



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>					
<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$37,404.84
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	S/C	\$0.00	\$12.00	\$37,392.84
<b>04/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	
10/jul./2023	PA 000100	(C00125)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.01	\$37,392.83
10/jul./2023	PA 000102	(C00127)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$37,392.83
10/jul./2023	PA 000102	(C00127)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$37,392.83
10/jul./2023	000000	(C00220)	S/C	\$0.00	\$6.50	\$37,386.33
10/jul./2023	000000	(C00221)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$2,000.00	\$0.00	\$39,386.33
<b>10/jul./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6.51</b>	
			<b>Total ( 1111 ) :</b>	<b>2,000.00</b>	<b>18.51</b>	

**1112 BANCOS/TESORERÍA**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$1,290,531.54
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$4,530.00	\$1,286,001.54
03/jul./2023	PA 000087	(C00112)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$12,528.00	\$1,273,473.54
03/jul./2023	PA 000088	(C00113)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$6,960.00	\$1,266,513.54
03/jul./2023	PA 000089	(C00114)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,480.00	\$1,263,033.54
03/jul./2023	000000	(C00215)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,263,033.54
03/jul./2023	000000	(C00215)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,263,033.54
03/jul./2023	000000	(C00216)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,263,033.54
03/jul./2023	000000	(C00216)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,263,033.54
03/jul./2023	000000	(C00217)	S/C	\$0.00	\$11,362.44	\$1,251,671.10
03/jul./2023	000000	(I00020)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE JUNIO 2023	\$1,528.25	\$0.00	\$1,253,199.35
<b>03/jul./2023</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,528.25</b>	<b>38,860.44</b>	
04/jul./2023	PA 000090	(C00115)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 90	\$0.00	\$9,860.00	\$1,243,339.35
04/jul./2023	PA 000091	(C00116)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 91	\$0.00	\$7,540.00	\$1,235,799.35
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,711.00	\$1,233,088.35
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,892.00	\$1,229,196.35
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,922.00	\$1,227,274.35
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$2,112.00	\$1,225,162.35



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>04/jul./2023</b>		<b>6</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,037.00</b>	
07/jul./2023	PA 000096	(C00121)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,640.00	\$1,220,522.35
07/jul./2023	PA 000097	(C00122)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,668.00	\$1,217,854.35
07/jul./2023	PA 000098	(C00123)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 98	\$0.00	\$14,848.00	\$1,203,006.35
07/jul./2023	PA 000099	(C00124)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 99	\$0.00	\$9,280.00	\$1,193,726.35
<b>07/jul./2023</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,436.00</b>	
08/jul./2023	PA 000083	(C00107)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,000.00	\$1,188,726.35
08/jul./2023	PA 000083	(C00222)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,193,726.35
<b>08/jul./2023</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	000000	(E00070)	S/C	\$0.00	\$4,766.76	\$1,188,959.59
10/jul./2023	PA 000100	(C00125)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$13,300.00	\$1,175,659.59
10/jul./2023	000000	(E00071)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$1,172,759.59
10/jul./2023	000000	(E00072)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$1,169,859.59
10/jul./2023	000000	(C00218)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,169,859.59
10/jul./2023	000000	(C00218)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,169,859.59
10/jul./2023	000000	(C00219)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,169,859.59
10/jul./2023	000000	(C00219)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,169,859.59
10/jul./2023	000000	(C00220)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$1,167,859.59
10/jul./2023	000000	(C00221)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,165,859.59
10/jul./2023	PA 000147	(C00227)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,295.00	\$1,163,564.59
10/jul./2023	PA 000147	(C00228)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	-\$2,295.00	\$1,165,859.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA PREMIACION DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" EN SUS DOS CATEGORIAS 11 A 17 AÑOS Y 18 AÑOS EN ADELANTE, MI	\$0.00	\$18,000.00	\$1,147,859.59
<b>10/jul./2023</b>		<b>13</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>45,866.76</b>	
11/jul./2023	PA 000101	(C00126)	GP SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$70,352.00	\$1,077,507.59
11/jul./2023	PA 000103	(C00128)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$5,605.12	\$1,071,902.47
<b>11/jul./2023</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>75,957.12</b>	
12/jul./2023	PA 000104	(C00129)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,675.00	\$1,068,227.47
12/jul./2023	PA 000105	(C00130)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,829.40	\$1,017,398.07
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$2,880.00	\$1,014,518.07
12/jul./2023	PA 000107	(C00132)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$3,000.00	\$1,011,518.07
12/jul./2023	PA 000108	(C00133)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,000.00	\$1,006,518.07
12/jul./2023	PA 000109	(C00134)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$8,400.00	\$998,118.07
12/jul./2023	000000	(E00074)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$995,218.07



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2023	000000	(E00076)	PAGO POR TALLER DE DANZAS POLINESIAS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES CORRESPONDIENDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,900.00	\$992,318.07
12/jul./2023	000000	(E00078)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$989,418.07
12/jul./2023	PA 000110	(C00135)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 110	\$0.00	\$7,540.00	\$981,878.07
12/jul./2023	PA 000111	(C00136)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 111	\$0.00	\$22,040.00	\$959,838.07
<b>12/jul./2023</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>112,064.40</b>	
13/jul./2023	PA 000112	(C00137)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,800.00	\$958,038.07
13/jul./2023	PA 000113	(C00138)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$6,090.00	\$951,948.07
<b>13/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,890.00</b>	
14/jul./2023	PA 000082	(C00223)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	-\$8,400.00	\$960,348.07
<b>14/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,400.00</b>	
15/jul./2023	PA 000114	(C00139)	GP MARISOL ORTIZ SUASTEGUI, Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,160.00	\$957,188.07
15/jul./2023	PA 000115	(C00140)	GP TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	\$0.00	\$15,000.00	\$942,188.07
<b>15/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,160.00</b>	
18/jul./2023	000000	(D00020)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$600.00	\$941,588.07
18/jul./2023	000000	(D00020)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$96.00	\$941,492.07
18/jul./2023	000000	(D00020)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$939,992.07
18/jul./2023	000000	(D00020)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$240.00	\$939,752.07
<b>18/jul./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436.00</b>	
20/jul./2023	000000	(C00236)	PREMIACION DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$0.00	\$6,500.00	\$933,252.07
<b>20/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	
24/jul./2023	000000	(E00080)	S/C	\$0.00	\$2,868.75	\$930,383.32
24/jul./2023	000000	(E00081)	S/C	\$0.00	\$2,868.75	\$927,514.57
24/jul./2023	PA 000148	(C00229)	GP JESUS ARTURO BURGOIN VEGA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$8,120.00	\$919,394.57
24/jul./2023	PA 000149	(C00231)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$5,000.00	\$914,394.57
<b>24/jul./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,857.50</b>	
26/jul./2023	000000	(I00010)	PAGO TOTAL F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$400,000.00	\$0.00	\$1,314,394.57



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2023	000000	(I00010)	PAGO TOTAL F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$100,000.00	\$0.00	\$1,414,394.57
<b>26/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
27/jul./2023	000000	(I00019)	F-5048286FDDD2 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ICA-ISC	\$60,000.00	\$0.00	\$1,474,394.57
<b>27/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	000000	(E00084)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDINADORES Y LLEVAR A CABO DIVERSOS EVENTOS 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,400.00	\$1,465,994.57
28/jul./2023	000000	(E00084)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDINADORES Y LLEVAR A CABO DIVERSOS EVENTOS 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$8,400.00	\$1,457,594.57
28/jul./2023	PA 000118	(C00143)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,900.00	\$1,454,694.57
28/jul./2023	PA 000119	(C00144)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$6,090.00	\$1,448,604.57
28/jul./2023	PA 000120	(C00145)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$9,860.00	\$1,438,744.57
28/jul./2023	PA 000121	(C00146)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,800.00	\$1,432,944.57
28/jul./2023	PA 000122	(C00147)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$5,800.00	\$1,427,144.57
28/jul./2023	000000	(E00085)	S/C	\$0.00	\$1,491.75	\$1,425,652.82
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$12,399.98	\$1,413,252.84
28/jul./2023	PA 000124	(C00149)	GP MERCEDES REYNOSO MORENO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$34,800.00	\$1,378,452.84
28/jul./2023	PA 000125	(C00150)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$0.01	\$1,378,452.83
28/jul./2023	PA 000126	(C00151)	GP FELIPE REYES MARTINEZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$7,731.40	\$1,370,721.43
28/jul./2023	PA 000125	(C00232)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	-\$0.01	\$1,370,721.44
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$12,399.98	\$1,383,121.42
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$12,399.98	\$1,370,721.44
28/jul./2023	000000	(C00237)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,958.31	\$1,368,763.13
<b>28/jul./2023</b>		<b>16</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>105,631.44</b>	
31/jul./2023	000000	(E00087)	MES FEBRERO TALLER CERAMICA	\$0.00	\$4,590.00	\$1,364,173.13
31/jul./2023	000000	(E00089)	S/C	\$0.00	\$4,590.00	\$1,359,583.13
31/jul./2023	000000	(E00091)	S/C	\$0.00	\$4,590.00	\$1,354,993.13
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$11,957.56	\$1,343,035.57
<b>31/jul./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>25,727.56</b>	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>561,528.25</b>	<b>509,024.22</b>	

**1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

01/jul./2023

Saldo Inicial

\$222,682.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.02	\$0.00	\$222,682.02
<b>04/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1115 ) :</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$1,921,310.00
03/jul./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$1,528.25	\$0.00	\$1,922,838.25
03/jul./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.25	\$1,921,310.00
<b>03/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,528.25</b>	<b>1,528.25</b>	
25/jul./2023	000000	(100018)	F-B506962A880B SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$710,655.00	\$0.00	\$2,631,965.00
<b>25/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>710,655.00</b>	<b>0.00</b>	
26/jul./2023	000000	(100010)	PAGO TOTAL F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$500,000.00	\$2,131,965.00
<b>26/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
27/jul./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00	\$2,191,965.00
27/jul./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00	\$2,131,965.00
<b>27/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
31/jul./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$1,955,498.45	\$0.00	\$4,087,463.45
31/jul./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955,498.45	\$2,131,965.00
<b>31/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,955,498.45</b>	<b>1,955,498.45</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>2,727,681.70</b>	<b>2,517,026.70</b>	

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

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$4,872.00
---------------------	--	--	---------------	--	--	------------



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2023	PA 000117	(C00238)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDINADORES Y LLEVAR A CABO DIVERSOS EVENTOS 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$8,400.00	\$0.00	\$13,272.00
<b>31/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1131 ) :</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$682,065.28
01/jul./2023	CO 000139	(P00442)	GD Compra : 139 Factura: B421, 37 GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$684,385.28
<b>01/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>	
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$4,530.00	\$0.00	\$679,855.28
03/jul./2023	PA 000087	(C00112)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$12,528.00	\$0.00	\$667,327.28
03/jul./2023	PA 000088	(C00113)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$6,960.00	\$0.00	\$660,367.28
03/jul./2023	PA 000089	(C00114)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$3,480.00	\$0.00	\$656,887.28
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,892.00	\$660,779.28
03/jul./2023	CO 000107	(P00338)	GD Compra : 107 Factura: EAD437742FB5, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$7,540.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-137813 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON EL DELEGADO MUNICIPAL DE MIRAFLORES CON DIRECTORES Y COORDINADORES	\$0.00	\$500.00	\$668,819.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-137813 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON EL DELEGADO MUNICIPAL DE MIRAFLORES CON DIRECTORES Y COORDINADORES	\$500.00	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-14008 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A DESTACADAS FAMILIAS Y HOMBRES DE MAR DE NUESTRA CIUDAD DIA DE LA MARINA NACIONAL	\$0.00	\$255.20	\$668,574.48
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-14008 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A DESTACADAS FAMILIAS Y HOMBRES DE MAR DE NUESTRA CIUDAD DIA DE LA MARINA NACIONAL	\$255.20	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531290 VASOS PARA LAS AGUAS FRESCAS QUE SE OFRECEN DENTRO DEL EVENTO NOCHES DE LUNA	\$0.00	\$170.00	\$668,489.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531290 VASOS PARA LAS AGUAS FRESCAS QUE SE OFRECEN DENTRO DEL EVENTO NOCHES DE LUNA	\$170.00	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531288 COMPRA DE CANAPES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO NOCHES DE LUZ DE LUNA	\$0.00	\$1,752.00	\$670,071.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531288 COMPRA DE CANAPES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO NOCHES DE LUZ DE LUNA	\$1,752.00	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531289 CANAPES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO NOCHES DE LUZ DE LUNA	\$0.00	\$1,832.00	\$670,151.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531289 CANAPES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO NOCHES DE LUZ DE LUNA	\$1,832.00	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-1103336 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE ARTISTAS DENTRO DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2023	\$0.00	\$405.00	\$668,724.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-1103336 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE ARTISTAS DENTRO DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2023	\$405.00	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-191 IMPRESION DE LONA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA	\$0.00	\$1,999.84	\$670,319.12
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-191 IMPRESION DE LONA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA	\$1,999.84	\$0.00	\$668,319.28



