461.29	\$0.00	\$4,461.29
02/jun./2023		1	Subtotal	4,461.29	0.00	
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$3,882.02	\$0.00	\$8,343.31
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$122.41	\$0.00	\$8,465.72
15/jun./2023		2	Subtotal	4,004.43	0.00	
			Total (5122) :	8,465.72	0.00	
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN						



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$8,680.16
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$10,180.16
19/jun./2023		1				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
			Total (5124) :	1,500.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$85,221.94
13/jun./2023	CO 000076	(P00237)	GD Compra : 76 Factura: E328BEF742AF, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$90,221.94
13/jun./2023		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
15/jun./2023	CO 000077	(P00240)	GD Compra : 77 Factura: 5748F95DF847, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$98,621.94
15/jun./2023		1				
			Subtotal	8,400.00	0.00	
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$99,721.94
19/jun./2023		1				
			Subtotal	1,100.00	0.00	
29/jun./2023	CO 000084	(P00262)	GD Compra : 84 Factura: BCB-000872, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$108,121.94
29/jun./2023	CO 000085	(P00265)	GD Compra : 85 Factura: BCB000837, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$113,121.94
29/jun./2023		2				
			Subtotal	13,400.00	0.00	
			Total (5126) :	27,900.00	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$2,320.00
01/jun./2023	CO 000032	(P00096)	GD Compra : 32 Factura: 886, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$25,288.00	\$0.00	\$27,608.00
01/jun./2023		2				
			Subtotal	25,288.00	0.00	
			Total (5127) :	25,288.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$0.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$380.00
19/jun./2023		1	Subtotal	380.00	0.00	
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$4,530.00	\$0.00	\$4,910.00
26/jun./2023		1	Subtotal	4,530.00	0.00	
			Total (5129) :	4,910.00	0.00	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$139,200.00
02/jun./2023	CO 000026	(P00080)	GD Compra : 26 Factura: 255EC7BA0E17, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$7,540.00	\$0.00	\$146,740.00
02/jun./2023		1	Subtotal	7,540.00	0.00	
12/jun./2023	CO 000089	(P00283)	GD Compra : 89 Factura: 19FC80E283AC, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$9,860.00	\$0.00	\$156,600.00
12/jun./2023		1	Subtotal	9,860.00	0.00	
20/jun./2023	CO 000083	(P00259)	GD Compra : 83 Factura: 1BC5B6E13610, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$40,600.00	\$0.00	\$197,200.00
20/jun./2023		1	Subtotal	40,600.00	0.00	
22/jun./2023	CO 000096	(P00305)	GD Compra : 96 Factura: 239, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$14,848.00	\$0.00	\$212,048.00
22/jun./2023		1	Subtotal	14,848.00	0.00	
			Total (5132) :	72,848.00	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$0.00
20/jun./2023	CO 000138	(P00439)	GD Compra : 138 Factura: 1C2CB5AE747B, 16 ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
20/jun./2023		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
			Total (5133) :	10,000.00	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$7,655.98
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$11,831.98
30/jun./2023		1	Subtotal	4,176.00	0.00	
			Total (5134) :	4,176.00	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$9,048.00
29/jun./2023	CO 000122	(P00383)	GD Compra : 122 Factura: 4DF3B7BB7D18, 344 FELIPE REYES MARTINEZ	\$7,731.40	\$0.00	\$16,779.40
29/jun./2023		1	Subtotal	7,731.40	0.00	
			Total (5135) :	7,731.40	0.00	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$468,456.29
01/jun./2023	CO 000136	(P00433)	GD Compra : 136 Factura: 136, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$4,150.00	\$0.00	\$472,606.29
01/jun./2023		2	Subtotal	4,150.00	0.00	
16/jun./2023	CO 000099	(P00314)	GD Compra : 99 Factura: C543E53D6862, 337 SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV	\$70,352.00	\$0.00	\$542,958.29
16/jun./2023		1	Subtotal	70,352.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5137) :				74,502.00	0.00	
5138 SERVICIOS OFICIALES						
01/jun./2023	CO 000079	(P00246)	Saldo Inicial			\$657,724.30
01/jun./2023	CO 000079	(P00246)	GD Compra : 79 Factura: A74A875DF498, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$4,060.00	\$0.00	\$661,784.30
01/jun./2023	CO 000086	(P00268)	GD Compra : 86 Factura: 39B270C0F108, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$2,931.59	\$0.00	\$664,715.89
01/jun./2023	CO 000137	(P00436)	GD Compra : 137 Factura: A6AE75851694, 358 MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ	\$40,600.00	\$0.00	\$705,315.89
01/jun./2023	4		Subtotal	47,591.59	0.00	
09/jun./2023	CO 000102	(P00323)	GD Compra : 102 Factura: 14785, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$50,829.40	\$0.00	\$756,145.29
09/jun./2023	1		Subtotal	50,829.40	0.00	
15/jun./2023	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	\$760,785.29
15/jun./2023	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.00	\$0.00	\$763,716.29
15/jun./2023	2		Subtotal	7,571.00	0.00	
20/jun./2023	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$766,036.29
20/jun./2023	1		Subtotal	2,320.00	0.00	
23/jun./2023	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$769,686.65
23/jun./2023	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$773,337.01
23/jun./2023	CO 000132	(P00416)	GD Compra : 132 Factura: AF 1150, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00	\$778,557.01
23/jun./2023	3		Subtotal	12,520.72	0.00	
28/jun./2023	CO 000128	(P00402)	GD Compra : 128 Factura: FN 20230242, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$782,037.01
28/jun./2023	1		Subtotal	3,480.00	0.00	
Total (5138) :				124,312.71	0.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/jun./2023	000000	(100017)	Saldo Inicial			\$14,005,765.64
01/jun./2023	000000	(100017)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023	\$1,863.84	\$0.00	\$14,003,901.80



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2023		2				
			Subtotal	1,863.84	0.00	
14/jun./2023	000000	(100016)	F-F279978E68EA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$710,655.00	\$0.00	\$13,293,246.80
14/jun./2023		1				
			Subtotal	710,655.00	0.00	
30/jun./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$2,080,985.17	\$0.00	\$11,212,261.63
30/jun./2023		1				
			Subtotal	2,080,985.17	0.00	
			Total (8120) :	2,793,504.01	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$1,801,310.00
01/jun./2023	000000	(100017)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,863.84	\$1,803,173.84
01/jun./2023	000000	(100017)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023	\$1,863.84	\$0.00	\$1,801,310.00
01/jun./2023		3				
			Subtotal	1,863.84	1,863.84	
14/jun./2023	000000	(100016)	F-F279978E68EA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$710,655.00	\$2,511,965.00
14/jun./2023		1				
			Subtotal	0.00	710,655.00	
30/jun./2023	000000	(100009)	ABONO F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$590,655.00	\$0.00	\$1,921,310.00
30/jun./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080,985.17	\$4,002,295.17
30/jun./2023	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$2,080,985.17	\$0.00	\$1,921,310.00
30/jun./2023		3				
			Subtotal	2,671,640.17	2,080,985.17	
			Total (8140) :	2,673,504.01	2,793,504.01	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$14,669,144.36
01/jun./2023	000000	(100017)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE MAYO 2023	\$0.00	\$1,863.84	\$14,671,008.20
01/jun./2023		2				
			Subtotal	0.00	1,863.84	
30/jun./2023	000000	(100009)	ABONO F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$590,655.00	\$15,261,663.20



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(000021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080,985.17	\$17,342,648.37
30/jun./2023		2	Subtotal	0.00	2,671,640.17	
			Total (8150) :	0.00	2,673,504.01	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$16,575,595.72
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLET FOLCKORICO	\$0.00	\$14,500.00	\$16,561,095.72
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLET FOLCKORICO	\$0.00	\$2,523.00	\$16,558,572.72
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLET FOLCKORICO	\$0.00	\$5,167.80	\$16,553,404.92
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLET FOLCKORICO	\$0.00	\$2,070.60	\$16,551,334.32
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLET FOLCKORICO	\$0.00	\$1,026.60	\$16,550,307.72
01/jun./2023	OC 000079	(P00245)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,060.00	\$16,546,247.72
01/jun./2023	OC 000087	(P00267)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$0.00	\$2,931.59	\$16,543,316.13
01/jun./2023	OC 000135	(P00432)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,150.00	\$16,539,166.13