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-14012 PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS DE LOS DIVERSOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$1,322.40	\$669,641.68
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-14012 PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS DE LOS DIVERSOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CABO SAN LUCAS	\$1,322.40	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-259 RENTA DE MANTELERIA PARA LLEVAR A CABO EL XXX ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA PROF FRANCISCO MONROY VDA DE COLLINS DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$928.00	\$669,247.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-259 RENTA DE MANTELERIA PARA LLEVAR A CABO EL XXX ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA PROF FRANCISCO MONROY VDA DE COLLINS DELEGACION DE MIRAFLORES	\$928.00	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-239672 CANAPES PARA LA ATENCION DE ASISTENTES DENTRO DE LA PRESENTACION ECO ETEREO POESIA A DOS VOCES	\$0.00	\$1,253.00	\$669,572.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-239672 CANAPES PARA LA ATENCION DE ASISTENTES DENTRO DE LA PRESENTACION ECO ETEREO POESIA A DOS VOCES	\$1,253.00	\$0.00	\$668,319.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-1103371 BEBIDAS VARIADAS PARA LA ATENCION DE ASISTENTES DENTRO DE LA PRESENTACION ECO ETEREO POESIA A DOS VOCES	\$0.00	\$945.00	\$669,264.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-1103371 BEBIDAS VARIADAS PARA LA ATENCION DE ASISTENTES DENTRO DE LA PRESENTACION ECO ETEREO POESIA A DOS VOCES	\$945.00	\$0.00	\$668,319.28
<b>03/jul./2023</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,860.44</b>	<b>22,794.44</b>	
04/jul./2023	000000	(D00006)	VALES 2A QUINC JUN 23	\$2,593.03	\$0.00	\$665,726.25
04/jul./2023	000000	(D00006)	VALES 2A QUINC JUN 23	\$0.00	\$2,593.03	\$668,319.28
04/jul./2023	PA 000090	(C00115)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 90	\$9,860.00	\$0.00	\$658,459.28
04/jul./2023	PA 000091	(C00116)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 91	\$7,540.00	\$0.00	\$650,919.28
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,710.98	\$653,630.26
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,710.98	\$0.00	\$650,919.28
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$3,892.00	\$0.00	\$647,027.28
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,922.00	\$648,949.28
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$1,922.00	\$0.00	\$647,027.28
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.00	\$649,151.28
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$2,124.00	\$0.00	\$647,027.28
04/jul./2023	CO 000094	(P00299)	GD Compra : 94 Factura: 20230226, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,640.00	\$651,667.28
04/jul./2023	CO 000095	(P00302)	GD Compra : 95 Factura: 240, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$654,335.28
04/jul./2023	CO 000097	(P00308)	GD Compra : 97 Factura: 13C465FB012D, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$9,280.00	\$663,615.28
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,880.00	\$666,495.28
04/jul./2023	CO 000111	(P00350)	GD Compra : 111 Factura: 6314CF8BBB59, 339 MARISOL ORTIZ SUASTEGUI	\$0.00	\$3,160.00	\$669,655.28
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$0.00	\$11,957.56	\$681,612.84
<b>04/jul./2023</b>	<b>17</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,642.01</b>	<b>43,935.57</b>	
05/jul./2023	CO 000098	(P00311)	GD Compra : 98 Factura: 11611, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,300.01	\$694,912.85
05/jul./2023	CO 000101	(P00320)	GD Compra : 101 Factura: 58F2819F54B0, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,675.00	\$698,587.85
<b>05/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,975.01</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2023	PA 000096	(C00121)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$4,640.00	\$0.00	\$693,947.85
07/jul./2023	PA 000097	(C00122)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 97	\$2,668.00	\$0.00	\$691,279.85
07/jul./2023	PA 000098	(C00123)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 98	\$14,848.00	\$0.00	\$676,431.85
07/jul./2023	PA 000099	(C00124)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 99	\$9,280.00	\$0.00	\$667,151.85
07/jul./2023	CO 000104	(P00329)	GD Compra : 104 Factura: BCB-000934, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$670,151.85
<b>07/jul./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>31,436.00</b>	<b>3,000.00</b>	
08/jul./2023	PA 000083	(C00107)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83	\$5,000.00	\$0.00	\$665,151.85
08/jul./2023	PA 000083	(C00222)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83	-\$5,000.00	\$0.00	\$670,151.85
<b>08/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	000000	(E00070)	S/C	\$4,766.76	\$0.00	\$665,385.09
10/jul./2023	000000	(E00070)	S/C	\$0.00	\$4,766.76	\$670,151.85
10/jul./2023	PA 000100	(C00125)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$13,300.01	\$0.00	\$656,851.84
10/jul./2023	000000	(E00071)	S/C	\$2,900.00	\$0.00	\$653,951.84
10/jul./2023	000000	(E00071)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$656,851.84
10/jul./2023	000000	(E00072)	S/C	\$2,900.00	\$0.00	\$653,951.84
10/jul./2023	000000	(E00072)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$656,851.84
10/jul./2023	CO 000110	(P00347)	GD Compra : 110 Factura: 20230229, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,090.00	\$662,941.84
10/jul./2023	000000	(C00220)	F- CLZ 38974 UTILIZADO PARA EL REGRESO DEL INVENTARIO DEL PABELLON	\$0.00	\$200.00	\$663,141.84
10/jul./2023	000000	(C00220)	F- CLZ 38974 UTILIZADO PARA EL REGRESO DEL INVENTARIO DEL PABELLON	\$200.00	\$0.00	\$662,941.84
10/jul./2023	000000	(C00220)	F- 10036 CAMBIO DE COMBINACIONES DE LAS PUERTAS DE DIRECCION GENERAL, DIRECCION DE VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES, PUERTA PRINCIPAL DE CASA DE CULTURA Y OFICINA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,044.00	\$663,985.84
10/jul./2023	000000	(C00220)	F- 10036 CAMBIO DE COMBINACIONES DE LAS PUERTAS DE DIRECCION GENERAL, DIRECCION DE VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES, PUERTA PRINCIPAL DE CASA DE CULTURA Y OFICINA DE FINANZAS	\$1,044.00	\$0.00	\$662,941.84
10/jul./2023	000000	(C00220)	F-FF432 BOCADILLOS PARA CURSO CON CONTRALORIA E INSTITUTOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$462.50	\$663,404.34
10/jul./2023	000000	(C00220)	F-FF432 BOCADILLOS PARA CURSO CON CONTRALORIA E INSTITUTOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$462.50	\$0.00	\$662,941.84
10/jul./2023	000000	(C00220)	F-29B8E GAS PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA EN LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL, VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$300.00	\$663,241.84
10/jul./2023	000000	(C00220)	F-29B8E GAS PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA EN LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL, VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES	\$300.00	\$0.00	\$662,941.84
10/jul./2023	PA 000147	(C00227)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	\$2,320.00	\$0.00	\$660,621.84
10/jul./2023	PA 000147	(C00228)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	-\$2,320.00	\$0.00	\$662,941.84
<b>10/jul./2023</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>25,873.27</b>	<b>18,663.26</b>	
11/jul./2023	PA 000101	(C00126)	GP SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$70,352.00	\$0.00	\$592,589.84
11/jul./2023	PA 000103	(C00128)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 103	\$5,605.12	\$0.00	\$586,984.72
11/jul./2023	CO 000105	(P00332)	GD Compra : 105 Factura: BCB-000859, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$591,984.72





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2023	CO 000106	(P00335)	GD Compra : 106 Factura: BCB-000858, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$600,384.72
<b>11/jul./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>75,957.12</b>	<b>13,400.00</b>	
12/jul./2023	PA 000104	(C00129)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 104	\$3,675.00	\$0.00	\$596,709.72
12/jul./2023	PA 000105	(C00130)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 105	\$50,829.40	\$0.00	\$545,880.32
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$2,880.00	\$0.00	\$543,000.32
12/jul./2023	PA 000107	(C00132)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 107	\$3,000.00	\$0.00	\$540,000.32
12/jul./2023	PA 000108	(C00133)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 108	\$5,000.00	\$0.00	\$535,000.32
12/jul./2023	PA 000109	(C00134)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 109	\$8,400.00	\$0.00	\$526,600.32
12/jul./2023	000000	(E00074)	S/C	\$2,900.00	\$0.00	\$523,700.32
12/jul./2023	000000	(E00076)	PAGO POR TALLER DE DANZAS POLINESIAS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES CORRESPONDIENDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,900.00	\$0.00	\$520,800.32
12/jul./2023	000000	(E00078)	S/C	\$2,900.00	\$0.00	\$517,900.32
12/jul./2023	PA 000110	(C00135)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 110	\$7,540.00	\$0.00	\$510,360.32
12/jul./2023	CO 000108	(P00341)	GD Compra : 108 Factura: 90AADAE38B7B, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$22,040.00	\$532,400.32
12/jul./2023	PA 000111	(C00136)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 111	\$22,040.00	\$0.00	\$510,360.32
<b>12/jul./2023</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>112,064.40</b>	<b>22,040.00</b>	
13/jul./2023	CO 000109	(P00344)	GD Compra : 109 Factura: BCB-000940, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$512,160.32
13/jul./2023	PA 000112	(C00137)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 112	\$1,800.00	\$0.00	\$510,360.32
13/jul./2023	PA 000113	(C00138)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$6,090.00	\$0.00	\$504,270.32
<b>13/jul./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,890.00</b>	<b>1,800.00</b>	
14/jul./2023	CO 000112	(P00353)	GD Compra : 112 Factura: 3814, 340 TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$519,270.32
14/jul./2023	CO 000121	(P00380)	GD Compra : 121 Factura: 37A12BAC54EE, 343 MERCEDES REYNOSO MORENO	\$0.00	\$34,800.00	\$554,070.32
14/jul./2023	PA 000082	(C00223)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82	-\$8,400.00	\$0.00	\$562,470.32
<b>14/jul./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-8,400.00</b>	<b>49,800.00</b>	
15/jul./2023	PA 000114	(C00139)	GP MARISOL ORTIZ SUASTEGUI, Folio Pago: 114	\$3,160.00	\$0.00	\$559,310.32
15/jul./2023	PA 000115	(C00140)	GP TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	\$15,000.00	\$0.00	\$544,310.32
<b>15/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,160.00</b>	<b>0.00</b>	
17/jul./2023	CO 000129	(P00405)	GD Compra : 129 Factura: 9BA3496C73ED, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,931.59	\$547,241.91
17/jul./2023	PA 000133	(C00162)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 133	\$2,931.59	\$0.00	\$544,310.32
17/jul./2023	PA 000133	(C00162)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$2,900.00	\$547,210.32
<b>17/jul./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,931.59</b>	<b>5,831.59</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2023	000000	(D00020)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$2,436.00	\$549,646.32
18/jul./2023	000000	(D00020)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2023	\$2,436.00	\$0.00	\$547,210.32
<b>18/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	
20/jul./2023	CO 000140	(P00447)	GD Compra : 140 Factura: 30084D7AA618, 341 JESUS ARTURO BURGOIN VEGA	\$0.00	\$8,208.45	\$555,418.77
<b>20/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,208.45</b>	
21/jul./2023	CO 000119	(P00374)	GD Compra : 119 Factura: 3149, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$561,218.77
<b>21/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	
24/jul./2023	000000	(E00080)	S/C	\$2,868.75	\$0.00	\$558,350.02
24/jul./2023	000000	(E00080)	S/C	\$0.00	\$2,868.75	\$561,218.77
24/jul./2023	000000	(E00081)	S/C	\$2,868.75	\$0.00	\$558,350.02
24/jul./2023	000000	(E00081)	S/C	\$0.00	\$2,868.75	\$561,218.77
24/jul./2023	000000	(E00082)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$561,218.77
24/jul./2023	000000	(E00082)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$561,218.77
24/jul./2023	000000	(E00083)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$561,218.77
24/jul./2023	000000	(E00083)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$561,218.77
24/jul./2023	PA 000148	(C00229)	GP JESUS ARTURO BURGOIN VEGA, Folio Pago: 148	\$8,208.45	\$0.00	\$553,010.32
24/jul./2023	CO 000141	(P00451)	GD Compra : 141 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$558,010.32
24/jul./2023	PA 000149	(C00231)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 149	\$5,000.00	\$0.00	\$553,010.32
<b>24/jul./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,945.95</b>	<b>10,737.50</b>	
25/jul./2023	CO 000144	(P00468)	GD Compra : 144 Factura: 9BA3496C73B, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,931.59	\$555,941.91
<b>25/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,931.59</b>	
26/jul./2023	CO 000116	(P00365)	GD Compra : 116 Factura: 20230241, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,090.00	\$562,031.91
<b>26/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090.00</b>	
27/jul./2023	CO 000126	(P00396)	GD Compra : 126 Factura: 665, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$581,983.91
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	-\$12,399.99	\$569,583.92
<b>27/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,552.01</b>	
28/jul./2023	000000	(E00084)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDINADORES Y LLEVAR A CABO DIVERSOS EVENTOS 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$8,400.00	\$0.00	\$561,183.92



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	000000	(E00084)	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDINADORES Y LLEVAR A CABO DIVERSOS EVENTOS 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$8,400.00	\$0.00	\$552,783.92
28/jul./2023	PA 000118	(C00143)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	\$2,900.00	\$0.00	\$549,883.92
28/jul./2023	PA 000119	(C00144)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$6,090.00	\$0.00	\$543,793.92
28/jul./2023	PA 000120	(C00145)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$9,860.00	\$0.00	\$533,933.92
28/jul./2023	CO 000118	(P00371)	GD Compra : 118 Factura: 3148, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$539,733.92
28/jul./2023	PA 000121	(C00146)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$5,800.00	\$0.00	\$533,933.92
28/jul./2023	PA 000122	(C00147)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$5,800.00	\$0.00	\$528,133.92
28/jul./2023	000000	(E00085)	S/C	\$1,491.75	\$0.00	\$526,642.17
28/jul./2023	000000	(E00085)	S/C	\$0.00	\$1,491.75	\$528,133.92
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$12,399.98	\$0.00	\$515,733.94
28/jul./2023	PA 000124	(C00149)	GP MERCEDES REYNOSO MORENO, Folio Pago: 124	\$34,800.00	\$0.00	\$480,933.94
28/jul./2023	PA 000125	(C00150)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.01	\$0.00	\$480,933.93
28/jul./2023	PA 000126	(C00151)	GP FELIPE REYES MARTINEZ, Folio Pago: 126	\$7,731.40	\$0.00	\$473,202.53
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,415.98	\$474,618.51
28/jul./2023	PA 000125	(C00232)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125	-\$0.01	\$0.00	\$474,618.52
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	-\$12,399.98	\$0.00	\$487,018.50
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$12,399.98	\$0.00	\$474,618.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF237359 COMPRA DE AGUA PARA LA EXPOSICION DENOMINADA "LOS MATICES SUDCALIFORNIANOS" A REALIZARSE EN CASA DE CULTURA EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$150.00	\$474,768.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF237359 COMPRA DE AGUA PARA LA EXPOSICION DENOMINADA "LOS MATICES SUDCALIFORNIANOS" A REALIZARSE EN CASA DE CULTURA EN SAN JOSE DEL CABO	\$150.00	\$0.00	\$474,618.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-31770 PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMON Y DIRE DE PROYECTOS E INVERSIONES	\$0.00	\$386.51	\$475,005.03
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-31770 PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMON Y DIRE DE PROYECTOS E INVERSIONES	\$386.51	\$0.00	\$474,618.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 VASOS PARA OFRECER COFFE BREAK EN CAPACITACION REFERENTE A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES MARCADAS DENTRO DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BCS IMPARTIDA A PERSONAL DE ICA	\$0.00	\$99.00	\$474,717.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 VASOS PARA OFRECER COFFE BREAK EN CAPACITACION REFERENTE A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES MARCADAS DENTRO DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BCS IMPARTIDA A PERSONAL DE ICA	\$99.00	\$0.00	\$474,618.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFRECER COFFE BREAK EN CAPACITACION REFERENTE A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES MARCADAS DENTRO DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BCS IMPARTIDA A PERSONAL DE ICA	\$0.00	\$289.00	\$474,907.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFRECER COFFE BREAK EN CAPACITACION REFERENTE A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES MARCADAS DENTRO DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BCS IMPARTIDA A PERSONAL DE ICA	\$289.00	\$0.00	\$474,618.52



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$377.00	\$474,995.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$377.00	\$0.00	\$474,618.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-17814 PAPELERIA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$498.80	\$475,117.32
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-17814 PAPELERIA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA CUENTA PUBLICA	\$498.80	\$0.00	\$474,618.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-1160911770 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ADMON DE ICA	\$0.00	\$158.00	\$474,776.52
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-1160911770 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ADMON DE ICA	\$158.00	\$0.00	\$474,618.52
28/jul./2023	CO 000158	(P00509)	GD Compra : 158 Factura: CONTRATO, 366 MARGARITA GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$232,000.00	\$706,618.52
<b>28/jul./2023</b>	<b>33</b>		<b>Subtotal</b>	<b>105,631.44</b>	<b>242,666.04</b>	
31/jul./2023	CO 000114	(P00359)	GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$715,018.52
31/jul./2023	PA 000117	(C00142)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 117	\$8,400.00	\$0.00	\$706,618.52
31/jul./2023	PA 000117	(C00142)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$8,400.00	\$715,018.52
31/jul./2023	000000	(E00087)	MES FEBRERO	\$4,590.00	\$0.00	\$710,428.52
31/jul./2023	000000	(E00089)	S/C	\$4,590.00	\$0.00	\$705,838.52
31/jul./2023	000000	(E00091)	S/C	\$4,590.00	\$0.00	\$701,248.52
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$11,957.56	\$0.00	\$689,290.96
31/jul./2023	PA 000117	(C00238)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 117	-\$8,400.00	\$0.00	\$697,690.96
31/jul./2023	000000	(D00022)	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDINADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	-\$8,400.00	\$689,290.96
<b>31/jul./2023</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>25,727.56</b>	<b>8,400.00</b>	
			<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>488,155.78</b>	<b>495,381.46</b>	

**2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>10/jul./2023</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 13ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 13ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>20/jul./2023</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
			<b>Total ( 2115 ) :</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	

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

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$91,590.97
10/jul./2023	000000	(E00070)	S/C	\$0.00	\$533.24	\$92,124.21
10/jul./2023	000000	(E00070)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$92,624.21
10/jul./2023	000000	(E00071)	S/C	\$0.00	\$31.59	\$92,655.80
10/jul./2023	000000	(E00072)	S/C	\$0.00	\$31.59	\$92,687.39
10/jul./2023	PA 000147	(C00227)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$25.00	\$92,712.39
10/jul./2023	PA 000147	(C00228)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	-\$25.00	\$92,687.39
<b>10/jul./2023</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096.42</b>	
17/jul./2023	PA 000133	(C00162)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$31.59	\$92,718.98
<b>17/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>31.59</b>	
24/jul./2023	000000	(E00080)	S/C	\$0.00	\$31.25	\$92,750.23
24/jul./2023	000000	(E00081)	S/C	\$0.00	\$31.25	\$92,781.48
24/jul./2023	PA 000148	(C00229)	GP JESUS ARTURO BURGOIN VEGA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$88.45	\$92,869.93
<b>24/jul./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>150.95</b>	
28/jul./2023	000000	(E00085)	S/C	\$0.00	\$16.25	\$92,886.18
<b>28/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16.25</b>	
			<b>Total ( 2117 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295.21</b>	

**4213 CONVENIOS**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$0.00
---------------------	--	--	---------------	--	--	--------



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jul./2023	000000	(100019)	F-5048286FDDD2 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ICA-ISC	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
27/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
			<b>Total ( 4213 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	

**4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$5,638,490.00
25/jul./2023	000000	(100018)	F-B506962A880B SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$710,655.00	\$6,349,145.00
25/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>710,655.00</b>	
			<b>Total ( 4223 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>710,655.00</b>	

**4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$1,863.84
03/jul./2023	000000	(100020)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE JUNIO 2023	\$0.00	\$1,528.25	\$3,392.09
03/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,528.25</b>	
			<b>Total ( 4311 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,528.25</b>	

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$52,996.66
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$3,892.00	\$0.00	\$56,888.66
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00	\$57,058.66
03/jul./2023		2	<b>Subtotal</b>	<b>4,062.00</b>	<b>0.00</b>	
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$2,710.98	\$0.00	\$59,769.64



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$1,922.00	\$0.00	\$61,691.64
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$2,124.00	\$0.00	\$63,815.64
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$2,880.00	\$0.00	\$66,695.64
04/jul./2023	CO 000111	(P00350)	GD Compra : 111 Factura: 6314CF8BBB59, 339 MARISOL ORTIZ SUASTEGUI	\$3,160.00	\$0.00	\$69,855.64
<b>04/jul./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,796.98</b>	<b>0.00</b>	
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	-\$2,000.07	\$0.00	\$67,855.57
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	-\$10,399.92	\$0.00	\$57,455.65
<b>27/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-12,399.99</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$984.31	\$0.00	\$58,439.96
<b>28/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>984.31</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5121 ) :</b>	<b>5,443.30</b>	<b>0.00</b>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$8,465.72
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$6,187.00	\$0.00	\$14,652.72
<b>03/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,187.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$462.50	\$0.00	\$15,115.22
<b>10/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>462.50</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$597.00	\$0.00	\$15,712.22
<b>28/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>597.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>7,246.50</b>	<b>0.00</b>	

**5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$10,180.16
---------------------	--	--	---------------	--	--	-------------





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$11,957.56	\$0.00	\$22,137.72
<b>04/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>11,957.56</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$22,437.72
<b>10/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
20/jul./2023	CO 000140	(P00447)	GD Compra : 140 Factura: 30084D7AA618, 341 JESUS ARTURO BURGOIN VEGA	\$5,628.66	\$0.00	\$28,066.38
<b>20/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,628.66</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$1,415.98	\$0.00	\$29,482.36
<b>28/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,415.98</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5124 ) :</b>	<b>19,302.20</b>	<b>0.00</b>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$113,121.94
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$113,621.94
<b>03/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	CO 000104	(P00329)	GD Compra : 104 Factura: BCB-000934, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$116,621.94
<b>07/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$116,821.94
<b>10/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
11/jul./2023	CO 000105	(P00332)	GD Compra : 105 Factura: BCB-000859, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$121,821.94
11/jul./2023	CO 000106	(P00335)	GD Compra : 106 Factura: BCB-000858, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$130,221.94
<b>11/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,400.00</b>	<b>0.00</b>	
13/jul./2023	CO 000109	(P00344)	GD Compra : 109 Factura: BCB-000940, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,800.00	\$0.00	\$132,021.94



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jul./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
24/jul./2023	CO 000141	(P00451)	GD Compra : 141 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$137,021.94
24/jul./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2023	CO 000114	(P00359)	GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$145,421.94
31/jul./2023	000000	(D00022)	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDINADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	-\$8,400.00	\$0.00	\$137,021.94
31/jul./2023		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5126 ) :</b>	<b>23,900.00</b>	<b>0.00</b>	

**5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$4,910.00
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00	\$5,954.00
10/jul./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00	\$6,331.00
28/jul./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>377.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5129 ) :</b>	<b>1,421.00</b>	<b>0.00</b>	

**5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$212,048.00
03/jul./2023	CO 000107	(P00338)	GD Compra : 107 Factura: EAD437742FB5, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$7,540.00	\$0.00	\$219,588.00
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$220,516.00
03/jul./2023		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>8,468.00</b>	<b>0.00</b>	
04/jul./2023	CO 000095	(P00302)	GD Compra : 95 Factura: 240, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$223,184.00
04/jul./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul./2023	CO 000112	(P00353)	GD Compra : 112 Factura: 3814, 340 TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$238,184.00
14/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5132 ) :</b>	<b>26,136.00</b>	<b>0.00</b>	

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

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$10,000.00
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$3,577.44	\$0.00	\$13,577.44
03/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>3,577.44</b>	<b>0.00</b>	
27/jul./2023	CO 000126	(P00396)	GD Compra : 126 Factura: 665, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$33,529.44
27/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>19,952.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	CO 000158	(P00509)	GD Compra : 158 Factura: CONTRATO, 366 MARGARITA GONZALEZ ROMERO	\$232,000.00	\$0.00	\$265,529.44
28/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>255,529.44</b>	<b>0.00</b>	

**5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$11,831.98
18/jul./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$14,267.98
18/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>2,436.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>2,436.00</b>	<b>0.00</b>	

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

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$16,779.40
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jul./2023	CO 000140	(P00447)	GD Compra : 140 Factura: 30084D7AA618, 341 JESUS ARTURO BURGOIN VEGA	\$2,579.79	\$0.00	\$19,359.19
20/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>2,579.79</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<b>2,579.79</b>	<b>0.00</b>	

**5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$542,958.29
05/jul./2023	CO 000098	(P00311)	GD Compra : 98 Factura: 11611, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$13,300.01	\$0.00	\$556,258.30
05/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>13,300.01</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5137 ) :</b>	<b>13,300.01</b>	<b>0.00</b>	

**5138 SERVICIOS OFICIALES**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$782,037.01
01/jul./2023	CO 000139	(P00442)	GD Compra : 139 Factura: B421, 37 GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$2,320.00	\$0.00	\$784,357.01
01/jul./2023		2	<b>Subtotal</b>	<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>	
04/jul./2023	CO 000094	(P00299)	GD Compra : 94 Factura: 20230226, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00	\$788,997.01
04/jul./2023	CO 000097	(P00308)	GD Compra : 97 Factura: 13C465FB012D, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$9,280.00	\$0.00	\$798,277.01
04/jul./2023		2	<b>Subtotal</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	
05/jul./2023	CO 000101	(P00320)	GD Compra : 101 Factura: 58F2819F54B0, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$3,675.00	\$0.00	\$801,952.01
05/jul./2023		1	<b>Subtotal</b>	<b>3,675.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$807,752.01
10/jul./2023	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$810,683.60
10/jul./2023	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$813,615.19
10/jul./2023	CO 000110	(P00347)	GD Compra : 110 Factura: 20230229, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$6,090.00	\$0.00	\$819,705.19
10/jul./2023		4	<b>Subtotal</b>	<b>17,753.18</b>	<b>0.00</b>	
12/jul./2023	CO 000108	(P00341)	GD Compra : 108 Factura: 90AADAE38B7B, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$22,040.00	\$0.00	\$841,745.19



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>22,040.00</b>	<b>0.00</b>
14/jul./2023	CO 000121	(P00380)	GD Compra : 121 Factura: 37A12BAC54EE, 343 MERCEDES REYNOSO MORENO		\$34,800.00	\$0.00
14/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>
17/jul./2023	CO 000129	(P00405)	GD Compra : 129 Factura: 9BA3496C73ED, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ		\$2,931.59	\$0.00
17/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,931.59</b>	<b>0.00</b>
21/jul./2023	CO 000119	(P00374)	GD Compra : 119 Factura: 3149, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.		\$5,800.00	\$0.00
21/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
24/jul./2023	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático		\$2,900.00	\$0.00
24/jul./2023	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático		\$2,900.00	\$0.00
24/jul./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
25/jul./2023	CO 000144	(P00468)	GD Compra : 144 Factura: 9BA3496C73B, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ		\$2,931.59	\$0.00
25/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,931.59</b>	<b>0.00</b>
26/jul./2023	CO 000116	(P00365)	GD Compra : 116 Factura: 20230241, 139 FINNIE S.A. DE C.V.		\$6,090.00	\$0.00
26/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>
28/jul./2023	CO 000118	(P00371)	GD Compra : 118 Factura: 3148, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.		\$5,800.00	\$0.00
28/jul./2023	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático		\$1,508.00	\$0.00
28/jul./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>7,308.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5138 ) :</b>		<b>125,369.36</b>	<b>0.00</b>

**5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$20,499.00
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático		\$18,000.00	\$0.00
10/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00	\$44,999.00
20/jul./2023		1				
			Subtotal	<u>6,500.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5241 ) :	<u>24,500.00</u>	<u>0.00</u>	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$11,212,261.63
03/jul./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$1,528.25	\$0.00	\$11,210,733.38
03/jul./2023		1				
			Subtotal	<u>1,528.25</u>	<u>0.00</u>	
14/jul./2023	IM 000018	(P00444)	Monto Modificado	\$0.00	\$112,500.00	\$11,323,233.38
14/jul./2023		1				
			Subtotal	<u>0.00</u>	<u>112,500.00</u>	
25/jul./2023	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$710,655.00	\$0.00	\$10,612,578.38
25/jul./2023		1				
			Subtotal	<u>710,655.00</u>	<u>0.00</u>	
27/jul./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00	\$10,552,578.38
27/jul./2023		1				
			Subtotal	<u>60,000.00</u>	<u>0.00</u>	
31/jul./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$1,955,498.45	\$0.00	\$8,597,079.93
31/jul./2023		1				
			Subtotal	<u>1,955,498.45</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 8120 ) :	<u>2,727,681.70</u>	<u>112,500.00</u>	

**8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$21,228,360.00
14/jul./2023	IM 000018	(P00444)	Monto Modificado	\$112,500.00	\$0.00	\$21,340,860.00
14/jul./2023		1				
			Subtotal	<u>112,500.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 8130 ) :	<u>112,500.00</u>	<u>0.00</u>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>						
01/jul./2023			Saldo Inicial			\$1,921,310.00
03/jul./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.25	\$1,922,838.25
03/jul./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$1,528.25	\$0.00	\$1,921,310.00
03/jul./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>1,528.25</b>	<b>1,528.25</b>
25/jul./2023	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710,655.00	\$2,631,965.00
25/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>710,655.00</b>
26/jul./2023	000000	(100010)	PAGO TOTAL F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$500,000.00	\$0.00	\$2,131,965.00
26/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>
27/jul./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00	\$2,191,965.00
27/jul./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00	\$0.00	\$2,131,965.00
27/jul./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
31/jul./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955,498.45	\$4,087,463.45
31/jul./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$1,955,498.45	\$0.00	\$2,131,965.00
31/jul./2023		2		<b>Subtotal</b>	<b>1,955,498.45</b>	<b>1,955,498.45</b>
			<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>2,517,026.70</b>	<b>2,727,681.70</b>	

<b>8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>						
01/jul./2023			Saldo Inicial			\$17,342,648.37
03/jul./2023	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.25	\$17,344,176.62
03/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,528.25</b>
26/jul./2023	000000	(100010)	PAGO TOTAL F-767C0260A4B9 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$500,000.00	\$17,844,176.62
26/jul./2023		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jul./2023	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,000.00	\$17,904,176.62
<b>27/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
31/jul./2023	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955,498.45	\$19,859,675.07
<b>31/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,955,498.45</b>	
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,517,026.70</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$14,090,983.20
01/jul./2023	OC 000138	(P00441)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,320.00	\$14,088,663.20
<b>01/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>	
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000056 AROMATIZANTE AEROSOL	\$0.00	\$286.01	\$14,088,377.19
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$127.00	\$14,088,250.19
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$0.00	\$275.00	\$14,087,975.19
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$0.00	\$299.00	\$14,087,676.19
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000009 CUBETA	\$0.00	\$330.00	\$14,087,346.19
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000064 FIBRA SCOTCH BRITE	\$0.00	\$119.00	\$14,087,227.19
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000055 GUANTES MANO PARA LIMPIEZA MEDIANO Y GRANDE	\$0.00	\$208.01	\$14,087,019.18
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000103 JABON PARA TRASTES 4 LT	\$0.00	\$109.01	\$14,086,910.17
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000105 LIMPIADOR MULTIUSO PINOL	\$0.00	\$143.00	\$14,086,767.17
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$0.00	\$318.00	\$14,086,449.17
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000151 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA	\$0.00	\$189.00	\$14,086,260.17
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000061 PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$0.00	\$175.00	\$14,086,085.17
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000069 CAJA TOALLA EN ROLLO	\$0.00	\$1,034.99	\$14,085,050.18
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR	\$0.00	\$278.98	\$14,084,771.20
03/jul./2023	OC 000108	(P00337)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$7,540.00	\$14,077,231.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$14,076,303.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00	\$14,076,133.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00	\$14,074,381.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00	\$14,072,549.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$14,072,144.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00	\$14,070,891.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$14,069,946.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$14,069,446.20
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.20	\$14,069,191.00
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84	\$14,067,191.16
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.40	\$14,065,868.76
<b>03/jul./2023</b>		<b>26</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,794.44</b>	
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000056 AROMATIZANTE AEROSOL	\$0.00	\$143.00	\$14,065,725.76
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$127.00	\$14,065,598.76