01/jun./2023	OC 000136	(P00435)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$40,600.00	\$16,498,566.13
01/jun./2023		10	Subtotal	0.00	77,029.59	
02/jun./2023	OC 000026	(P00079)	GC Producto: 3231000005 AUDIO E ILUMINACION	\$0.00	\$7,540.00	\$16,491,026.13
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.30	\$16,489,192.83
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.99	\$16,488,773.84
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00	\$16,487,827.84
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.00	\$16,486,564.84
02/jun./2023		5	Subtotal	0.00	12,001.29	
09/jun./2023	OC 000103	(P00322)	GC Producto: 3811000003 ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$50,829.40	\$16,435,735.44
09/jun./2023		1	Subtotal	0.00	50,829.40	
12/jun./2023	OC 000082	(P00254)	GC Producto: 3821000030 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$4,872.00	\$16,430,863.44
12/jun./2023	OC 000090	(P00282)	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$9,860.00	\$16,421,003.44
12/jun./2023		2	Subtotal	0.00	14,732.00	
13/jun./2023	OC 000076	(P00236)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$16,416,003.44
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00	\$16,415,141.44
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$16,414,457.44
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$16,413,529.44
13/jun./2023		4	Subtotal	0.00	7,474.00	
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000005 AGUA EMBOTELLADA	\$0.00	\$2,559.60	\$16,410,969.84
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000005 AGUA EMBOTELLADA	\$0.00	\$675.00	\$16,410,294.84
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000012 AZUCAR MASCABADO 2 KG	\$0.00	\$119.00	\$16,410,175.84



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000009 GALLETA EN CAJA	\$0.00	\$99.00	\$16,410,076.84
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000009 GALLETA EN CAJA	\$0.00	\$130.53	\$16,409,946.31
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000007 LECHE CARNATION PAQ. 6 PZAS	\$0.00	\$146.76	\$16,409,799.55
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2231000085 SERVILLETAS DESECHABLES	\$0.00	\$122.41	\$16,409,677.14
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000019 CUCHARA DESECHABLE C/300PZ	\$0.00	\$152.13	\$16,409,525.01
15/jun./2023	OC 000077	(P00239)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,400.00	\$16,401,125.01
15/jun./2023	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00	\$16,396,485.01
15/jun./2023	OC 000081	(P00251)	GC Producto: 5231000058 CAMARA FOTOGRAFICA	\$0.00	\$13,299.30	\$16,383,185.71
15/jun./2023	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.00	\$16,380,254.71
15/jun./2023		12	Subtotal	0.00	33,274.73	
16/jun./2023	OC 000100	(P00313)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$70,352.00	\$16,309,902.71
16/jun./2023	OC 000137	(P00438)	GC Producto: 3321000001 MURAL PICTORICO MEDIDAS 3 X 5 METROS	\$0.00	\$10,000.00	\$16,299,902.71
16/jun./2023		2	Subtotal	0.00	80,352.00	
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$16,299,522.71
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$16,299,022.71
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$16,298,722.71
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$16,298,422.71
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$16,296,922.71
19/jun./2023		5	Subtotal	0.00	2,980.00	
20/jun./2023	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$16,294,602.71
20/jun./2023	OC 000084	(P00258)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$40,600.00	\$16,254,002.71
20/jun./2023		2	Subtotal	0.00	42,920.00	
22/jun./2023	OC 000097	(P00304)	GC Producto: 3231000008 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	\$0.00	\$14,848.00	\$16,239,154.71
22/jun./2023	OC 000101	(P00316)	GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$0.00	\$5,605.12	\$16,233,549.59
22/jun./2023		2	Subtotal	0.00	20,453.12	
23/jun./2023	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$16,229,899.23
23/jun./2023	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$16,226,248.87
23/jun./2023	OC 000133	(P00415)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,220.00	\$16,221,028.87
23/jun./2023		3	Subtotal	0.00	12,520.72	
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000003 TANQUE BAJO CERAMICO CON ACCESORIOS	\$0.00	\$965.00	\$16,220,063.87
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000004 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO	\$0.00	\$965.00	\$16,219,098.87
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000005 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2	\$0.00	\$279.00	\$16,218,819.87
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000006 MEZCLADORA P/LAVABO DELIO CROMO	\$0.00	\$520.00	\$16,218,299.87
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000007 MANGUERA P/FREGADERO 55CM TRAMADA ALUMINIO	\$0.00	\$55.00	\$16,218,244.87



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000008 CONECTOR VINILO PRE SAN 1/2	\$0.00	\$95.00	\$16,218,149.87
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000009 CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC	\$0.00	\$40.99	\$16,218,108.88
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000010 ASIENTO ALARGADO PARA WC BLANCO	\$0.00	\$399.01	\$16,217,709.87
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000014 PEDESTAL CERAMICO	\$0.00	\$528.99	\$16,217,180.88
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000012 LAVABO CERAMICO BLANCO TRUPER	\$0.00	\$605.00	\$16,216,575.88
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000013 CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO O FREGADERO	\$0.00	\$77.01	\$16,216,498.87
26/jun./2023		11	Subtotal	0.00	4,530.00	
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2121000039 TONER HP 410A NEGRO	\$0.00	\$2,599.98	\$16,213,898.89
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2121000040 TONER HP 410 A CYAN	\$0.00	\$2,599.98	\$16,211,298.91
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2121000041 TONER HP 410A AMARILLO	\$0.00	\$2,599.98	\$16,208,698.93
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2121000030 TONER COLOR MAGENTA	\$0.00	\$2,599.98	\$16,206,098.95
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2111000320 HOJAS BLANCAS T.CARTA PAQUETE	\$0.00	\$2,000.06	\$16,204,098.89
27/jun./2023		5	Subtotal	0.00	12,399.98	
28/jun./2023	OC 000129	(P00401)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,480.00	\$16,200,618.89
28/jun./2023		1	Subtotal	0.00	3,480.00	
29/jun./2023	OC 000085	(P00261)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,400.00	\$16,192,218.89
29/jun./2023	OC 000086	(P00264)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00	\$16,187,218.89
29/jun./2023	OC 000123	(P00382)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,731.40	\$16,179,487.49
29/jun./2023	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.12	\$16,176,144.37
29/jun./2023		4	Subtotal	0.00	24,474.52	
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$1,546.00	\$0.00	\$16,177,690.37
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$3,343.12	\$0.00	\$16,181,033.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$928.00	\$0.00	\$16,181,961.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$4,531.00	\$0.00	\$16,186,492.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$16,191,492.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$16,181,492.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$27,800.00	\$0.00	\$16,209,292.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$8,660.00	\$0.00	\$16,217,952.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$13,300.00	\$0.00	\$16,231,252.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$16,241,252.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$380.00	\$0.00	\$16,241,632.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00	\$16,242,732.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$16,244,232.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$16,254,232.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,546.00	\$16,252,686.49
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,343.12	\$16,249,343.37
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$928.00	\$16,248,415.37
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,980.00	\$16,245,435.37
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00	\$16,286,035.37
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00	\$16,245,435.37
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,531.00	\$16,240,904.37
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$64,760.00	\$16,176,144.37



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$16,171,968.37
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,296.00	\$16,143,672.37
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,271.76	\$16,138,400.61
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,370.72	\$16,112,029.89
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$441,783.60	\$15,670,246.29
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$357,444.70	\$0.00	\$16,027,690.99
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$960,148.05	\$0.00	\$16,987,839.04
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$714,184.48	\$16,273,654.56
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,616.21	\$16,257,038.35
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$85,069.98	\$16,171,968.37
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,929.28	\$16,151,039.09
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,815.52	\$16,115,223.57
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.79	\$16,102,039.78
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.49	\$16,069,080.29
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,852.00	\$15,837,228.29
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,852.00	\$15,605,376.29
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,728.24	\$15,590,648.05
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$15,543,583.55
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,380.20	\$15,233,203.35
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,451.54	\$15,088,751.81
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693,260.28	\$14,395,491.53
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,436.23	\$14,273,055.30
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,327.08	\$14,193,728.22
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,735.88	\$14,148,992.34
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,004.57	\$14,119,987.77
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,004.57	\$14,090,983.20
30/jun./2023	48					
			Subtotal	1,446,280.87	3,531,442.04	
			Total (8220) :	1,446,280.87	3,930,893.39	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$29,480,020.00
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,546.00	\$29,481,566.00
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,343.12	\$29,484,909.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$928.00	\$29,485,837.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,531.00	\$29,490,368.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$29,495,368.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$29,485,368.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,800.00	\$29,513,168.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,660.00	\$29,521,828.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,300.00	\$29,535,128.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$29,545,128.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$380.00	\$29,545,508.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00	\$29,546,608.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$29,548,108.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$29,558,108.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$1,546.00	\$0.00	\$29,556,562.12
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$3,343.12	\$0.00	\$29,553,219.00
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$928.00	\$0.00	\$29,552,291.00
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$2,980.00	\$0.00	\$29,549,311.00
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00	\$29,589,911.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00	\$29,549,311.00
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$4,531.00	\$0.00	\$29,544,780.00
30/jun./2023	GM 000008	(P00232)	Monto Modificado	\$64,760.00	\$0.00	\$29,480,020.00
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$28,296.00	\$0.00	\$29,451,724.00
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$5,271.76	\$0.00	\$29,446,452.24
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$26,370.72	\$0.00	\$29,420,081.52
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$441,783.60	\$0.00	\$28,978,297.92
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$357,444.70	\$29,335,742.62
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$0.00	\$960,148.05	\$30,295,890.67
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$714,184.48	\$0.00	\$29,581,706.19
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$16,616.21	\$0.00	\$29,565,089.98
30/jun./2023	GM 000020	(P00459)	Monto Modificado	\$85,069.98	\$0.00	\$29,480,020.00
30/jun./2023		31				
			Subtotal	1,446,280.87	1,446,280.87	
			Total (8230) :	1,446,280.87	1,446,280.87	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$10,000.00
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLE	\$14,500.00	\$0.00	\$24,500.00
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLE	\$2,523.00	\$0.00	\$27,023.00
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLE	\$5,167.80	\$0.00	\$32,190.80
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLE	\$2,070.60	\$0.00	\$34,261.40
01/jun./2023	OC 000032	(P00095)	GC Producto: 2711000121 ZAPATO PARA BALLE	\$1,026.60	\$0.00	\$35,288.00
01/jun./2023	CO 000032	(P00096)	GD Compra : 32 Factura: 886, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$14,500.00	\$20,788.00
01/jun./2023	CO 000032	(P00096)	GD Compra : 32 Factura: 886, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$2,523.00	\$18,265.00
01/jun./2023	CO 000032	(P00096)	GD Compra : 32 Factura: 886, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$5,167.80	\$13,097.20
01/jun./2023	CO 000032	(P00096)	GD Compra : 32 Factura: 886, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$2,070.60	\$11,026.60
01/jun./2023	CO 000032	(P00096)	GD Compra : 32 Factura: 886, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$1,026.60	\$10,000.00
01/jun./2023	OC 000079	(P00245)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,060.00	\$0.00	\$14,060.00
01/jun./2023	CO 000079	(P00246)	GD Compra : 79 Factura: A74A875DF498, 327 ANTONIO YAÑEZ GARCIA	\$0.00	\$4,060.00	\$10,000.00
01/jun./2023	OC 000087	(P00267)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$2,931.59	\$0.00	\$12,931.59
01/jun./2023	CO 000086	(P00268)	GD Compra : 86 Factura: 39B270C0F108, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,931.59	\$10,000.00
01/jun./2023	OC 000135	(P00432)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,150.00	\$0.00	\$14,150.00
01/jun./2023	CO 000136	(P00433)	GD Compra : 136 Factura: 136, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,150.00	\$10,000.00
01/jun./2023	OC 000136	(P00435)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$40,600.00	\$0.00	\$50,600.00
01/jun./2023	CO 000137	(P00436)	GD Compra : 137 Factura: A6AE75851694, 358 MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$40,600.00	\$10,000.00
01/jun./2023		19				
			Subtotal	77,029.59	77,029.59	
02/jun./2023	OC 000026	(P00079)	GC Producto: 3231000005 AUDIO E ILUMINACION	\$7,540.00	\$0.00	\$17,540.00
02/jun./2023	CO 000026	(P00080)	GD Compra : 26 Factura: 255EC7BA0E17, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$7,540.00	\$10,000.00
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$1,833.30	\$0.00	\$11,833.30
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$418.99	\$0.00	\$12,252.29
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00	\$13,198.29
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$1,263.00	\$0.00	\$14,461.29



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.30	\$12,627.99
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.99	\$12,209.00
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00	\$11,263.00
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.00	\$10,000.00
02/jun./2023	10		Subtotal	12,001.29	12,001.29	
09/jun./2023	OC 000103	(P00322)	GC Producto: 3811000003 ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$50,829.40	\$0.00	\$60,829.40
09/jun./2023	CO 000102	(P00323)	GD Compra : 102 Factura: 14785, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$50,829.40	\$10,000.00
09/jun./2023	2		Subtotal	50,829.40	50,829.40	
12/jun./2023	OC 000082	(P00254)	GC Producto: 3821000030 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	\$4,872.00	\$0.00	\$14,872.00
12/jun./2023	OC 000090	(P00282)	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	\$9,860.00	\$0.00	\$24,732.00
12/jun./2023	CO 000089	(P00283)	GD Compra : 89 Factura: 19FC80E283AC, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$9,860.00	\$14,872.00
12/jun./2023	3		Subtotal	14,732.00	9,860.00	
13/jun./2023	OC 000076	(P00236)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$19,872.00
13/jun./2023	CO 000076	(P00237)	GD Compra : 76 Factura: E328BEF742AF, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$14,872.00
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00	\$15,734.00
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$16,418.00
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$17,346.00
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00	\$16,484.00
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$15,800.00