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$0.00	\$275.00	\$14,065,323.76
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$0.00	\$299.00	\$14,065,024.76
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$0.00	\$159.00	\$14,064,865.76
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000150 LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS	\$0.00	\$139.00	\$14,064,726.76
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000151 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA	\$0.00	\$189.00	\$14,064,537.76
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000152 TOALLA EN ROLLO PETALO 4/1	\$0.00	\$1,379.98	\$14,063,157.78
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000009 CUBETA	\$0.00	\$330.00	\$14,062,827.78
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES	\$0.00	\$388.99	\$14,062,438.79
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000153 LAVATRASTES LIMON SALVO	\$0.00	\$109.01	\$14,062,329.78
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000120 LYSOL 3.87 LTS	\$0.00	\$219.00	\$14,062,110.78
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000061 PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$0.00	\$175.00	\$14,061,935.78
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000072 TOALLA PREDOBLADA DISPENSADOR	\$0.00	\$700.00	\$14,061,235.78
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000056 AROMATIZANTE AEROSOL	\$0.00	\$143.00	\$14,061,092.78
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$127.00	\$14,060,965.78
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$0.00	\$275.00	\$14,060,690.78
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$0.00	\$299.00	\$14,060,391.78
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000009 CUBETA	\$0.00	\$165.00	\$14,060,226.78
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$200.01	\$14,060,026.77
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000064 FIBRA SCOTCH BRITE	\$0.00	\$119.00	\$14,059,907.77
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000055 GUANTES MANO PARA LIMPIEZA MEDIANO Y GRANDE	\$0.00	\$104.01	\$14,059,803.76
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$0.00	\$143.00	\$14,059,660.76
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000101 PAPEL P/BAÑO 30 PZAS PAQUETE	\$0.00	\$390.00	\$14,059,270.76
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$0.00	\$158.98	\$14,059,111.78
04/jul./2023	OC 000095	(P00298)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$4,640.00	\$14,054,471.78
04/jul./2023	OC 000096	(P00301)	GC Producto: 3231000008 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	\$0.00	\$2,668.00	\$14,051,803.78
04/jul./2023	OC 000098	(P00307)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$9,280.00	\$14,042,523.78
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000058 PINTURA ACRILICA BLANCO	\$0.00	\$576.00	\$14,041,947.78
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000056 PINTURA ACRILICA ROJO	\$0.00	\$576.00	\$14,041,371.78
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000054 PINTURA ACRILICA NEGRO 100 ML	\$0.00	\$576.00	\$14,040,795.78
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000057 PINTURA ACRILICA AMARILLO	\$0.00	\$576.00	\$14,040,219.78
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000061 PINTURA COLOR AZUL PLUS	\$0.00	\$576.00	\$14,039,643.78
04/jul./2023	OC 000112	(P00349)	GC Producto: 2171000059 BASTIDOR	\$0.00	\$3,160.00	\$14,036,483.78
04/jul./2023	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 2491000093 FIBRA FORCE GRIS 35 KG FESTER CR-66	\$0.00	\$9,435.01	\$14,027,048.77
04/jul./2023	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 2491000094 CEPILLO P/PICAR PINTURA No. 230 EXITO	\$0.00	\$306.66	\$14,026,742.11
04/jul./2023	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 2491000095 BROCHA EXITO 3"	\$0.00	\$190.89	\$14,026,551.22
04/jul./2023	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 2491000096 A3 DE ACRITON SECADO RAPIDO BLANCO CUBETA 19 LTS	\$0.00	\$2,025.00	\$14,024,526.22
<b>04/jul./2023</b>		<b>38</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>41,342.54</b>	
05/jul./2023	OC 000099	(P00310)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$13,300.01	\$14,011,226.21
05/jul./2023	OC 000102	(P00319)	GC Producto: 3811000025 LONA IMPRESA	\$0.00	\$3,675.00	\$14,007,551.21
<b>05/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,975.01</b>	
07/jul./2023	OC 000105	(P00328)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$14,004,551.21
<b>07/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul./2023	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$13,998,751.21
10/jul./2023	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$13,995,819.62
10/jul./2023	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$13,992,888.03
10/jul./2023	OC 000111	(P00346)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$6,090.00	\$13,986,798.03
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00	\$13,985,754.03
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$13,985,554.03
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$13,985,254.03
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.50	\$13,984,791.53
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$13,980,791.53
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$13,977,791.53
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$13,975,791.53
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$13,971,791.53
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$13,968,791.53
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$13,966,791.53
<b>10/jul./2023</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>37,759.68</b>	
11/jul./2023	OC 000106	(P00331)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$13,961,791.53
11/jul./2023	OC 000107	(P00334)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,400.00	\$13,953,391.53
<b>11/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>	
12/jul./2023	OC 000109	(P00340)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$0.00	\$22,040.00	\$13,931,351.53
<b>12/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,040.00</b>	
13/jul./2023	OC 000110	(P00343)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00	\$13,929,551.53
<b>13/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
14/jul./2023	OC 000113	(P00352)	GC Producto: 3251000002 RENTA DE VEHICULO	\$0.00	\$15,000.00	\$13,914,551.53
14/jul./2023	OC 000122	(P00379)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$34,800.00	\$13,879,751.53
14/jul./2023	OC 000130	(P00404)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$0.00	\$2,931.59	\$13,876,819.94
<b>14/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,731.59</b>	
18/jul./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$13,874,383.94
<b>18/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436.00</b>	
20/jul./2023	OC 000139	(P00446)	GC Producto: 2451000001 HOJA DE ESPEJO	\$0.00	\$5,628.66	\$13,868,755.28
20/jul./2023	OC 000139	(P00446)	GC Producto: 3511000001 DESMONTE Y COLOCACION DE HOJA DE ESPEJO	\$0.00	\$2,579.79	\$13,866,175.49
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$13,863,175.49
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$13,860,675.49
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$13,859,675.49
<b>20/jul./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,708.45</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul./2023	OC 000120	(P00373)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$13,853,875.49
<b>21/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	
24/jul./2023	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$13,850,975.49
24/jul./2023	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$13,848,075.49
24/jul./2023	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$13,843,075.49
24/jul./2023	OC 000115	(P00358)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,400.00	\$13,834,675.49
24/jul./2023	OC 000131	(P00409)	GC Producto: 2111000369 SILLA EJECUTIVA SIMPLE	\$0.00	\$3,596.00	\$13,831,079.49
24/jul./2023	OC 000131	(P00409)	GC Producto: 2111000209 MESA PERSONAL DE RESINA	\$0.00	\$928.00	\$13,830,151.49
<b>24/jul./2023</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,724.00</b>	
25/jul./2023	OC 000140	(P00467)	GC Producto: 3821000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS	\$0.00	\$2,931.59	\$13,827,219.90
<b>25/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,931.59</b>	
26/jul./2023	OC 000117	(P00364)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$6,090.00	\$13,821,129.90
<b>26/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090.00</b>	
27/jul./2023	OC 000127	(P00395)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$19,952.00	\$13,801,177.90
27/jul./2023	GM 000019	(P00445)	Monto Modificado	\$112,500.00	\$0.00	\$13,913,677.90
<b>27/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>112,500.00</b>	<b>19,952.00</b>	
28/jul./2023	OC 000119	(P00370)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$5,800.00	\$13,907,877.90
28/jul./2023	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$13,906,369.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$13,906,219.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00	\$13,905,842.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80	\$13,905,344.10
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.51	\$13,904,957.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00	\$13,904,858.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00	\$13,904,569.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$13,904,411.59
28/jul./2023	OC 000153	(P00508)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$232,000.00	\$13,672,411.59
<b>28/jul./2023</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>241,266.31</b>	
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,901.00	\$13,669,510.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$13,659,510.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$13,662,410.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$14,800.00	\$0.00	\$13,677,210.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,669.00	\$0.00	\$13,679,879.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$20,440.00	\$0.00	\$13,700,319.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,478.00	\$13,657,841.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,186.00	\$13,640,655.59



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,308.00	\$13,632,347.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,320.00	\$13,630,027.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,400.00	\$13,619,627.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,900.00	\$13,609,727.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.00	\$13,606,566.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	\$13,600,766.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,800.00	\$13,582,966.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,027.00	\$13,557,939.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$79,146.00	\$13,478,793.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$158,042.00	\$13,320,751.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$15,800.00	\$0.00	\$13,336,551.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$55,686.00	\$0.00	\$13,392,237.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$9,900.00	\$0.00	\$13,402,137.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,712.00	\$0.00	\$13,404,849.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,712.00	\$0.00	\$13,407,561.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00	\$13,411,461.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$1,923.00	\$0.00	\$13,413,384.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,125.00	\$0.00	\$13,415,509.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$4,641.00	\$0.00	\$13,420,150.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$14,900.00	\$0.00	\$13,435,050.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$83,653.00	\$0.00	\$13,518,703.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$5,606.00	\$0.00	\$13,524,309.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$50,830.00	\$0.00	\$13,575,139.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$6,042.00	\$0.00	\$13,581,181.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$7,541.00	\$0.00	\$13,588,722.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$15,001.00	\$0.00	\$13,603,723.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,901.00	\$0.00	\$13,606,624.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$10,400.00	\$0.00	\$13,617,024.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$7,732.00	\$0.00	\$13,624,756.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$13,636,756.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,320.00	\$0.00	\$13,639,076.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$5,700.00	\$0.00	\$13,644,776.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,608.00	\$0.00	\$13,647,384.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$24,500.00	\$0.00	\$13,671,884.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$13,672,034.59
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$377.00	\$0.00	\$13,672,411.59
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$849,218.00	\$12,823,193.59
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,271.76	\$12,817,921.83
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$211,209.37	\$12,606,712.46
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,063.58	\$12,581,648.88
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$341,886.70	\$0.00	\$12,923,535.58
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$911,101.63	\$0.00	\$13,834,637.21
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$106,950.79	\$13,727,686.42
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,792.81	\$13,711,893.61
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,482.02	\$13,672,411.59
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.42	\$13,650,175.17
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,049.21	\$13,607,125.96
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.19	\$13,593,118.77
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,017.98	\$13,558,100.79
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,181.00	\$13,331,919.79
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,181.00	\$13,105,738.79
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,728.24	\$13,091,010.55
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$13,043,946.05
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294,822.20	\$12,749,123.85
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,779.17	\$12,608,344.68
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,997.78	\$11,927,346.90
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,324.68	\$11,838,022.22
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,438.34	\$11,760,583.88
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,670.74	\$11,716,913.14



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2023		67				
			Subtotal	1,645,457.33	3,600,955.78	
			Total ( 8220 ) :	1,757,957.33	4,132,027.39	

**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$29,480,020.00
27/jul./2023	GM 000019	(P00445)	Monto Modificado	\$0.00	\$112,500.00	\$29,592,520.00
27/jul./2023		1				
			Subtotal	0.00	112,500.00	
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,901.00	\$0.00	\$29,589,619.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$29,579,619.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$29,582,519.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,800.00	\$29,597,319.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,669.00	\$29,599,988.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,440.00	\$29,620,428.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$42,478.00	\$0.00	\$29,577,950.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$17,186.00	\$0.00	\$29,560,764.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$8,308.00	\$0.00	\$29,552,456.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$2,320.00	\$0.00	\$29,550,136.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$10,400.00	\$0.00	\$29,539,736.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$9,900.00	\$0.00	\$29,529,836.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$3,161.00	\$0.00	\$29,526,675.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	\$29,520,875.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$17,800.00	\$0.00	\$29,503,075.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$25,027.00	\$0.00	\$29,478,048.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$79,146.00	\$0.00	\$29,398,902.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$158,042.00	\$0.00	\$29,240,860.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,800.00	\$29,256,660.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,686.00	\$29,312,346.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,900.00	\$29,322,246.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,712.00	\$29,324,958.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,712.00	\$29,327,670.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00	\$29,331,570.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,923.00	\$29,333,493.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,125.00	\$29,335,618.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,641.00	\$29,340,259.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,900.00	\$29,355,159.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$83,653.00	\$29,438,812.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,606.00	\$29,444,418.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,830.00	\$29,495,248.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,042.00	\$29,501,290.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,541.00	\$29,508,831.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,001.00	\$29,523,832.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,901.00	\$29,526,733.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,400.00	\$29,537,133.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,732.00	\$29,544,865.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$29,556,865.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,320.00	\$29,559,185.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,700.00	\$29,564,885.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,608.00	\$29,567,493.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,500.00	\$29,591,993.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$29,592,143.00
31/jul./2023	GM 000011	(P00281)	Monto Modificado	\$0.00	\$377.00	\$29,592,520.00
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$849,218.00	\$0.00	\$28,743,302.00
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$5,271.76	\$0.00	\$28,738,030.24
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$211,209.37	\$0.00	\$28,526,820.87
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$25,063.58	\$0.00	\$28,501,757.29
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$341,886.70	\$28,843,643.99
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$0.00	\$911,101.63	\$29,754,745.62
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$106,950.79	\$0.00	\$29,647,794.83
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$15,792.81	\$0.00	\$29,632,002.02
31/jul./2023	GM 000021	(P00579)	Monto Modificado	\$39,482.02	\$0.00	\$29,592,520.00
<b>31/jul./2023</b>	<b>53</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>1,645,457.33</b>	<b>1,645,457.33</b>	
			<b>Total ( 8230 ) :</b>	<b>1,645,457.33</b>	<b>1,757,957.33</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

<b>01/jul./2023</b>			Saldo Inicial			\$2,472.01
01/jul./2023	OC 000138	(P00441)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,320.00	\$0.00	\$4,792.01
01/jul./2023	CO 000139	(P00442)	GD Compra : 139 Factura: B421, 37 GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,472.01
<b>01/jul./2023</b>	<b>3</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000056 AROMATIZANTE AEROSOL	\$286.01	\$0.00	\$2,758.02
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$127.00	\$0.00	\$2,885.02
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$275.00	\$0.00	\$3,160.02
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$299.00	\$0.00	\$3,459.02
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000009 CUBETA	\$330.00	\$0.00	\$3,789.02
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000064 FIBRA SCOTCH BRITE	\$119.00	\$0.00	\$3,908.02
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000055 GUANTES MANO PARA LIMPIEZA MEDIANO Y GRANDE	\$208.01	\$0.00	\$4,116.03
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000103 JABON PARA TRASTES 4 LT	\$109.01	\$0.00	\$4,225.04
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000105 LIMPIADOR MULTIUSO PINOL	\$143.00	\$0.00	\$4,368.04
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$318.00	\$0.00	\$4,686.04
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000151 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA	\$189.00	\$0.00	\$4,875.04
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000061 PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$175.00	\$0.00	\$5,050.04
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000069 CAJA TOALLA EN ROLLO	\$1,034.99	\$0.00	\$6,085.03
03/jul./2023	OC 000092	(P00289)	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR	\$278.98	\$0.00	\$6,364.01
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$286.01	\$6,078.00
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$127.00	\$5,951.00
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$275.00	\$5,676.00
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299.00	\$5,377.00
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.00	\$5,047.00
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119.00	\$4,928.00
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,034.99	\$3,893.01



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$278.98	\$3,614.03
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$208.01	\$3,406.02
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.01	\$3,297.01
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$143.00	\$3,154.01
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$318.00	\$2,836.01
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$189.00	\$2,647.01
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.00	\$2,472.01
03/jul./2023	OC 000108	(P00337)	GC Producto: 3231000006 RENTA DE SONIDO	\$7,540.00	\$0.00	\$10,012.01
03/jul./2023	CO 000107	(P00338)	GD Compra : 107 Factura: EAD437742FB5, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$7,540.00	\$2,472.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$3,400.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00	\$3,570.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00	\$5,322.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00	\$7,154.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$7,559.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00	\$8,812.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$9,757.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$10,257.01
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$255.20	\$0.00	\$10,512.21
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.84	\$0.00	\$12,512.05
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,322.40	\$0.00	\$13,834.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$12,906.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00	\$12,736.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00	\$10,984.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00	\$9,152.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$8,747.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00	\$7,494.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$6,549.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$6,049.45
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.20	\$5,794.25
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84	\$3,794.41
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.40	\$2,472.01
<b>03/jul./2023</b>	<b>52</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,794.44</b>	<b>22,794.44</b>	
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000056 AROMATIZANTE AEROSOL	\$143.00	\$0.00	\$2,615.01
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$127.00	\$0.00	\$2,742.01
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$275.00	\$0.00	\$3,017.01
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$299.00	\$0.00	\$3,316.01
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$159.00	\$0.00	\$3,475.01
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000150 LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS	\$139.00	\$0.00	\$3,614.01
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000151 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA	\$189.00	\$0.00	\$3,803.01
04/jul./2023	OC 000091	(P00286)	GC Producto: 2161000152 TOALLA EN ROLLO PETALO 4/1	\$1,379.98	\$0.00	\$5,182.99
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$143.00	\$5,039.99
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$127.00	\$4,912.99
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$275.00	\$4,637.99
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299.00	\$4,338.99



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$159.00	\$4,179.99
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139.00	\$4,040.99
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$189.00	\$3,851.99
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,379.98	\$2,472.01
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000009 CUBETA	\$330.00	\$0.00	\$2,802.01
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES	\$388.99	\$0.00	\$3,191.00
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000153 LAVATRASTES LIMON SALVO	\$109.01	\$0.00	\$3,300.01
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000120 LYSOL 3.87 LTS	\$219.00	\$0.00	\$3,519.01
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000061 PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$175.00	\$0.00	\$3,694.01
04/jul./2023	OC 000093	(P00292)	GC Producto: 2161000072 TOALLA PREDOBLADA DISPENSADOR	\$700.00	\$0.00	\$4,394.01
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.00	\$4,064.01
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.99	\$3,675.02
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.01	\$3,566.01
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$219.00	\$3,347.01
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.00	\$3,172.01
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00	\$2,472.01
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000056 AROMATIZANTE AEROSOL	\$143.00	\$0.00	\$2,615.01
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$127.00	\$0.00	\$2,742.01
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$275.00	\$0.00	\$3,017.01
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000053 BOLSAS PARA BASURA PAQUETE	\$299.00	\$0.00	\$3,316.01
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000009 CUBETA	\$165.00	\$0.00	\$3,481.01
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$200.01	\$0.00	\$3,681.02
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000064 FIBRA SCOTCH BRITE	\$119.00	\$0.00	\$3,800.02
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000055 GUANTES MANO PARA LIMPIEZA MEDIANO Y GRANDE	\$104.01	\$0.00	\$3,904.03
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$143.00	\$0.00	\$4,047.03
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000101 PAPEL P/BAÑO 30 PZAS PAQUETE	\$390.00	\$0.00	\$4,437.03
04/jul./2023	OC 000094	(P00295)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$158.98	\$0.00	\$4,596.01
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$143.00	\$4,453.01
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$127.00	\$4,326.01
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$275.00	\$4,051.01
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299.00	\$3,752.01
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$165.00	\$3,587.01
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.01	\$3,387.00
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119.00	\$3,268.00
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.01	\$3,163.99
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$143.00	\$3,020.99
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$390.00	\$2,630.99
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$158.98	\$2,472.01
04/jul./2023	OC 000095	(P00298)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$4,640.00	\$0.00	\$7,112.01
04/jul./2023	CO 000094	(P00299)	GD Compra : 94 Factura: 20230226, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,640.00	\$2,472.01