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$14,872.00
13/jun./2023	8		Subtotal	7,474.00	7,474.00	
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000005 AGUA EMBOTELLADA	\$2,559.60	\$0.00	\$17,431.60
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000005 AGUA EMBOTELLADA	\$675.00	\$0.00	\$18,106.60
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000012 AZUCAR MASCABADO 2 KG	\$119.00	\$0.00	\$18,225.60
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000009 GALLETA EN CAJA	\$99.00	\$0.00	\$18,324.60
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000009 GALLETA EN CAJA	\$130.53	\$0.00	\$18,455.13
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000007 LECHE CARNATION PAQ. 6 PZAS	\$146.76	\$0.00	\$18,601.89
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2231000085 SERVILLETAS DESECHABLES	\$122.41	\$0.00	\$18,724.30
15/jun./2023	OC 000031	(P00092)	GC Producto: 2211000019 CUCHARA DESECHABLE C/300PZ	\$152.13	\$0.00	\$18,876.43
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.60	\$16,316.83
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$675.00	\$15,641.83
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119.00	\$15,522.83
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.00	\$15,423.83
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130.53	\$15,293.30
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.76	\$15,146.54
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$152.13	\$14,994.41
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$122.41	\$14,872.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2023	OC 000077	(P00239)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$8,400.00	\$0.00	\$23,272.00
15/jun./2023	CO 000077	(P00240)	GD Compra : 77 Factura: 5748F95DF847, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$14,872.00
15/jun./2023	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	\$19,512.00
15/jun./2023	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00	\$14,872.00
15/jun./2023	OC 000081	(P00251)	GC Producto: 5231000058 CAMARA FOTOGRAFICA	\$13,299.30	\$0.00	\$28,171.30
15/jun./2023	CO 000081	(P00252)	GD Compra : 81 Factura: 3344520, 335 CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,299.30	\$14,872.00
15/jun./2023	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.00	\$0.00	\$17,803.00
15/jun./2023	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.00	\$14,872.00
15/jun./2023		24	Subtotal	33,274.73	33,274.73	
16/jun./2023	OC 000100	(P00313)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$70,352.00	\$0.00	\$85,224.00
16/jun./2023	CO 000099	(P00314)	GD Compra : 99 Factura: C543E53D6862, 337 SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV	\$0.00	\$70,352.00	\$14,872.00
16/jun./2023	OC 000137	(P00438)	GC Producto: 3321000001 MURAL PICTORICO MEDIDAS 3 X 5 METROS	\$10,000.00	\$0.00	\$24,872.00
16/jun./2023		3	Subtotal	80,352.00	70,352.00	
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$25,252.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$25,752.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$26,052.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$26,352.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$27,852.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$27,472.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$26,972.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$26,672.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$26,372.00
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$24,872.00
19/jun./2023		10	Subtotal	2,980.00	2,980.00	
20/jun./2023	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$27,192.00
20/jun./2023	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$24,872.00
20/jun./2023	OC 000084	(P00258)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$40,600.00	\$0.00	\$65,472.00
20/jun./2023	CO 000083	(P00259)	GD Compra : 83 Factura: 1BC5B6E13610, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$40,600.00	\$24,872.00
20/jun./2023	CO 000138	(P00439)	GD Compra : 138 Factura: 1C2CB5AE747B, 16 ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$14,872.00
20/jun./2023		5	Subtotal	42,920.00	52,920.00	
22/jun./2023	OC 000097	(P00304)	GC Producto: 3231000008 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	\$14,848.00	\$0.00	\$29,720.00
22/jun./2023	CO 000096	(P00305)	GD Compra : 96 Factura: 239, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$14,848.00	\$14,872.00
22/jun./2023	OC 000101	(P00316)	GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$5,605.12	\$0.00	\$20,477.12
22/jun./2023	CO 000100	(P00317)	GD Compra : 100 Factura: 02 0600042766, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$5,605.12	\$14,872.00
22/jun./2023		4	Subtotal	20,453.12	20,453.12	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jun./2023	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$18,522.36
23/jun./2023	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$14,872.00
23/jun./2023	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$18,522.36
23/jun./2023	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$14,872.00
23/jun./2023	OC 000133	(P00415)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,220.00	\$0.00	\$20,092.00
23/jun./2023	CO 000132	(P00416)	GD Compra : 132 Factura: AF 1150, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$14,872.00
23/jun./2023		6	Subtotal	12,520.72	12,520.72	
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000003 TANQUE BAJO CERAMICO CON ACCESORIOS	\$965.00	\$0.00	\$15,837.00
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000004 TAZA REDONDA CERAMICA BLANCO	\$965.00	\$0.00	\$16,802.00
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000005 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2	\$279.00	\$0.00	\$17,081.00
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000006 MEZCLADORA P/LAVABO DELIO CROMO	\$520.00	\$0.00	\$17,601.00
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000007 MANGUERA P/FREGADERO 55CM TRAMADA ALUMINIO	\$55.00	\$0.00	\$17,656.00
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000008 CONECTOR VINILO PRE SAN 1/2	\$95.00	\$0.00	\$17,751.00
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000009 CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC	\$40.99	\$0.00	\$17,791.99
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000010 ASIEN TO ALARGADO PARA WC BLANCO	\$399.01	\$0.00	\$18,191.00
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000014 PEDESTAL CERAMICO	\$528.99	\$0.00	\$18,719.99
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000012 LAVABO CERAMICO BLANCO TRUPER	\$605.00	\$0.00	\$19,324.99
26/jun./2023	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 2991000013 CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO O FREGADERO	\$77.01	\$0.00	\$19,402.00
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$965.00	\$18,437.00
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$965.00	\$17,472.00
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$279.00	\$17,193.00
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$520.00	\$16,673.00
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$55.00	\$16,618.00
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$95.00	\$16,523.00
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$40.99	\$16,482.01
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$399.01	\$16,083.00
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$528.99	\$15,554.01
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$605.00	\$14,949.01
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$0.00	\$77.01	\$14,872.00
26/jun./2023		22	Subtotal	4,530.00	4,530.00	
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2121000039 TONER HP 410A NEGRO	\$2,599.98	\$0.00	\$17,471.98
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2121000040 TONER HP 410 A CYAN	\$2,599.98	\$0.00	\$20,071.96
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2121000041 TONER HP 410A AMARILLO	\$2,599.98	\$0.00	\$22,671.94
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 2121000030 TONER COLOR MAGENTA	\$2,599.98	\$0.00	\$25,271.92
27/jun./2023	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 21110000320 HOJAS BLANCAS T.CARTA PAQUETE	\$2,000.06	\$0.00	\$27,271.98



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,000.07	\$25,271.91
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.98	\$22,671.93
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.98	\$20,071.95
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.98	\$17,471.97
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.98	\$14,871.99
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,000.06	\$12,871.93
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.98	\$10,271.95
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.98	\$7,671.97
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.98	\$5,071.99
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.98	\$2,472.01
27/jun./2023		15	Subtotal	12,399.98	24,799.97	
28/jun./2023	OC 000129	(P00401)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,480.00	\$0.00	\$5,952.01
28/jun./2023	CO 000128	(P00402)	GD Compra : 128 Factura: FN 20230242, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$2,472.01
28/jun./2023		2	Subtotal	3,480.00	3,480.00	
29/jun./2023	OC 000085	(P00261)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$8,400.00	\$0.00	\$10,872.01
29/jun./2023	CO 000084	(P00262)	GD Compra : 84 Factura: BCB-000872, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$2,472.01
29/jun./2023	OC 000086	(P00264)	GC Producto: 2611000002 VALES DE COMBUSTIBLE	\$5,000.00	\$0.00	\$7,472.01
29/jun./2023	CO 000085	(P00265)	GD Compra : 85 Factura: BCB000837, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$2,472.01
29/jun./2023	OC 000123	(P00382)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,731.40	\$0.00	\$10,203.41
29/jun./2023	CO 000122	(P00383)	GD Compra : 122 Factura: 4DF3B7BB7D18, 344 FELIPE REYES MARTINEZ	\$0.00	\$7,731.40	\$2,472.01
29/jun./2023	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.12	\$0.00	\$5,815.13
29/jun./2023	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.12	\$2,472.01
29/jun./2023		8	Subtotal	24,474.52	24,474.52	
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$6,648.01
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$2,472.01
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$20,929.28	\$0.00	\$23,401.29
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$35,815.52	\$0.00	\$59,216.81
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$13,183.79	\$0.00	\$72,400.60
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$32,959.49	\$0.00	\$105,360.09
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,929.28	\$84,430.81
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,815.52	\$48,615.29
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.79	\$35,431.50
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.49	\$2,472.01
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$231,852.00	\$0.00	\$234,324.01
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$231,852.00	\$0.00	\$466,176.01
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$14,728.24	\$0.00	\$480,904.25
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$527,968.75
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$310,380.20	\$0.00	\$838,348.95



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00	\$107,002.18
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.00	\$105,739.18
02/jun./2023	9		Subtotal	12,001.29	4,461.29	
09/jun./2023	CO 000102	(P00323)	GD Compra : 102 Factura: 14785, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$50,829.40	\$0.00	\$156,568.58
09/jun./2023	1		Subtotal	50,829.40	0.00	
12/jun./2023	CO 000089	(P00283)	GD Compra : 89 Factura: 19FC80E283AC, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$9,860.00	\$0.00	\$166,428.58
12/jun./2023	1		Subtotal	9,860.00	0.00	
13/jun./2023	PP 000025	(P00091)	GE Compra : 30, Pago Programado: 25	\$0.00	\$3,480.00	\$162,948.58
13/jun./2023	PP 000071	(P00235)	GE Compra : 75, Pago Programado: 71	\$0.00	\$10,440.00	\$152,508.58
13/jun./2023	CO 000076	(P00237)	GD Compra : 76 Factura: E328BEF742AF, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$157,508.58
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00	\$158,370.58
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$159,054.58
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$159,982.58
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00	\$159,120.58
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$158,436.58
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$157,508.58
13/jun./2023	9		Subtotal	7,474.00	16,394.00	
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$2,559.60	\$0.00	\$160,068.18
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$675.00	\$0.00	\$160,743.18
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$119.00	\$0.00	\$160,862.18
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$99.00	\$0.00	\$160,961.18
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$130.53	\$0.00	\$161,091.71
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$146.76	\$0.00	\$161,238.47
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$152.13	\$0.00	\$161,390.60
15/jun./2023	CO 000031	(P00093)	GD Compra : 31 Factura: AC643F7DB98C, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$122.41	\$0.00	\$161,513.01
15/jun./2023	PP 000072	(P00238)	GE Compra : 76, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,000.00	\$156,513.01
15/jun./2023	CO 000077	(P00240)	GD Compra : 77 Factura: 5748F95DF847, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$164,913.01
15/jun./2023	PP 000073	(P00241)	GE Compra : 77, Pago Programado: 73	\$0.00	\$8,400.00	\$156,513.01
15/jun./2023	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	\$161,153.01
15/jun./2023	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00	\$156,513.01
15/jun./2023	CO 000081	(P00252)	GD Compra : 81 Factura: 3344520, 335 CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V.	\$13,299.30	\$0.00	\$169,812.31
15/jun./2023	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.00	\$0.00	\$172,743.31
15/jun./2023	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.00	\$169,812.31
15/jun./2023	16		Subtotal	33,274.73	20,971.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,559.60	\$167,252.71
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$675.00	\$166,577.71
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$119.00	\$166,458.71
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$99.00	\$166,359.71
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$130.53	\$166,229.18
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$146.76	\$166,082.42
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$122.41	\$165,960.01
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$0.00	\$152.13	\$165,807.88
16/jun./2023	CO 000099	(P00314)	GD Compra : 99 Factura: C543E53D6862, 337 SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV	\$70,352.00	\$0.00	\$236,159.88
16/jun./2023	9		Subtotal	70,352.00	4,004.43	
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$0.00	\$14,500.00	\$221,659.88
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,523.00	\$219,136.88
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$0.00	\$5,167.80	\$213,969.08
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,070.60	\$211,898.48
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$0.00	\$1,026.60	\$210,871.88
19/jun./2023	PP 000074	(P00244)	GE Compra : 78, Pago Programado: 74	\$0.00	\$4,060.00	\$206,811.88
19/jun./2023	PP 000075	(P00247)	GE Compra : 79, Pago Programado: 75	\$0.00	\$4,060.00	\$202,751.88
19/jun./2023	PP 000076	(P00250)	GE Compra : 80, Pago Programado: 76	\$0.00	\$5,800.00	\$196,951.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$197,331.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$197,831.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$198,131.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$198,431.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$199,931.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$199,551.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$199,051.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$198,751.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$198,451.88
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$196,951.88
19/jun./2023	18		Subtotal	2,980.00	42,188.00	
20/jun./2023	PP 000077	(P00253)	GE Compra : 81, Pago Programado: 77	\$0.00	\$13,299.30	\$183,652.58
20/jun./2023	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$185,972.58
20/jun./2023	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$183,652.58
20/jun./2023	CO 000083	(P00259)	GD Compra : 83 Factura: 1BC5B6E13610, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$40,600.00	\$0.00	\$224,252.58
20/jun./2023	CO 000138	(P00439)	GD Compra : 138 Factura: 1C2CB5AE747B, 16 ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$234,252.58
20/jun./2023	5		Subtotal	52,920.00	15,619.30	
22/jun./2023	CO 000096	(P00305)	GD Compra : 96 Factura: 239, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$14,848.00	\$0.00	\$249,100.58
22/jun./2023	CO 000100	(P00317)	GD Compra : 100 Factura: 02 0600042766, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$5,605.12	\$0.00	\$254,705.70
22/jun./2023	2		Subtotal	20,453.12	0.00	
23/jun./2023	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$258,356.06



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2023	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$254,705.70
23/jun./2023	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$258,356.06
23/jun./2023	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$254,705.70
23/jun./2023	PP 000078	(P00257)	GE Compra : 82, Pago Programado: 78	\$0.00	\$3,480.00	\$251,225.70