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2023	OC 000096	(P00301)	GC Producto: 3231000008 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	\$2,668.00	\$0.00	\$5,140.01
04/jul./2023	CO 000095	(P00302)	GD Compra : 95 Factura: 240, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$2,472.01
04/jul./2023	OC 000098	(P00307)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$9,280.00	\$0.00	\$11,752.01
04/jul./2023	CO 000097	(P00308)	GD Compra : 97 Factura: 13C465FB012D, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$9,280.00	\$2,472.01
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000058 PINTURA ACRILICA BLANCO	\$576.00	\$0.00	\$3,048.01
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000056 PINTURA ACRILICA ROJO	\$576.00	\$0.00	\$3,624.01
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000054 PINTURA ACRILICA NEGRO 100 ML	\$576.00	\$0.00	\$4,200.01
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000057 PINTURA ACRILICA AMARILLO	\$576.00	\$0.00	\$4,776.01
04/jul./2023	OC 000104	(P00325)	GC Producto: 2171000061 PINTURA COLOR AZUL PLUS	\$576.00	\$0.00	\$5,352.01
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$576.00	\$4,776.01
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$576.00	\$4,200.01
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$576.00	\$3,624.01
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$576.00	\$3,048.01
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$576.00	\$2,472.01
04/jul./2023	OC 000112	(P00349)	GC Producto: 2171000059 BASTIDOR	\$3,160.00	\$0.00	\$5,632.01
04/jul./2023	CO 000111	(P00350)	GD Compra : 111 Factura: 6314CF8BBB59, 339 MARISOL ORTIZ SUASTEGUI	\$0.00	\$3,160.00	\$2,472.01
04/jul./2023	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 2491000093 FIBRA FORCE GRIS 35 KG FESTER CR-66	\$9,435.01	\$0.00	\$11,907.02
04/jul./2023	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 2491000094 CEPILLO P/PICAR PINTURA No. 230 EXITO	\$306.66	\$0.00	\$12,213.68
04/jul./2023	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 2491000095 BROCHA EXITO 3"	\$190.89	\$0.00	\$12,404.57
04/jul./2023	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 2491000096 A3 DE ACRITON SECADO RAPIDO BLANCO CUBETA 19 LTS	\$2,025.00	\$0.00	\$14,429.57
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$0.00	\$9,435.01	\$4,994.56
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$0.00	\$306.66	\$4,687.90
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$0.00	\$190.89	\$4,497.01
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$0.00	\$2,025.00	\$2,472.01
<b>04/jul./2023</b>	<b>76</b>		<b>Subtotal</b>	<b>41,342.54</b>	<b>41,342.54</b>	
05/jul./2023	OC 000099	(P00310)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$13,300.01	\$0.00	\$15,772.02
05/jul./2023	CO 000098	(P00311)	GD Compra : 98 Factura: 11611, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,300.01	\$2,472.01
05/jul./2023	OC 000102	(P00319)	GC Producto: 3811000025 LONA IMPRESA	\$3,675.00	\$0.00	\$6,147.01
05/jul./2023	CO 000101	(P00320)	GD Compra : 101 Factura: 58F2819F54B0, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,675.00	\$2,472.01
<b>05/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,975.01</b>	<b>16,975.01</b>	
07/jul./2023	OC 000105	(P00328)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$5,472.01
07/jul./2023	CO 000104	(P00329)	GD Compra : 104 Factura: BCB-000934, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,472.01
<b>07/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
10/jul./2023	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$8,272.01



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2023	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$2,472.01
10/jul./2023	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$5,403.60
10/jul./2023	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$2,472.01
10/jul./2023	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$5,403.60
10/jul./2023	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$2,472.01
10/jul./2023	OC 000111	(P00346)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$6,090.00	\$0.00	\$8,562.01
10/jul./2023	CO 000110	(P00347)	GD Compra : 110 Factura: 20230229, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,090.00	\$2,472.01
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00	\$3,516.01
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$3,716.01
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$4,016.01
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$462.50	\$0.00	\$4,478.51
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00	\$3,434.51
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$3,234.51
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,934.51
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.50	\$2,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$6,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$9,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$11,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$15,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$18,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$20,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$16,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$13,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$11,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,472.01
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,472.01
<b>10/jul./2023</b>		<b>28</b>	<b>Subtotal</b>	<b>37,759.68</b>	<b>37,759.68</b>	
11/jul./2023	OC 000106	(P00331)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$7,472.01
11/jul./2023	CO 000105	(P00332)	GD Compra : 105 Factura: BCB-000859, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$2,472.01
11/jul./2023	OC 000107	(P00334)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,400.00	\$0.00	\$10,872.01
11/jul./2023	CO 000106	(P00335)	GD Compra : 106 Factura: BCB-000858, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$2,472.01
<b>11/jul./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	
12/jul./2023	OC 000109	(P00340)	GC Producto: 3821000007 ARTISTAS FORANEOS	\$22,040.00	\$0.00	\$24,512.01
12/jul./2023	CO 000108	(P00341)	GD Compra : 108 Factura: 90AADAE38B7B, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$22,040.00	\$2,472.01
<b>12/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>	
13/jul./2023	OC 000110	(P00343)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00	\$4,272.01
13/jul./2023	CO 000109	(P00344)	GD Compra : 109 Factura: BCB-000940, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$2,472.01
<b>13/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
14/jul./2023	OC 000113	(P00352)	GC Producto: 3251000002 RENTA DE VEHICULO	\$15,000.00	\$0.00	\$17,472.01
14/jul./2023	CO 000112	(P00353)	GD Compra : 112 Factura: 3814, 340 TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$2,472.01
14/jul./2023	OC 000122	(P00379)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$34,800.00	\$0.00	\$37,272.01



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2023	CO 000121	(P00380)	GD Compra : 121 Factura: 37A12BAC54EE, 343 MERCEDES REYNOSO MORENO	\$0.00	\$34,800.00	\$2,472.01
14/jul./2023	OC 000130	(P00404)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$2,931.59	\$0.00	\$5,403.60
<b>14/jul./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>52,731.59</b>	<b>49,800.00</b>	
17/jul./2023	CO 000129	(P00405)	GD Compra : 129 Factura: 9BA3496C73ED, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,931.59	\$2,472.01
<b>17/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,931.59</b>	
18/jul./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$4,908.01
18/jul./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$2,472.01
<b>18/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	
20/jul./2023	OC 000139	(P00446)	GC Producto: 2451000001 HOJA DE ESPEJO	\$5,628.66	\$0.00	\$8,100.67
20/jul./2023	OC 000139	(P00446)	GC Producto: 3511000001 DESMONTE Y COLOCACION DE HOJA DE ESPEJO	\$2,579.79	\$0.00	\$10,680.46
20/jul./2023	CO 000140	(P00447)	GD Compra : 140 Factura: 30084D7AA618, 341 JESUS ARTURO BURGOIN VEGA	\$0.00	\$5,628.66	\$5,051.80
20/jul./2023	CO 000140	(P00447)	GD Compra : 140 Factura: 30084D7AA618, 341 JESUS ARTURO BURGOIN VEGA	\$0.00	\$2,579.79	\$2,472.01
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$5,472.01
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$7,972.01
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$8,972.01
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$5,972.01
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$3,472.01
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,472.01
<b>20/jul./2023</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,708.45</b>	<b>14,708.45</b>	
21/jul./2023	OC 000120	(P00373)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$8,272.01
21/jul./2023	CO 000119	(P00374)	GD Compra : 119 Factura: 3149, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$2,472.01
<b>21/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
24/jul./2023	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$5,372.01
24/jul./2023	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$2,472.01
24/jul./2023	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$5,372.01
24/jul./2023	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$2,472.01
24/jul./2023	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$7,472.01
24/jul./2023	OC 000115	(P00358)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,400.00	\$0.00	\$15,872.01
24/jul./2023	OC 000131	(P00409)	GC Producto: 2111000369 SILLA EJECUTIVA SIMPLE	\$3,596.00	\$0.00	\$19,468.01
24/jul./2023	OC 000131	(P00409)	GC Producto: 2111000209 MESA PERSONAL DE RESINA	\$928.00	\$0.00	\$20,396.01
24/jul./2023	CO 000141	(P00451)	GD Compra : 141 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$15,396.01
<b>24/jul./2023</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,724.00</b>	<b>10,800.00</b>	
25/jul./2023	OC 000140	(P00467)	GC Producto: 3821000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS	\$2,931.59	\$0.00	\$18,327.60



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2023	CO 000144	(P00468)	GD Compra : 144 Factura: 9BA3496C73B, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,931.59	\$15,396.01
<b>25/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,931.59</b>	<b>2,931.59</b>	
26/jul./2023	OC 000117	(P00364)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$6,090.00	\$0.00	\$21,486.01
26/jul./2023	CO 000116	(P00365)	GD Compra : 116 Factura: 20230241, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,090.00	\$15,396.01
<b>26/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>	
27/jul./2023	OC 000127	(P00395)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$19,952.00	\$0.00	\$35,348.01
27/jul./2023	CO 000126	(P00396)	GD Compra : 126 Factura: 665, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$15,396.01
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	-\$2,000.07	\$17,396.08
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	-\$2,599.98	\$19,996.06
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	-\$2,599.98	\$22,596.04
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	-\$2,599.98	\$25,196.02
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	-\$2,599.98	\$27,796.00
<b>27/jul./2023</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,952.00</b>	<b>7,552.01</b>	
28/jul./2023	OC 000119	(P00370)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$5,800.00	\$0.00	\$33,596.00
28/jul./2023	CO 000118	(P00371)	GD Compra : 118 Factura: 3148, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$27,796.00
28/jul./2023	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$29,304.00
28/jul./2023	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$27,796.00
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$376.13	\$27,419.87
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.15	\$27,377.72
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141.52	\$27,236.20
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.50	\$27,225.70
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$231.49	\$26,994.21
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$376.13	\$26,618.08
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$238.06	\$26,380.02
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$26,530.02
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00	\$26,907.02
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$498.80	\$0.00	\$27,405.82
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$386.51	\$0.00	\$27,792.33
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00	\$27,891.33
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00	\$28,180.33
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$28,338.33
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$28,188.33
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00	\$27,811.33
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80	\$27,312.53
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.51	\$26,926.02
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00	\$26,827.02
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00	\$26,538.02



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$26,380.02
28/jul./2023	OC 000153	(P00508)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$232,000.00	\$0.00	\$258,380.02
28/jul./2023	CO 000158	(P00509)	GD Compra : 158 Factura: CONTRATO, 366 MARGARITA GONZALEZ ROMERO	\$0.00	\$232,000.00	\$26,380.02
<b>28/jul./2023</b>		<b>27</b>	<b>Subtotal</b>	<b>241,266.31</b>	<b>242,682.29</b>	
31/jul./2023	CO 000114	(P00359)	GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$17,980.02
31/jul./2023	000000	(D00022)	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTORES Y COORDINADORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	-\$8,400.00	\$26,380.02
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$22,236.42	\$0.00	\$48,616.44
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$43,049.21	\$0.00	\$91,665.65
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$14,007.19	\$0.00	\$105,672.84
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$35,017.98	\$0.00	\$140,690.82
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.42	\$118,454.40
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,049.21	\$75,405.19
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.19	\$61,398.00
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,017.98	\$26,380.02
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$226,181.00	\$0.00	\$252,561.02
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$226,181.00	\$0.00	\$478,742.02
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,728.24	\$0.00	\$493,470.26
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$540,534.76
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$294,822.20	\$0.00	\$835,356.96
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$140,779.17	\$0.00	\$976,136.13
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$680,997.78	\$0.00	\$1,657,133.91
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$89,324.68	\$0.00	\$1,746,458.59
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$77,438.34	\$0.00	\$1,823,896.93
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$43,670.74	\$0.00	\$1,867,567.67
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,181.00	\$1,641,386.67
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,181.00	\$1,415,205.67
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,728.24	\$1,400,477.43
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$1,353,412.93
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294,822.20	\$1,058,590.73
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,779.17	\$917,811.56
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,997.78	\$236,813.78
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,324.68	\$147,489.10
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,438.34	\$70,050.76
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,670.74	\$26,380.02
<b>31/jul./2023</b>		<b>30</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,955,498.45</b>	<b>1,955,498.45</b>	
			<b>Total ( 8240 ) :</b>	<b>2,486,570.06</b>	<b>2,462,662.05</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$240,523.89
01/jul./2023	CO 000139	(P00442)	GD Compra : 139 Factura: B421, 37 GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$2,320.00	\$0.00	\$242,843.89
<b>01/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,320.00</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$965.00	\$241,878.89
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$965.00	\$240,913.89
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$279.00	\$240,634.89
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$520.00	\$240,114.89
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$55.00	\$240,059.89
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$95.00	\$239,964.89
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$40.99	\$239,923.90
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$399.01	\$239,524.89
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$528.99	\$238,995.90
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$605.00	\$238,390.90
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$0.00	\$77.01	\$238,313.89
03/jul./2023	PP 000085	(P00278)	GE Compra : 27, Pago Programado: 85	\$0.00	\$12,528.00	\$225,785.89
03/jul./2023	PP 000086	(P00279)	GE Compra : 28, Pago Programado: 86	\$0.00	\$6,960.00	\$218,825.89
03/jul./2023	PP 000087	(P00280)	GE Compra : 29, Pago Programado: 87	\$0.00	\$3,480.00	\$215,345.89
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$286.01	\$0.00	\$215,631.90
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$127.00	\$0.00	\$215,758.90
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$275.00	\$0.00	\$216,033.90
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$299.00	\$0.00	\$216,332.90
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$330.00	\$0.00	\$216,662.90
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$119.00	\$0.00	\$216,781.90
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$1,034.99	\$0.00	\$217,816.89
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$278.98	\$0.00	\$218,095.87
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$208.01	\$0.00	\$218,303.88
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$109.01	\$0.00	\$218,412.89
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$143.00	\$0.00	\$218,555.89
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$318.00	\$0.00	\$218,873.89
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$189.00	\$0.00	\$219,062.89
03/jul./2023	CO 000091	(P00290)	GD Compra : 91 Factura: 0C7939E86FDD, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$175.00	\$0.00	\$219,237.89
03/jul./2023	CO 000107	(P00338)	GD Compra : 107 Factura: EAD437742FB5, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$7,540.00	\$0.00	\$226,777.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$227,705.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00	\$227,875.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00	\$229,627.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00	\$231,459.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$231,864.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00	\$233,117.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$234,062.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$234,562.89
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$255.20	\$0.00	\$234,818.09
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.84	\$0.00	\$236,817.93
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,322.40	\$0.00	\$238,140.33
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$237,212.33
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00	\$237,042.33
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00	\$235,290.33
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00	\$233,458.33
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$233,053.33
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00	\$231,800.33
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$230,855.33