23/jun./2023	PP 000079	(P00260)	GE Compra : 83, Pago Programado: 79	\$0.00	\$40,600.00	\$210,625.70
23/jun./2023	CO 000132	(P00416)	GD Compra : 132 Factura: AF 1150, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00	\$215,845.70
23/jun./2023		7	Subtotal	12,520.72	51,380.72	
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$965.00	\$0.00	\$216,810.70
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$965.00	\$0.00	\$217,775.70
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$279.00	\$0.00	\$218,054.70
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$520.00	\$0.00	\$218,574.70
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$55.00	\$0.00	\$218,629.70
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$95.00	\$0.00	\$218,724.70
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$40.99	\$0.00	\$218,765.69
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$399.01	\$0.00	\$219,164.70
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$528.99	\$0.00	\$219,693.69
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$605.00	\$0.00	\$220,298.69
26/jun./2023	CO 000088	(P00276)	GD Compra : 88 Factura: ABPSJC 286, 336 AXEL BARRERA PORTILLO	\$77.01	\$0.00	\$220,375.70
26/jun./2023		11	Subtotal	4,530.00	0.00	
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,000.07	\$0.00	\$222,375.77
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,599.98	\$0.00	\$224,975.75
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,599.98	\$0.00	\$227,575.73
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,599.98	\$0.00	\$230,175.71
27/jun./2023	CO 000120	(P00377)	GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,599.98	\$0.00	\$232,775.69
27/jun./2023	PP 000139	(P00440)	GE Compra : 138, Pago Programado: 139	\$0.00	\$10,000.00	\$222,775.69
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,000.06	\$0.00	\$224,775.75
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,599.98	\$0.00	\$227,375.73
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,599.98	\$0.00	\$229,975.71
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,599.98	\$0.00	\$232,575.69
27/jun./2023	CO 000142	(P00455)	GD Compra : 142 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$2,599.98	\$0.00	\$235,175.67
27/jun./2023		11	Subtotal	24,799.97	10,000.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2023	CO 000128	(P00402)	GD Compra : 128 Factura: FN 20230242, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$238,655.67
28/jun./2023		1	Subtotal	3,480.00	0.00	
29/jun./2023	CO 000084	(P00262)	GD Compra : 84 Factura: BCB-000872, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$247,055.67
29/jun./2023	PP 000080	(P00263)	GE Compra : 84, Pago Programado: 80	\$0.00	\$8,400.00	\$238,655.67
29/jun./2023	CO 000085	(P00265)	GD Compra : 85 Factura: BCB000837, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$243,655.67
29/jun./2023	PP 000081	(P00266)	GE Compra : 85, Pago Programado: 81	\$0.00	\$5,000.00	\$238,655.67
29/jun./2023	PP 000082	(P00269)	GE Compra : 86, Pago Programado: 82	\$0.00	\$2,931.59	\$235,724.08
29/jun./2023	PP 000083	(P00272)	GE Compra : 87, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,931.59	\$232,792.49
29/jun./2023	CO 000122	(P00383)	GD Compra : 122 Factura: 4DF3B7BB7D18, 344 FELIPE REYES MARTINEZ	\$7,731.40	\$0.00	\$240,523.89
29/jun./2023	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.12	\$0.00	\$243,867.01
29/jun./2023	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.12	\$240,523.89
29/jun./2023		9	Subtotal	24,474.52	22,606.30	
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$244,699.89
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	\$240,523.89
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$20,929.28	\$0.00	\$261,453.17
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$35,815.52	\$0.00	\$297,268.69
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$13,183.79	\$0.00	\$310,452.48
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$32,959.49	\$0.00	\$343,411.97
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,929.28	\$322,482.69
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,815.52	\$286,667.17
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.79	\$273,483.38
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.49	\$240,523.89
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$231,852.00	\$0.00	\$472,375.89
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$231,852.00	\$0.00	\$704,227.89
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$14,728.24	\$0.00	\$718,956.13
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$766,020.63
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$310,380.20	\$0.00	\$1,076,400.83
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$144,451.54	\$0.00	\$1,220,852.37
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$693,260.28	\$0.00	\$1,914,112.65
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$122,436.23	\$0.00	\$2,036,548.88
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$79,327.08	\$0.00	\$2,115,875.96
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$44,735.88	\$0.00	\$2,160,611.84
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$29,004.57	\$0.00	\$2,189,616.41
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$29,004.57	\$0.00	\$2,218,620.98
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,852.00	\$1,986,768.98
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,852.00	\$1,754,916.98
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,728.24	\$1,740,188.74
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$1,693,124.24
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,380.20	\$1,382,744.04
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,451.54	\$1,238,292.50
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693,260.28	\$545,032.22
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,436.23	\$422,595.99
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,327.08	\$343,268.91
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,735.88	\$298,533.03
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,004.57	\$269,528.46
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,004.57	\$240,523.89
30/jun./2023		34	Subtotal	2,085,161.17	2,085,161.17	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8250) :				2,492,140.51	2,317,536.21	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
01/jun./2023			Saldo Inicial			\$7,455.59
01/jun./2023	PP 000137	(P00434)	GE Compra : 136, Pago Programado: 137	\$4,150.00	\$0.00	\$11,605.59
01/jun./2023	PA 000141	(C00198)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$4,150.00	\$7,455.59
01/jun./2023	PP 000138	(P00437)	GE Compra : 137, Pago Programado: 138	\$40,600.00	\$0.00	\$48,055.59
01/jun./2023	PA 000142	(C00199)	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$40,600.00	\$7,455.59
01/jun./2023	5		Subtotal	44,750.00	44,750.00	
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$1,833.30	\$0.00	\$9,288.89
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$418.99	\$0.00	\$9,707.88
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00	\$10,653.88
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$1,263.00	\$0.00	\$11,916.88
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.30	\$10,083.58
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.99	\$9,664.59
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00	\$8,718.59
02/jun./2023	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.00	\$7,455.59
02/jun./2023	8		Subtotal	4,461.29	4,461.29	
13/jun./2023	PP 000025	(P00091)	GE Compra : 30, Pago Programado: 25	\$3,480.00	\$0.00	\$10,935.59
13/jun./2023	PA 000026	(C00049)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$3,480.00	\$7,455.59
13/jun./2023	PP 000071	(P00235)	GE Compra : 75, Pago Programado: 71	\$10,440.00	\$0.00	\$17,895.59
13/jun./2023	PA 000072	(C00096)	GP CESAR BERNAL SANCHEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,440.00	\$7,455.59
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00	\$8,317.59
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	\$9,001.59
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$9,929.59
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00	\$9,067.59
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	\$8,383.59
13/jun./2023	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$7,455.59
13/jun./2023	PA 000146	(C00226)	GP ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 146	\$0.00	\$4,524.00	\$2,931.59
13/jun./2023	11		Subtotal	16,394.00	20,918.00	
15/jun./2023	PP 000072	(P00238)	GE Compra : 76, Pago Programado: 72	\$5,000.00	\$0.00	\$7,931.59
15/jun./2023	PP 000073	(P00241)	GE Compra : 77, Pago Programado: 73	\$8,400.00	\$0.00	\$16,331.59
15/jun./2023	PA 000075	(C00099)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$8,400.00	\$7,931.59
15/jun./2023	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	\$12,571.59
15/jun./2023	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00	\$7,931.59
15/jun./2023	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.00	\$0.00	\$10,862.59
15/jun./2023	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.00	\$7,931.59
15/jun./2023	7		Subtotal	20,971.00	15,971.00	
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$2,559.60	\$0.00	\$10,491.19
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$675.00	\$0.00	\$11,166.19



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$119.00	\$0.00	\$11,285.19
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$99.00	\$0.00	\$11,384.19
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$130.53	\$0.00	\$11,514.72
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$146.76	\$0.00	\$11,661.48
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$122.41	\$0.00	\$11,783.89
16/jun./2023	PP 000026	(P00094)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$152.13	\$0.00	\$11,936.02
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$2,559.60	\$9,376.42
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$675.00	\$8,701.42
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$119.00	\$8,582.42
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$99.00	\$8,483.42
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$130.53	\$8,352.89
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$146.76	\$8,206.13
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$152.13	\$8,054.00
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$122.41	\$7,931.59
16/jun./2023	16		Subtotal	4,004.43	4,004.43	
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$14,500.00	\$0.00	\$22,431.59
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$2,523.00	\$0.00	\$24,954.59
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$5,167.80	\$0.00	\$30,122.39
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$2,070.60	\$0.00	\$32,192.99
19/jun./2023	PP 000027	(P00097)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$1,026.60	\$0.00	\$33,219.59
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$14,500.00	\$18,719.59
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,523.00	\$16,196.59
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$5,167.80	\$11,028.79
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,070.60	\$8,958.19
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,026.60	\$7,931.59
19/jun./2023	PP 000074	(P00244)	GE Compra : 78, Pago Programado: 74	\$4,060.00	\$0.00	\$11,991.59
19/jun./2023	PA 000076	(C00100)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$4,060.00	\$7,931.59
19/jun./2023	PP 000075	(P00247)	GE Compra : 79, Pago Programado: 75	\$4,060.00	\$0.00	\$11,991.59
19/jun./2023	PA 000077	(C00101)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$4,060.00	\$7,931.59
19/jun./2023	PP 000076	(P00250)	GE Compra : 80, Pago Programado: 76	\$5,800.00	\$0.00	\$13,731.59
19/jun./2023	PA 000078	(C00102)	GP DANIELA SANCHEZ REEGALADO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$5,800.00	\$7,931.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$8,311.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$8,811.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$9,111.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$9,411.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$10,911.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$10,531.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,031.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,731.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,431.59
19/jun./2023	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$7,931.59
19/jun./2023	26		Subtotal	42,188.00	42,188.00	
20/jun./2023	PP 000077	(P00253)	GE Compra : 81, Pago Programado: 77	\$13,299.30	\$0.00	\$21,230.89
20/jun./2023	PA 000079	(C00103)	GP CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$13,299.30	\$7,931.59
20/jun./2023	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$10,251.59
20/jun./2023	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$7,931.59
20/jun./2023	4		Subtotal	15,619.30	15,619.30	
23/jun./2023	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$11,581.95
23/jun./2023	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$7,931.59



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2023	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$11,581.95
23/jun./2023	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$7,931.59
23/jun./2023	PP 000078	(P00257)	GE Compra : 82, Pago Programado: 78	\$3,480.00	\$0.00	\$11,411.59
23/jun./2023	PA 000080	(C00104)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$3,480.00	\$7,931.59
23/jun./2023	PP 000079	(P00260)	GE Compra : 83, Pago Programado: 79	\$40,600.00	\$0.00	\$48,531.59
23/jun./2023	PA 000081	(C00105)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$40,600.00	\$7,931.59
23/jun./2023		8	Subtotal	51,380.72	51,380.72	
27/jun./2023	PP 000139	(P00440)	GE Compra : 138, Pago Programado: 139	\$10,000.00	\$0.00	\$17,931.59
27/jun./2023	PA 000143	(C00212)	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$10,000.00	\$7,931.59
27/jun./2023		2	Subtotal	10,000.00	10,000.00	
29/jun./2023	PP 000080	(P00263)	GE Compra : 84, Pago Programado: 80	\$8,400.00	\$0.00	\$16,331.59
29/jun./2023	PA 000082	(C00106)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$8,400.00	\$7,931.59
29/jun./2023	PP 000081	(P00266)	GE Compra : 85, Pago Programado: 81	\$5,000.00	\$0.00	\$12,931.59
29/jun./2023	PP 000082	(P00269)	GE Compra : 86, Pago Programado: 82	\$2,931.59	\$0.00	\$15,863.18
29/jun./2023	PA 000084	(C00108)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,931.59	\$12,931.59
29/jun./2023	PP 000083	(P00272)	GE Compra : 87, Pago Programado: 83	\$2,931.59	\$0.00	\$15,863.18
29/jun./2023	PA 000085	(C00109)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$2,931.59	\$12,931.59
29/jun./2023	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.12	\$0.00	\$16,274.71
29/jun./2023	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.12	\$12,931.59
29/jun./2023	PA 000144	(C00224)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,400.00	\$4,531.59
29/jun./2023	PA 000145	(C00225)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$5,000.00	-\$468.41
29/jun./2023		11	Subtotal	22,606.30	31,006.30	
30/jun./2023	PA 000074	(C00098)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$2,406.97	-\$2,875.38
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00	\$1,300.62
30/jun./2023	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00	-\$2,875.38
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$20,929.28	\$0.00	\$18,053.90
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$35,815.52	\$0.00	\$53,869.42
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$13,183.79	\$0.00	\$67,053.21
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$32,959.49	\$0.00	\$100,012.70
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,929.28	\$79,083.42
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,815.52	\$43,267.90
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.79	\$30,084.11
30/jun./2023	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.49	-\$2,875.38
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$231,852.00	\$0.00	\$228,976.62
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$231,852.00	\$0.00	\$460,828.62
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$14,728.24	\$0.00	\$475,556.86
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$522,621.36
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$310,380.20	\$0.00	\$833,001.56
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$144,451.54	\$0.00	\$977,453.10
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$693,260.28	\$0.00	\$1,670,713.38
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$122,436.23	\$0.00	\$1,793,149.61
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$79,327.08	\$0.00	\$1,872,476.69
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$44,735.88	\$0.00	\$1,917,212.57
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$29,004.57	\$0.00	\$1,946,217.14
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$29,004.57	\$0.00	\$1,975,221.71
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,852.00	\$1,743,369.71
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231,852.00	\$1,511,517.71
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,728.24	\$1,496,789.47
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$1,449,724.97



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,380.20	\$1,139,344.77
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,451.54	\$994,893.23
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693,260.28	\$301,632.95
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,436.23	\$179,196.72
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,327.08	\$99,869.64
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,735.88	\$55,133.76
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,004.57	\$26,129.19