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$230,355.33
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.20	\$230,100.13
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84	\$228,100.29
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.40	\$226,777.89
<b>03/jul./2023</b>	<b>51</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,794.44</b>	<b>38,860.44</b>	
04/jul./2023	PP 000088	(P00284)	GE Compra : 89, Pago Programado: 88	\$0.00	\$9,860.00	\$216,917.89
04/jul./2023	PP 000089	(P00285)	GE Compra : 26, Pago Programado: 89	\$0.00	\$7,540.00	\$209,377.89
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$143.00	\$0.00	\$209,520.89
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$127.00	\$0.00	\$209,647.89
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$275.00	\$0.00	\$209,922.89
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$299.00	\$0.00	\$210,221.89
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$159.00	\$0.00	\$210,380.89
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$139.00	\$0.00	\$210,519.89
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$189.00	\$0.00	\$210,708.89
04/jul./2023	CO 000090	(P00287)	GD Compra : 90 Factura: 53FA909B42B5, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$1,379.98	\$0.00	\$212,088.87
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$143.00	\$211,945.87
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$127.00	\$211,818.87
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$275.00	\$211,543.87
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$299.00	\$211,244.87
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$159.00	\$211,085.87
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$139.00	\$210,946.87
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$189.00	\$210,757.87
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$1,379.98	\$209,377.89
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$286.01	\$209,091.88
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$127.00	\$208,964.88
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$275.00	\$208,689.88
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$299.00	\$208,390.88
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$330.00	\$208,060.88
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$119.00	\$207,941.88
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$208.01	\$207,733.87
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$109.01	\$207,624.86
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$143.00	\$207,481.86
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$318.00	\$207,163.86
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$189.00	\$206,974.86
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$175.00	\$206,799.86
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$1,034.99	\$205,764.87
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$278.98	\$205,485.89
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$330.00	\$0.00	\$205,815.89
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$388.99	\$0.00	\$206,204.88
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$109.01	\$0.00	\$206,313.89
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$219.00	\$0.00	\$206,532.89
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$175.00	\$0.00	\$206,707.89
04/jul./2023	CO 000092	(P00293)	GD Compra : 92 Factura: 2A87967B2A71, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$700.00	\$0.00	\$207,407.89
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$330.00	\$207,077.89
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$388.99	\$206,688.90



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$109.01	\$206,579.89
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$219.00	\$206,360.89
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$175.00	\$206,185.89
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$700.00	\$205,485.89
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$143.00	\$0.00	\$205,628.89
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$127.00	\$0.00	\$205,755.89
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$275.00	\$0.00	\$206,030.89
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$299.00	\$0.00	\$206,329.89
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$165.00	\$0.00	\$206,494.89
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$200.01	\$0.00	\$206,694.90
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$119.00	\$0.00	\$206,813.90
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$104.01	\$0.00	\$206,917.91
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$143.00	\$0.00	\$207,060.91
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$390.00	\$0.00	\$207,450.91
04/jul./2023	CO 000093	(P00296)	GD Compra : 93 Factura: FE396BF25C74, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$158.98	\$0.00	\$207,609.89
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$143.00	\$207,466.89
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$127.00	\$207,339.89
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$275.00	\$207,064.89
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$299.00	\$206,765.89
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$165.00	\$206,600.89
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$200.01	\$206,400.88
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$119.00	\$206,281.88
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$104.01	\$206,177.87
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$143.00	\$206,034.87
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$390.00	\$205,644.87
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$158.98	\$205,485.89
04/jul./2023	CO 000094	(P00299)	GD Compra : 94 Factura: 20230226, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00	\$210,125.89
04/jul./2023	CO 000095	(P00302)	GD Compra : 95 Factura: 240, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$212,793.89
04/jul./2023	CO 000097	(P00308)	GD Compra : 97 Factura: 13C465FB012D, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$9,280.00	\$0.00	\$222,073.89
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$576.00	\$0.00	\$222,649.89
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$576.00	\$0.00	\$223,225.89
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$576.00	\$0.00	\$223,801.89
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$576.00	\$0.00	\$224,377.89
04/jul./2023	CO 000103	(P00326)	GD Compra : 103 Factura: 4C03797909C0, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$576.00	\$0.00	\$224,953.89
04/jul./2023	CO 000111	(P00350)	GD Compra : 111 Factura: 6314CF8BBB59, 339 MARISOL ORTIZ SUASTEGUI	\$3,160.00	\$0.00	\$228,113.89
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$9,435.01	\$0.00	\$237,548.90
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$306.66	\$0.00	\$237,855.56
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$190.89	\$0.00	\$238,046.45
04/jul./2023	CO 000123	(P00386)	GD Compra : 123 Factura: 25803, 346 MAS O MENOS DE B C S SA DE CV	\$2,025.00	\$0.00	\$240,071.45
<b>04/jul./2023</b>	<b>79</b>		<b>Subtotal</b>	<b>41,342.54</b>	<b>28,048.98</b>	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul./2023	CO 000098	(P00311)	GD Compra : 98 Factura: 11611, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$13,300.01	\$0.00	\$253,371.46
05/jul./2023	CO 000101	(P00320)	GD Compra : 101 Factura: 58F2819F54B0, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$3,675.00	\$0.00	\$257,046.46
<b>05/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>16,975.01</b>	<b>0.00</b>	
06/jul./2023	PP 000107	(P00339)	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$0.00	\$7,540.00	\$249,506.46
<b>06/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,540.00</b>	
07/jul./2023	PP 000094	(P00300)	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$0.00	\$4,640.00	\$244,866.46
07/jul./2023	PP 000095	(P00303)	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$0.00	\$2,668.00	\$242,198.46
07/jul./2023	PP 000096	(P00306)	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$0.00	\$14,848.00	\$227,350.46
07/jul./2023	PP 000097	(P00309)	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$0.00	\$9,280.00	\$218,070.46
07/jul./2023	CO 000104	(P00329)	GD Compra : 104 Factura: BCB-000934, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$221,070.46
<b>07/jul./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>31,436.00</b>	
10/jul./2023	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$226,870.46
10/jul./2023	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$221,070.46
10/jul./2023	PP 000098	(P00312)	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$0.00	\$13,300.01	\$207,770.45
10/jul./2023	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$210,702.04
10/jul./2023	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$207,770.45
10/jul./2023	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$210,702.04
10/jul./2023	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$207,770.45
10/jul./2023	CO 000110	(P00347)	GD Compra : 110 Factura: 20230229, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$6,090.00	\$0.00	\$213,860.45
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00	\$214,904.45
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$215,104.45
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$215,404.45
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$462.50	\$0.00	\$215,866.95
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00	\$214,822.95
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$214,622.95
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$214,322.95
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.50	\$213,860.45
10/jul./2023	PP 000140	(P00443)	GE Compra : 139, Pago Programado: 140	\$0.00	\$2,320.00	\$211,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$215,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$218,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$220,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$224,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$227,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$229,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$225,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$222,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$220,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$216,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$213,540.45
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$211,540.45
<b>10/jul./2023</b>		<b>29</b>	<b>Subtotal</b>	<b>37,759.68</b>	<b>47,289.69</b>	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2023	PP 000099	(P00315)	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$0.00	\$70,352.00	\$141,188.45
11/jul./2023	PP 000100	(P00318)	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$0.00	\$5,605.12	\$135,583.33
11/jul./2023	CO 000105	(P00332)	GD Compra : 105 Factura: BCB-000859, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$140,583.33
11/jul./2023	CO 000106	(P00335)	GD Compra : 106 Factura: BCB-000858, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$148,983.33
<b>11/jul./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,400.00</b>	<b>75,957.12</b>	
12/jul./2023	PP 000101	(P00321)	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$0.00	\$3,675.00	\$145,308.33
12/jul./2023	PP 000102	(P00324)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$50,829.40	\$94,478.93
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$576.00	\$93,902.93
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$576.00	\$93,326.93
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$576.00	\$92,750.93
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$576.00	\$92,174.93
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$576.00	\$91,598.93
12/jul./2023	PP 000104	(P00330)	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$0.00	\$3,000.00	\$88,598.93
12/jul./2023	PP 000105	(P00333)	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$0.00	\$5,000.00	\$83,598.93
12/jul./2023	PP 000106	(P00336)	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$0.00	\$8,400.00	\$75,198.93
12/jul./2023	CO 000108	(P00341)	GD Compra : 108 Factura: 90AADA38B7B, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$22,040.00	\$0.00	\$97,238.93
12/jul./2023	PP 000108	(P00342)	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$0.00	\$22,040.00	\$75,198.93
<b>12/jul./2023</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>22,040.00</b>	<b>95,824.40</b>	
13/jul./2023	CO 000109	(P00344)	GD Compra : 109 Factura: BCB-000940, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,800.00	\$0.00	\$76,998.93
13/jul./2023	PP 000109	(P00345)	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$0.00	\$1,800.00	\$75,198.93
13/jul./2023	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$0.00	\$6,090.00	\$69,108.93
<b>13/jul./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,800.00</b>	<b>7,890.00</b>	
14/jul./2023	CO 000112	(P00353)	GD Compra : 112 Factura: 3814, 340 TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$84,108.93
14/jul./2023	CO 000121	(P00380)	GD Compra : 121 Factura: 37A12BAC54EE, 343 MERCEDES REYNOSO MORENO	\$34,800.00	\$0.00	\$118,908.93
<b>14/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>49,800.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jul./2023	PP 000111	(P00351)	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$0.00	\$3,160.00	\$115,748.93
15/jul./2023	PP 000112	(P00354)	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$0.00	\$15,000.00	\$100,748.93
<b>15/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,160.00</b>	
17/jul./2023	CO 000129	(P00405)	GD Compra : 129 Factura: 9BA3496C73ED, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$2,931.59	\$0.00	\$103,680.52
17/jul./2023	PP 000130	(P00408)	GE Compra : 129, Pago Programado: 130	\$0.00	\$2,931.59	\$100,748.93
<b>17/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,931.59</b>	<b>2,931.59</b>	
18/jul./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$103,184.93
18/jul./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$100,748.93
<b>18/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2023	CO 000140	(P00447)	GD Compra : 140 Factura: 30084D7AA618, 341 JESUS ARTURO BURGOIN VEGA	\$5,628.66	\$0.00	\$106,377.59
20/jul./2023	CO 000140	(P00447)	GD Compra : 140 Factura: 30084D7AA618, 341 JESUS ARTURO BURGOIN VEGA	\$2,579.79	\$0.00	\$108,957.38
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$111,957.38
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$114,457.38
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$115,457.38
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$112,457.38
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$109,957.38
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$108,957.38
<b>20/jul./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,708.45</b>	<b>6,500.00</b>	
21/jul./2023	CO 000119	(P00374)	GD Compra : 119 Factura: 3149, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$114,757.38
<b>21/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
24/jul./2023	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$117,657.38
24/jul./2023	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$114,757.38
24/jul./2023	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$117,657.38
24/jul./2023	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$114,757.38
24/jul./2023	PP 000141	(P00448)	GE Compra : 140, Pago Programado: 141	\$0.00	\$5,628.66	\$109,128.72
24/jul./2023	PP 000141	(P00448)	GE Compra : 140, Pago Programado: 141	\$0.00	\$2,579.79	\$106,548.93
24/jul./2023	CO 000141	(P00451)	GD Compra : 141 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$111,548.93
24/jul./2023	PP 000142	(P00452)	GE Compra : 141, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,000.00	\$106,548.93
<b>24/jul./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,800.00</b>	<b>19,008.45</b>	
25/jul./2023	CO 000144	(P00468)	GD Compra : 144 Factura: 9BA3496C73B, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$2,931.59	\$0.00	\$109,480.52
<b>25/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,931.59</b>	<b>0.00</b>	
26/jul./2023	CO 000116	(P00365)	GD Compra : 116 Factura: 20230241, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$6,090.00	\$0.00	\$115,570.52
<b>26/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>	
27/jul./2023	CO 000126	(P00396)	GD Compra : 126 Factura: 665, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$135,522.52
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	-\$2,000.07	\$0.00	\$133,522.45
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	-\$2,599.98	\$0.00	\$130,922.47
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	-\$2,599.98	\$0.00	\$128,322.49
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	-\$2,599.98	\$0.00	\$125,722.51
27/jul./2023	CO 000120	(P00454)	Cancelación GD Compra : 120 Factura: SF 1280, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	-\$2,599.98	\$0.00	\$123,122.53
<b>27/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,552.01</b>	<b>0.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	PP 000115	(P00363)	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,900.00	\$120,222.53
28/jul./2023	PP 000116	(P00366)	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$0.00	\$6,090.00	\$114,132.53
28/jul./2023	PP 000117	(P00369)	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$0.00	\$9,860.00	\$104,272.53
28/jul./2023	CO 000118	(P00371)	GD Compra : 118 Factura: 3148, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$110,072.53
28/jul./2023	PP 000118	(P00372)	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$0.00	\$5,800.00	\$104,272.53
28/jul./2023	PP 000119	(P00375)	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$0.00	\$5,800.00	\$98,472.53
28/jul./2023	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$99,980.53
28/jul./2023	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$98,472.53
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,599.98	\$95,872.55
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,599.98	\$93,272.57
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,599.98	\$90,672.59
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,599.98	\$88,072.61
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,000.07	\$86,072.54
28/jul./2023	PP 000121	(P00381)	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$0.00	\$34,800.00	\$51,272.54
28/jul./2023	PP 000122	(P00384)	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$0.00	\$7,731.40	\$43,541.14
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$376.13	\$0.00	\$43,917.27
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$42.15	\$0.00	\$43,959.42
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$141.52	\$0.00	\$44,100.94
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$10.50	\$0.00	\$44,111.44
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$231.49	\$0.00	\$44,342.93
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$376.13	\$0.00	\$44,719.06
28/jul./2023	CO 000125	(P00393)	GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$238.06	\$0.00	\$44,957.12
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,599.98	\$47,557.10
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,599.98	\$50,157.08
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,599.98	\$52,757.06
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,599.98	\$55,357.04
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,000.07	\$57,357.11
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,599.98	\$54,757.13
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,599.98	\$52,157.15
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,599.98	\$49,557.17
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,599.98	\$46,957.19
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,000.06	\$44,957.13
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$45,107.13
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00	\$45,484.13
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$498.80	\$0.00	\$45,982.93
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$386.51	\$0.00	\$46,369.44
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00	\$46,468.44
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00	\$46,757.44
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$46,915.44
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$46,765.44
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00	\$46,388.44
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80	\$45,889.64
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.51	\$45,503.13
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00	\$45,404.13
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00	\$45,115.13
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$44,957.13
28/jul./2023	CO 000158	(P00509)	GD Compra : 158 Factura: CONTRATO, 366 MARGARITA GONZALEZ ROMERO	\$232,000.00	\$0.00	\$276,957.13
28/jul./2023	PP 000158	(P00510)	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	\$0.00	\$232,000.00	\$44,957.13
<b>28/jul./2023</b>	<b>48</b>		<b>Subtotal</b>	<b>242,682.29</b>	<b>320,847.69</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2023	CO 000114	(P00359)	GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$53,357.13
31/jul./2023	PP 000114	(P00360)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	\$8,400.00	\$44,957.13
31/jul./2023	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$0.00	\$9,435.01	\$35,522.12
31/jul./2023	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$0.00	\$306.66	\$35,215.46
31/jul./2023	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$0.00	\$190.89	\$35,024.57
31/jul./2023	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$0.00	\$2,025.00	\$32,999.57
31/jul./2023	PP 000114	(P00457)	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$8,400.00	\$41,399.57
31/jul./2023	000000	(D00022)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	-\$8,400.00	\$0.00	\$32,999.57
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$22,236.42	\$0.00	\$55,235.99
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$43,049.21	\$0.00	\$98,285.20
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$14,007.19	\$0.00	\$112,292.39
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$35,017.98	\$0.00	\$147,310.37
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.42	\$125,073.95
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,049.21	\$82,024.74
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.19	\$68,017.55
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,017.98	\$32,999.57
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$226,181.00	\$0.00	\$259,180.57
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$226,181.00	\$0.00	\$485,361.57
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,728.24	\$0.00	\$500,089.81
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$547,154.31
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$294,822.20	\$0.00	\$841,976.51
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$140,779.17	\$0.00	\$982,755.68
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$680,997.78	\$0.00	\$1,663,753.46
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$89,324.68	\$0.00	\$1,753,078.14
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$77,438.34	\$0.00	\$1,830,516.48
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$43,670.74	\$0.00	\$1,874,187.22
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,181.00	\$1,648,006.22
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,181.00	\$1,421,825.22
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,728.24	\$1,407,096.98
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$1,360,032.48
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294,822.20	\$1,065,210.28
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,779.17	\$924,431.11
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,997.78	\$243,433.33
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,324.68	\$154,108.65
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,438.34	\$76,670.31
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,670.74	\$32,999.57
<b>31/jul./2023</b>		<b>36</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,955,498.45</b>	<b>1,967,456.01</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>2,462,662.05</b>	<b>2,670,186.37</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

01/jul./2023			Saldo Inicial			-\$2,875.38
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$965.00	\$0.00	-\$1,910.38
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$965.00	\$0.00	-\$945.38
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$279.00	\$0.00	-\$666.38
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$520.00	\$0.00	-\$146.38
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$55.00	\$0.00	-\$91.38



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$95.00	\$0.00	\$3.62
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$40.99	\$0.00	\$44.61
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$399.01	\$0.00	\$443.62
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$528.99	\$0.00	\$972.61
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$605.00	\$0.00	\$1,577.61
03/jul./2023	PP 000084	(P00277)	GE Compra : 88, Pago Programado: 84	\$77.01	\$0.00	\$1,654.62
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$965.00	\$689.62
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$965.00	-\$275.38
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$279.00	-\$554.38
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$520.00	-\$1,074.38
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$55.00	-\$1,129.38
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$95.00	-\$1,224.38
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$40.99	-\$1,265.37
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$399.01	-\$1,664.38
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$528.99	-\$2,193.37
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$605.00	-\$2,798.37
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$77.01	-\$2,875.38
03/jul./2023	PP 000085	(P00278)	GE Compra : 27, Pago Programado: 85	\$12,528.00	\$0.00	\$9,652.62
03/jul./2023	PA 000087	(C00112)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$12,528.00	-\$2,875.38
03/jul./2023	PP 000086	(P00279)	GE Compra : 28, Pago Programado: 86	\$6,960.00	\$0.00	\$4,084.62
03/jul./2023	PA 000088	(C00113)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$6,960.00	-\$2,875.38
03/jul./2023	PP 000087	(P00280)	GE Compra : 29, Pago Programado: 87	\$3,480.00	\$0.00	\$604.62
03/jul./2023	PA 000089	(C00114)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,480.00	-\$2,875.38
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	-\$1,947.38
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00	-\$1,777.38
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00	-\$25.38
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00	\$1,806.62
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$2,211.62
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,253.00	\$0.00	\$3,464.62
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$4,409.62
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,909.62
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$255.20	\$0.00	\$5,164.82
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.84	\$0.00	\$7,164.66
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,322.40	\$0.00	\$8,487.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$7,559.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00	\$7,389.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00	\$5,637.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00	\$3,805.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$3,400.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.00	\$2,147.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$1,202.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$702.06
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.20	\$446.86
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.84	-\$1,552.98
03/jul./2023	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.40	-\$2,875.38
<b>03/jul./2023</b>		<b>50</b>	<b>Subtotal</b>	<b>38,860.44</b>	<b>38,860.44</b>	
04/jul./2023	000000	(D00006)	VALES 2A QUINC JUN 23	\$0.00	\$2,593.03	-\$5,468.41
04/jul./2023	PP 000088	(P00284)	GE Compra : 89, Pago Programado: 88	\$9,860.00	\$0.00	\$4,391.59
04/jul./2023	PA 000090	(C00115)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 90	\$0.00	\$9,860.00	-\$5,468.41
04/jul./2023	PP 000089	(P00285)	GE Compra : 26, Pago Programado: 89	\$7,540.00	\$0.00	\$2,071.59
04/jul./2023	PA 000091	(C00116)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 91	\$0.00	\$7,540.00	-\$5,468.41
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$143.00	\$0.00	-\$5,325.41
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$127.00	\$0.00	-\$5,198.41
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$275.00	\$0.00	-\$4,923.41
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$299.00	\$0.00	-\$4,624.41
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$159.00	\$0.00	-\$4,465.41



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$139.00	\$0.00	-\$4,326.41
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$189.00	\$0.00	-\$4,137.41
04/jul./2023	PP 000090	(P00288)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$1,379.98	\$0.00	-\$2,757.43
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$143.00	-\$2,900.43
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$127.00	-\$3,027.43
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$275.00	-\$3,302.43
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$299.00	-\$3,601.43
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$159.00	-\$3,760.43
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$139.00	-\$3,899.43
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$189.00	-\$4,088.43
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,379.98	-\$5,468.41
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$286.01	\$0.00	-\$5,182.40
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$127.00	\$0.00	-\$5,055.40
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$275.00	\$0.00	-\$4,780.40
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$299.00	\$0.00	-\$4,481.40
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$330.00	\$0.00	-\$4,151.40
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$119.00	\$0.00	-\$4,032.40
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$208.01	\$0.00	-\$3,824.39
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$109.01	\$0.00	-\$3,715.38
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$143.00	\$0.00	-\$3,572.38
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$318.00	\$0.00	-\$3,254.38
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$189.00	\$0.00	-\$3,065.38
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$175.00	\$0.00	-\$2,890.38
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$1,034.99	\$0.00	-\$1,855.39
04/jul./2023	PP 000091	(P00291)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$278.98	\$0.00	-\$1,576.41
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$286.01	-\$1,862.42
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$127.00	-\$1,989.42
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$275.00	-\$2,264.42
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$299.00	-\$2,563.42
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$330.00	-\$2,893.42
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$119.00	-\$3,012.42
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$208.01	-\$3,220.43
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$109.01	-\$3,329.44
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$143.00	-\$3,472.44
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$318.00	-\$3,790.44
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$189.00	-\$3,979.44
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$175.00	-\$4,154.44
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,034.99	-\$5,189.43
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$278.98	-\$5,468.41
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$330.00	\$0.00	-\$5,138.41
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$388.99	\$0.00	-\$4,749.42
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$109.01	\$0.00	-\$4,640.41
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$219.00	\$0.00	-\$4,421.41
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$175.00	\$0.00	-\$4,246.41
04/jul./2023	PP 000092	(P00294)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$700.00	\$0.00	-\$3,546.41
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$330.00	-\$3,876.41
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$388.99	-\$4,265.40
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$109.01	-\$4,374.41
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$219.00	-\$4,593.41
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$175.00	-\$4,768.41
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$700.00	-\$5,468.41
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$143.00	\$0.00	-\$5,325.41
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$127.00	\$0.00	-\$5,198.41
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$275.00	\$0.00	-\$4,923.41
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$299.00	\$0.00	-\$4,624.41
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$165.00	\$0.00	-\$4,459.41
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$200.01	\$0.00	-\$4,259.40
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$119.00	\$0.00	-\$4,140.40
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$104.01	\$0.00	-\$4,036.39



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$143.00	\$0.00	-\$3,893.39
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$390.00	\$0.00	-\$3,503.39
04/jul./2023	PP 000093	(P00297)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$158.98	\$0.00	-\$3,344.41
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$143.00	-\$3,487.41
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$127.00	-\$3,614.41
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$275.00	-\$3,889.41
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$299.00	-\$4,188.41
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$165.00	-\$4,353.41
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$200.01	-\$4,553.42
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$119.00	-\$4,672.42
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$104.01	-\$4,776.43
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$143.00	-\$4,919.43
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$390.00	-\$5,309.43
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$158.98	-\$5,468.41
<b>04/jul./2023</b>	<b>83</b>		<b>Subtotal</b>	<b>28,048.98</b>	<b>30,642.01</b>	
06/jul./2023	PP 000107	(P00339)	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$7,540.00	\$0.00	\$2,071.59
<b>06/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,540.00</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	PP 000094	(P00300)	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$4,640.00	\$0.00	\$6,711.59
07/jul./2023	PA 000096	(C00121)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,640.00	\$2,071.59
07/jul./2023	PP 000095	(P00303)	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$2,668.00	\$0.00	\$4,739.59
07/jul./2023	PA 000097	(C00122)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,668.00	\$2,071.59
07/jul./2023	PP 000096	(P00306)	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$14,848.00	\$0.00	\$16,919.59
07/jul./2023	PA 000098	(C00123)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 98	\$0.00	\$14,848.00	\$2,071.59
07/jul./2023	PP 000097	(P00309)	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$9,280.00	\$0.00	\$11,351.59
07/jul./2023	PA 000099	(C00124)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 99	\$0.00	\$9,280.00	\$2,071.59
<b>07/jul./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,436.00</b>	<b>31,436.00</b>	
08/jul./2023	PA 000083	(C00107)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,928.41
08/jul./2023	PA 000083	(C00222)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	-\$5,000.00	\$2,071.59
<b>08/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$7,871.59
10/jul./2023	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$2,071.59
10/jul./2023	PP 000098	(P00312)	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$13,300.01	\$0.00	\$15,371.60
10/jul./2023	PA 000100	(C00125)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$13,300.01	\$2,071.59
10/jul./2023	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$5,003.18
10/jul./2023	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$2,071.59
10/jul./2023	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.59	\$0.00	\$5,003.18
10/jul./2023	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.59	\$2,071.59
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00	\$3,115.59
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$3,315.59
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,615.59
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$462.50	\$0.00	\$4,078.09
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00	\$3,034.09
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,834.09
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,534.09
10/jul./2023	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.50	\$2,071.59





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2023	PP 000140	(P00443)	GE Compra : 139, Pago Programado: 140	\$2,320.00	\$0.00	\$4,391.59
10/jul./2023	PA 000147	(C00227)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,320.00	\$2,071.59
10/jul./2023	PA 000147	(C00228)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	-\$2,320.00	\$4,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$8,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$11,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$13,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$17,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$20,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$22,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$18,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$15,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$13,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$9,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,391.59
10/jul./2023	000000	(C00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$4,391.59
<b>10/jul./2023</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,289.69</b>	<b>44,969.69</b>	
11/jul./2023	PP 000099	(P00315)	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$70,352.00	\$0.00	\$74,743.59
11/jul./2023	PA 000101	(C00126)	GP SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$70,352.00	\$4,391.59
11/jul./2023	PP 000100	(P00318)	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$5,605.12	\$0.00	\$9,996.71
11/jul./2023	PA 000103	(C00128)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$5,605.12	\$4,391.59
<b>11/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>75,957.12</b>	<b>75,957.12</b>	
12/jul./2023	PP 000101	(P00321)	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$3,675.00	\$0.00	\$8,066.59
12/jul./2023	PA 000104	(C00129)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,675.00	\$4,391.59
12/jul./2023	PP 000102	(P00324)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$50,829.40	\$0.00	\$55,220.99
12/jul./2023	PA 000105	(C00130)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,829.40	\$4,391.59
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$576.00	\$0.00	\$4,967.59
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$576.00	\$0.00	\$5,543.59
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$576.00	\$0.00	\$6,119.59
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$576.00	\$0.00	\$6,695.59
12/jul./2023	PP 000103	(P00327)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$576.00	\$0.00	\$7,271.59
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$576.00	\$6,695.59
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$576.00	\$6,119.59
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$576.00	\$5,543.59
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$576.00	\$4,967.59
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$0.00	\$576.00	\$4,391.59
12/jul./2023	PP 000104	(P00330)	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$3,000.00	\$0.00	\$7,391.59
12/jul./2023	PA 000107	(C00132)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$3,000.00	\$4,391.59
12/jul./2023	PP 000105	(P00333)	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$5,000.00	\$0.00	\$9,391.59
12/jul./2023	PA 000108	(C00133)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,000.00	\$4,391.59
12/jul./2023	PP 000106	(P00336)	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$8,400.00	\$0.00	\$12,791.59
12/jul./2023	PA 000109	(C00134)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$8,400.00	\$4,391.59
12/jul./2023	000000	(E00076)	PAGO POR TALLER DE DANZAS POLINESIAS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,391.59	\$2,000.00
12/jul./2023	PA 000110	(C00135)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 110	\$0.00	\$7,540.00	-\$5,540.00
12/jul./2023	PP 000108	(P00342)	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$22,040.00	\$0.00	\$16,500.00
12/jul./2023	PA 000111	(C00136)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 111	\$0.00	\$22,040.00	-\$5,540.00
<b>12/jul./2023</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>95,824.40</b>	<b>105,755.99</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2023	PP 000109	(P00345)	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$1,800.00	\$0.00	-\$3,740.00
13/jul./2023	PA 000112	(C00137)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,540.00
13/jul./2023	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 110, Pago Programado: 110	\$6,090.00	\$0.00	\$550.00
13/jul./2023	PA 000113	(C00138)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$6,090.00	-\$5,540.00
<b>13/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,890.00</b>	<b>7,890.00</b>	
14/jul./2023	PA 000082	(C00223)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	-\$8,400.00	\$2,860.00
<b>14/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,400.00</b>	
15/jul./2023	PP 000111	(P00351)	GE Compra : 111, Pago Programado: 111	\$3,160.00	\$0.00	\$6,020.00
15/jul./2023	PA 000114	(C00139)	GP MARISOL ORTIZ SUASTEGUI, Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,160.00	\$2,860.00
15/jul./2023	PP 000112	(P00354)	GE Compra : 112, Pago Programado: 112	\$15,000.00	\$0.00	\$17,860.00
15/jul./2023	PA 000115	(C00140)	GP TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	\$0.00	\$15,000.00	\$2,860.00
<b>15/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,160.00</b>	<b>18,160.00</b>	
17/jul./2023	PP 000130	(P00408)	GE Compra : 129, Pago Programado: 130	\$2,931.59	\$0.00	\$5,791.59
<b>17/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,931.59</b>	<b>0.00</b>	
18/jul./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00	\$8,227.59
18/jul./2023	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00	\$5,791.59
<b>18/jul./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$8,791.59
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$11,291.59
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$12,291.59
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,291.59
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$6,791.59
20/jul./2023	000000	(C00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$5,791.59
<b>20/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
24/jul./2023	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$8,691.59
24/jul./2023	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$5,791.59
24/jul./2023	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$8,691.59
24/jul./2023	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$5,791.59
24/jul./2023	PP 000141	(P00448)	GE Compra : 140, Pago Programado: 141	\$5,628.66	\$0.00	\$11,420.25
24/jul./2023	PP 000141	(P00448)	GE Compra : 140, Pago Programado: 141	\$2,579.79	\$0.00	\$14,000.04
24/jul./2023	PA 000148	(C00229)	GP JESUS ARTURO BURGOIN VEGA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,628.66	\$8,371.38
24/jul./2023	PA 000148	(C00229)	GP JESUS ARTURO BURGOIN VEGA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$2,579.79	\$5,791.59
24/jul./2023	PP 000142	(P00452)	GE Compra : 141, Pago Programado: 142	\$5,000.00	\$0.00	\$10,791.59
24/jul./2023	PA 000149	(C00231)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$5,000.00	\$5,791.59
<b>24/jul./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,008.45</b>	<b>19,008.45</b>	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	PP 000115	(P00363)	GE Compra : 115, Pago Programado: 115	\$2,900.00	\$0.00	\$8,691.59
28/jul./2023	PA 000118	(C00143)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,900.00	\$5,791.59
28/jul./2023	PP 000116	(P00366)	GE Compra : 116, Pago Programado: 116	\$6,090.00	\$0.00	\$11,881.59
28/jul./2023	PA 000119	(C00144)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$6,090.00	\$5,791.59
28/jul./2023	PP 000117	(P00369)	GE Compra : 117, Pago Programado: 117	\$9,860.00	\$0.00	\$15,651.59
28/jul./2023	PA 000120	(C00145)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$9,860.00	\$5,791.59
28/jul./2023	PP 000118	(P00372)	GE Compra : 118, Pago Programado: 118	\$5,800.00	\$0.00	\$11,591.59
28/jul./2023	PA 000121	(C00146)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,800.00	\$5,791.59
28/jul./2023	PP 000119	(P00375)	GE Compra : 119, Pago Programado: 119	\$5,800.00	\$0.00	\$11,591.59
28/jul./2023	PA 000122	(C00147)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$5,800.00	\$5,791.59
28/jul./2023	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$7,299.59
28/jul./2023	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$5,791.59
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$2,599.98	\$0.00	\$8,391.57
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$2,599.98	\$0.00	\$10,991.55
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$2,599.98	\$0.00	\$13,591.53
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$2,599.98	\$0.00	\$16,191.51
28/jul./2023	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 120, Pago Programado: 120	\$2,000.07	\$0.00	\$18,191.58
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,000.07	\$16,191.51
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,599.97	\$13,591.54
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,599.98	\$10,991.56
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,599.98	\$8,391.58
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,599.98	\$5,791.60
28/jul./2023	PP 000121	(P00381)	GE Compra : 121, Pago Programado: 121	\$34,800.00	\$0.00	\$40,591.60
28/jul./2023	PA 000124	(C00149)	GP MERCEDES REYNOSO MORENO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$34,800.00	\$5,791.60
28/jul./2023	PP 000122	(P00384)	GE Compra : 122, Pago Programado: 122	\$7,731.40	\$0.00	\$13,523.00
28/jul./2023	PA 000125	(C00150)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$0.01	\$13,522.99
28/jul./2023	PA 000126	(C00151)	GP FELIPE REYES MARTINEZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$7,731.40	\$5,791.59
28/jul./2023	PA 000125	(C00232)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	-\$0.01	\$5,791.60
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,000.07	\$7,791.67
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,599.97	\$10,391.64
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,599.98	\$12,991.62
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,599.98	\$15,591.60
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,599.98	\$18,191.58
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	-\$2,599.98	\$0.00	\$15,591.60
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	-\$2,599.98	\$0.00	\$12,991.62
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	-\$2,599.98	\$0.00	\$10,391.64
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	-\$2,599.98	\$0.00	\$7,791.66
28/jul./2023	PP 000120	(P00453)	Cancelación GE Compra : 120, Pago Programado: 120	-\$2,000.07	\$0.00	\$5,791.59
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$2,599.98	\$0.00	\$8,391.57
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$2,599.98	\$0.00	\$10,991.55
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$2,599.98	\$0.00	\$13,591.53
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$2,599.98	\$0.00	\$16,191.51
28/jul./2023	PP 000143	(P00456)	GE Compra : 142, Pago Programado: 143	\$2,000.06	\$0.00	\$18,191.57
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,000.06	\$16,191.51
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,599.98	\$13,591.53
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,599.98	\$10,991.55