30/jun./2023	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,004.57	-\$2,875.38
30/jun./2023	35		Subtotal	2,085,161.17	2,087,568.14	
			Total (8260) :	2,317,536.21	2,327,867.18	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jun./2023			Saldo Inicial			\$13,817,249.10
01/jun./2023	PA 000141	(C00198)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$4,150.00	\$0.00	\$13,821,399.10
01/jun./2023	PA 000142	(C00199)	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 142	\$40,600.00	\$0.00	\$13,861,999.10
01/jun./2023	3		Subtotal	44,750.00	0.00	
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-1103203 BEBIDAS VARIADAS PARA HIDRATAACION EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$1,833.30	\$0.00	\$13,863,832.40
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-IWAOZ337807 ALIMENTACION PARA EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$418.99	\$0.00	\$13,864,251.39
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-234621 COMPRA DE CANAPES EN EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$946.00	\$0.00	\$13,865,197.39
02/jun./2023	000000	(C00200)	F-234622 COMPRA DE CANAPES PARA EVENTO "ORQUESTRADICIONES SUDCALIFORNIANAS" REALIZADO EN PATIO DEL PALACIO PABLO L. MARTINEZ EL DIA 20 DE MAYO 2023	\$1,263.00	\$0.00	\$13,866,460.39
02/jun./2023	4		Subtotal	4,461.29	0.00	
13/jun./2023	PA 000026	(C00049)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$3,480.00	\$0.00	\$13,869,940.39
13/jun./2023	PA 000072	(C00096)	GP CESAR BERNAL SANCHEZ, Folio Pago: 72	\$10,440.00	\$0.00	\$13,880,380.39
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-74910 COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA DECORACION DEL 30 ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$862.00	\$0.00	\$13,881,242.39
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-2951 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL 30 ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$928.00	\$0.00	\$13,882,170.39
13/jun./2023	000000	(C00201)	F-74967 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL 30 ANIVERSARIO CULTURAL MIRAFLORES	\$684.00	\$0.00	\$13,882,854.39
13/jun./2023	PA 000146	(C00226)	GP ESLI OVIED GONZALEZ TERRAZAS, Folio Pago: 146	\$4,524.00	\$0.00	\$13,887,378.39
13/jun./2023	6		Subtotal	20,918.00	0.00	
15/jun./2023	PA 000075	(C00099)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75	\$8,400.00	\$0.00	\$13,895,778.39
15/jun./2023	000000	(E00063)	S/C	\$4,640.00	\$0.00	\$13,900,418.39
15/jun./2023	000000	(E00073)	S/C	\$2,931.00	\$0.00	\$13,903,349.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2023		3	Subtotal	15,971.00	0.00	
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$2,559.60	\$0.00	\$13,905,908.99
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$675.00	\$0.00	\$13,906,583.99
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$119.00	\$0.00	\$13,906,702.99
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$99.00	\$0.00	\$13,906,801.99
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$130.53	\$0.00	\$13,906,932.52
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$146.76	\$0.00	\$13,907,079.28
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$152.13	\$0.00	\$13,907,231.41
16/jun./2023	PA 000027	(C00050)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$122.41	\$0.00	\$13,907,353.82
16/jun./2023		8	Subtotal	4,004.43	0.00	
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$14,500.00	\$0.00	\$13,921,853.82
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$2,523.00	\$0.00	\$13,924,376.82
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$5,167.80	\$0.00	\$13,929,544.62
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$2,070.60	\$0.00	\$13,931,615.22
19/jun./2023	PA 000028	(C00051)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 28	\$1,026.60	\$0.00	\$13,932,641.82
19/jun./2023	PA 000076	(C00100)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 76	\$4,060.00	\$0.00	\$13,936,701.82
19/jun./2023	PA 000077	(C00101)	GP ANTONIO YAÑEZ GARCIA, Folio Pago: 77	\$4,060.00	\$0.00	\$13,940,761.82
19/jun./2023	PA 000078	(C00102)	GP DANIELA SANCHEZ REEGALADO, Folio Pago: 78	\$5,800.00	\$0.00	\$13,946,561.82
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137005 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUSEO MARINO PARA RESGUARDAR PANTALLA GIGANTE PARA LLEVAR A CABO CINCE DOCUMENTAL FRENTE A CASA DE CULTURA SJD CON LA PELICULA LA RECUA	\$500.00	\$0.00	\$13,947,061.82
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137814 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PALMILLA PARA ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR AL CONCURSO MUNICIPAL DE MODELADO EN ARENA	\$300.00	\$0.00	\$13,947,361.82
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-137815 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA EN CABO SAN LUCAS COL. MIRAMAR	\$300.00	\$0.00	\$13,947,661.82
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-10035 CAMBIO DE CANDADO Y HACER LLAVES PARA HACER ENTREGA AL DIRECTOR GENERAL Y COPIA DE LLAVE DEL CAMERINO 2	\$380.00	\$0.00	\$13,948,041.82
19/jun./2023	000000	(C00210)	F-5249 TRIPLAY PARA TAPAR LAS VENTANAS DEL MUSEO	\$1,500.00	\$0.00	\$13,949,541.82
19/jun./2023		13	Subtotal	42,188.00	0.00	
20/jun./2023	PA 000079	(C00103)	GP CANON MEXICANA S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 79	\$13,299.30	\$0.00	\$13,962,841.12
20/jun./2023	000000	(E00064)	S/C	\$2,320.00	\$0.00	\$13,965,161.12
20/jun./2023		2	Subtotal	15,619.30	0.00	
23/jun./2023	000000	(E00065)	S/C	\$3,650.36	\$0.00	\$13,968,811.48
23/jun./2023	000000	(E00067)	S/C	\$3,650.36	\$0.00	\$13,972,461.84
23/jun./2023	PA 000080	(C00104)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$3,480.00	\$0.00	\$13,975,941.84
23/jun./2023	PA 000081	(C00105)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 81	\$40,600.00	\$0.00	\$14,016,541.84
23/jun./2023		4	Subtotal	51,380.72	0.00	
27/jun./2023	PA 000143	(C00212)	GP ALAN ISAC HERNÁNDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 143	\$10,000.00	\$0.00	\$14,026,541.84
27/jun./2023		1	Subtotal	10,000.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2023	PA 000082	(C00106)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82	\$8,400.00	\$0.00	\$14,034,941.84
29/jun./2023	PA 000084	(C00108)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 84	\$2,931.59	\$0.00	\$14,037,873.43
29/jun./2023	PA 000085	(C00109)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 85	\$2,931.59	\$0.00	\$14,040,805.02
29/jun./2023	000000	(C00214)	F-02 0600031675 TINTAS PARA IMPRESORA LASER HP OFFICEJET PRO 8710 PARA USO DE LA COORDINACION D CASA DE CULTURA PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA EN CABO SAN LUCAS	\$3,343.12	\$0.00	\$14,044,148.14
29/jun./2023	PA 000144	(C00224)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 144	\$8,400.00	\$0.00	\$14,052,548.14
29/jun./2023	PA 000145	(C00225)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 145	\$5,000.00	\$0.00	\$14,057,548.14
29/jun./2023		6	Subtotal	31,006.30	0.00	
30/jun./2023	PA 000074	(C00098)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74	\$2,406.97	\$0.00	\$14,059,955.11
30/jun./2023	000000	(D00019)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2023	\$4,176.00	\$0.00	\$14,064,131.11
30/jun./2023	000000	(D00023)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE JUNIO 2023	\$35,815.52	\$0.00	\$14,099,946.63
30/jun./2023	000000	(D00023)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE JUNIO 2023	\$32,959.49	\$0.00	\$14,132,906.12
30/jun./2023	000000	(D00023)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE JUNIO 2023	\$13,183.79	\$0.00	\$14,146,089.91
30/jun./2023	000000	(D00023)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE JUNIO 2023	\$20,929.28	\$0.00	\$14,167,019.19
30/jun./2023	000000	(D00024)	SUELDO	\$231,852.00	\$0.00	\$14,398,871.19
30/jun./2023	000000	(D00024)	SOBRE SUELDO	\$231,852.00	\$0.00	\$14,630,723.19
30/jun./2023	000000	(D00024)	COMPENSACIONES ADICIONALES	\$47,064.50	\$0.00	\$14,677,787.69
30/jun./2023	000000	(D00024)	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$310,380.20	\$0.00	\$14,988,167.89
30/jun./2023	000000	(D00024)	QUINQUENIO	\$14,728.24	\$0.00	\$15,002,896.13
30/jun./2023	000000	(D00024)	DESPENSA	\$144,451.54	\$0.00	\$15,147,347.67
30/jun./2023	000000	(D00024)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$79,327.08	\$0.00	\$15,226,674.75
30/jun./2023	000000	(D00024)	BONO DE RIESGO	\$44,735.88	\$0.00	\$15,271,410.63
30/jun./2023	000000	(D00024)	BONO DIA DEL PADRE	\$29,004.57	\$0.00	\$15,300,415.20
30/jun./2023	000000	(D00024)	PREVISION SOCIAL	\$693,260.28	\$0.00	\$15,993,675.48
30/jun./2023	000000	(D00024)	BONO FIN DE CURSOS	\$29,004.57	\$0.00	\$16,022,680.05
30/jun./2023	000000	(D00024)	SUBSIDIO SOCIAL	\$122,436.23	\$0.00	\$16,145,116.28
30/jun./2023		18	Subtotal	2,087,568.14	0.00	
Total (8270) :				2,327,867.18	0.00	