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,599.98	\$8,391.57
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,599.98	\$5,791.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$5,941.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00	\$6,318.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$498.80	\$0.00	\$6,817.39
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$386.51	\$0.00	\$7,203.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00	\$7,302.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00	\$7,591.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$7,749.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$7,599.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00	\$7,222.90
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.80	\$6,724.10
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.51	\$6,337.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00	\$6,238.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00	\$5,949.59
28/jul./2023	000000	(C00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$5,791.59
28/jul./2023	PP 000158	(P00510)	GE Compra : 158, Pago Programado: 158	\$232,000.00	\$0.00	\$237,791.59
<b>28/jul./2023</b>		<b>63</b>	<b>Subtotal</b>	<b>320,847.69</b>	<b>88,847.69</b>	
31/jul./2023	PP 000114	(P00360)	GE Compra : 114, Pago Programado: 114	\$8,400.00	\$0.00	\$246,191.59
31/jul./2023	PA 000117	(C00142)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$8,400.00	\$237,791.59
31/jul./2023	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$9,435.01	\$0.00	\$247,226.60
31/jul./2023	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$306.66	\$0.00	\$247,533.26
31/jul./2023	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$190.89	\$0.00	\$247,724.15
31/jul./2023	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 123, Pago Programado: 123	\$2,025.00	\$0.00	\$249,749.15
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$9,435.01	\$240,314.14
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$306.66	\$240,007.48
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$190.89	\$239,816.59
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$2,025.00	\$237,791.59
31/jul./2023	PA 000117	(C00238)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	-\$8,400.00	\$246,191.59
31/jul./2023	PP 000114	(P00457)	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 114	-\$8,400.00	\$0.00	\$237,791.59
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$22,236.42	\$0.00	\$260,028.01
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$43,049.21	\$0.00	\$303,077.22
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$14,007.19	\$0.00	\$317,084.41
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$35,017.98	\$0.00	\$352,102.39
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.42	\$329,865.97
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,049.21	\$286,816.76
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.19	\$272,809.57
31/jul./2023	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,017.98	\$237,791.59
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$226,181.00	\$0.00	\$463,972.59
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$226,181.00	\$0.00	\$690,153.59
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$14,728.24	\$0.00	\$704,881.83
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$751,946.33
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$294,822.20	\$0.00	\$1,046,768.53
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$140,779.17	\$0.00	\$1,187,547.70
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$680,997.78	\$0.00	\$1,868,545.48
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$89,324.68	\$0.00	\$1,957,870.16
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$77,438.34	\$0.00	\$2,035,308.50
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$43,670.74	\$0.00	\$2,078,979.24
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,181.00	\$1,852,798.24
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,181.00	\$1,626,617.24
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,728.24	\$1,611,889.00
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$1,564,824.50
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294,822.20	\$1,270,002.30



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,779.17	\$1,129,223.13
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,997.78	\$448,225.35
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,324.68	\$358,900.67
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,438.34	\$281,462.33
31/jul./2023	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,670.74	\$237,791.59
<b>31/jul./2023</b>	<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,967,456.01</b>	<b>1,967,456.01</b>	
			<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>2,670,186.37</b>	<b>2,429,519.40</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

01/jul./2023			Saldo Inicial			\$16,145,116.28
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$965.00	\$0.00	\$16,146,081.28
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$965.00	\$0.00	\$16,147,046.28
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$279.00	\$0.00	\$16,147,325.28
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$520.00	\$0.00	\$16,147,845.28
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$55.00	\$0.00	\$16,147,900.28
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$95.00	\$0.00	\$16,147,995.28
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$40.99	\$0.00	\$16,148,036.27
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$399.01	\$0.00	\$16,148,435.28
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$528.99	\$0.00	\$16,148,964.27
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$605.00	\$0.00	\$16,149,569.27
03/jul./2023	PA 000086	(C00111)	GP AXEL BARRERA PORTILLO, Folio Pago: 86	\$77.01	\$0.00	\$16,149,646.28
03/jul./2023	PA 000087	(C00112)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$12,528.00	\$0.00	\$16,162,174.28
03/jul./2023	PA 000088	(C00113)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$6,960.00	\$0.00	\$16,169,134.28
03/jul./2023	PA 000089	(C00114)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$3,480.00	\$0.00	\$16,172,614.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-137813 COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON EL DELEGADO MUNICIPAL DE MIRAFLORES CON DIRECTORES Y COORDINADORES	\$500.00	\$0.00	\$16,173,114.28
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-14008 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A DESTACADAS FAMILIAS Y HOMBRES DE MAR DE NUESTRA CIUDAD DIA DE LA MARINA NACIONAL	\$255.20	\$0.00	\$16,173,369.48
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531290 VASOS PARA LAS AGUAS FRESCAS QUE SE OFRECEN DENTRO DEL EVENTO NOCHES DE LUNA	\$170.00	\$0.00	\$16,173,539.48
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531288 COMPRA DE CANAPES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO NOCHES DE LUZ DE LUNA	\$1,752.00	\$0.00	\$16,175,291.48
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-531289 CANAPES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO NOCHES DE LUZ DE LUNA	\$1,832.00	\$0.00	\$16,177,123.48
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-1103336 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE ARTISTAS DENTRO DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2023	\$405.00	\$0.00	\$16,177,528.48
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-191 IMPRESION DE LONA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA	\$1,999.84	\$0.00	\$16,179,528.32
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-14012 PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS DE LOS DIVERSOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CABO SAN LUCAS	\$1,322.40	\$0.00	\$16,180,850.72
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-259 RENTA DE MANTELERIA PARA LLEVAR A CABO EL XXX ANIVERSARIO DE CASA DE CULTURA PROF FRANCISCO MONROY VDA DE COLLINS DELEGACION DE MIRAFLORES	\$928.00	\$0.00	\$16,181,778.72
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-239672 CANAPES PARA LA ATENCION DE ASISTENTES DENTRO DE LA PRESENTACION ECO ETEREO POESIA A DOS VOCES	\$1,253.00	\$0.00	\$16,183,031.72
03/jul./2023	000000	(C00217)	F-1103371 BEBIDAS VARIADAS PARA LA ATENCION DE ASISTENTES DENTRO DE LA PRESENTACION ECO ETEREO POESIA A DOS VOCES	\$945.00	\$0.00	\$16,183,976.72
<b>03/jul./2023</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,860.44</b>	<b>0.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2023	000000	(D00006)	VALES 2A QUINC JUN 23	\$2,593.03	\$0.00	\$16,186,569.75
04/jul./2023	PA 000090	(C00115)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 90	\$9,860.00	\$0.00	\$16,196,429.75
04/jul./2023	PA 000091	(C00116)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 91	\$7,540.00	\$0.00	\$16,203,969.75
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$143.00	\$0.00	\$16,204,112.75
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$127.00	\$0.00	\$16,204,239.75
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$275.00	\$0.00	\$16,204,514.75
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$299.00	\$0.00	\$16,204,813.75
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$159.00	\$0.00	\$16,204,972.75
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$139.00	\$0.00	\$16,205,111.75
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$189.00	\$0.00	\$16,205,300.75
04/jul./2023	PA 000092	(C00117)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$1,379.98	\$0.00	\$16,206,680.73
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$286.01	\$0.00	\$16,206,966.74
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$127.00	\$0.00	\$16,207,093.74
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$275.00	\$0.00	\$16,207,368.74
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$299.00	\$0.00	\$16,207,667.74
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$330.00	\$0.00	\$16,207,997.74
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$119.00	\$0.00	\$16,208,116.74
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$208.01	\$0.00	\$16,208,324.75
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$109.01	\$0.00	\$16,208,433.76
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$143.00	\$0.00	\$16,208,576.76
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$318.00	\$0.00	\$16,208,894.76
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$189.00	\$0.00	\$16,209,083.76
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$175.00	\$0.00	\$16,209,258.76
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$1,034.99	\$0.00	\$16,210,293.75
04/jul./2023	PA 000093	(C00118)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$278.98	\$0.00	\$16,210,572.73
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$330.00	\$0.00	\$16,210,902.73
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$388.99	\$0.00	\$16,211,291.72
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$109.01	\$0.00	\$16,211,400.73
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$219.00	\$0.00	\$16,211,619.73
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$175.00	\$0.00	\$16,211,794.73
04/jul./2023	PA 000094	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$700.00	\$0.00	\$16,212,494.73
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$143.00	\$0.00	\$16,212,637.73
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$127.00	\$0.00	\$16,212,764.73
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$275.00	\$0.00	\$16,213,039.73
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$299.00	\$0.00	\$16,213,338.73
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$165.00	\$0.00	\$16,213,503.73
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$200.01	\$0.00	\$16,213,703.74
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$119.00	\$0.00	\$16,213,822.74
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$104.01	\$0.00	\$16,213,926.75
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$143.00	\$0.00	\$16,214,069.75
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$390.00	\$0.00	\$16,214,459.75
04/jul./2023	PA 000095	(C00120)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$158.98	\$0.00	\$16,214,618.73
<b>04/jul./2023</b>	<b>42</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,642.01</b>	<b>0.00</b>	
07/jul./2023	PA 000096	(C00121)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$4,640.00	\$0.00	\$16,219,258.73
07/jul./2023	PA 000097	(C00122)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 97	\$2,668.00	\$0.00	\$16,221,926.73
07/jul./2023	PA 000098	(C00123)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 98	\$14,848.00	\$0.00	\$16,236,774.73
07/jul./2023	PA 000099	(C00124)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 99	\$9,280.00	\$0.00	\$16,246,054.73
<b>07/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,436.00</b>	<b>0.00</b>	
08/jul./2023	PA 000083	(C00107)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83	\$5,000.00	\$0.00	\$16,251,054.73



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul./2023	PA 000083	(C00222)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 83	-\$5,000.00	\$0.00	\$16,246,054.73
<b>08/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jul./2023	000000	(E00070)	S/C	\$5,800.00	\$0.00	\$16,251,854.73
10/jul./2023	PA 000100	(C00125)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$13,300.01	\$0.00	\$16,265,154.74
10/jul./2023	000000	(E00071)	S/C	\$2,931.59	\$0.00	\$16,268,086.33
10/jul./2023	000000	(E00072)	S/C	\$2,931.59	\$0.00	\$16,271,017.92
10/jul./2023	000000	(C00220)	F- CLZ 38974 UTILIZADO PARA EL REGRESO DEL INVENTARIO DEL PABELLON	\$200.00	\$0.00	\$16,271,217.92
10/jul./2023	000000	(C00220)	F- 10036 CAMBIO DE COMBINACIONES DE LAS PUERTAS DE DIRECCION GENERAL, DIRECCION DE VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES, PUERTA PRINCIPAL DE CASA DE CULTURA Y OFICINA DE FINANZAS	\$1,044.00	\$0.00	\$16,272,261.92
10/jul./2023	000000	(C00220)	F-FF432 BOCADILLOS PARA CURSO CON CONTRALORIA E INSTITUTOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$462.50	\$0.00	\$16,272,724.42
10/jul./2023	000000	(C00220)	F-29B8E GAS PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA EN LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL, VINCULACION Y ESPACIOS CULTURALES	\$300.00	\$0.00	\$16,273,024.42
10/jul./2023	PA 000147	(C00227)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	\$2,320.00	\$0.00	\$16,275,344.42
10/jul./2023	PA 000147	(C00228)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 147	-\$2,320.00	\$0.00	\$16,273,024.42
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$4,000.00	\$0.00	\$16,277,024.42
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$3,000.00	\$0.00	\$16,280,024.42
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$2,000.00	\$0.00	\$16,282,024.42
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$4,000.00	\$0.00	\$16,286,024.42
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$3,000.00	\$0.00	\$16,289,024.42
10/jul./2023	000000	(C00235)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "TRADICIONAL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA" CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DENTRO DEL MARCO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2023"	\$2,000.00	\$0.00	\$16,291,024.42
<b>10/jul./2023</b>		<b>16</b>	<b>Subtotal</b>	<b>44,969.69</b>	<b>0.00</b>	
11/jul./2023	PA 000101	(C00126)	GP SANTA MARIA DEL CABO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$70,352.00	\$0.00	\$16,361,376.42
11/jul./2023	PA 000103	(C00128)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 103	\$5,605.12	\$0.00	\$16,366,981.54
<b>11/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>75,957.12</b>	<b>0.00</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2023	PA 000104	(C00129)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 104	\$3,675.00	\$0.00	\$16,370,656.54
12/jul./2023	PA 000105	(C00130)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 105	\$50,829.40	\$0.00	\$16,421,485.94
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$576.00	\$0.00	\$16,422,061.94
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$576.00	\$0.00	\$16,422,637.94
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$576.00	\$0.00	\$16,423,213.94
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$576.00	\$0.00	\$16,423,789.94
12/jul./2023	PA 000106	(C00131)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	\$576.00	\$0.00	\$16,424,365.94
12/jul./2023	PA 000107	(C00132)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 107	\$3,000.00	\$0.00	\$16,427,365.94
12/jul./2023	PA 000108	(C00133)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 108	\$5,000.00	\$0.00	\$16,432,365.94
12/jul./2023	PA 000109	(C00134)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 109	\$8,400.00	\$0.00	\$16,440,765.94
12/jul./2023	000000	(E00076)	PAGO POR TALLER DE DANZAS POLINESIAS EN CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES CORRESPONDIENDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,391.59	\$0.00	\$16,443,157.53
12/jul./2023	PA 000110	(C00135)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 110	\$7,540.00	\$0.00	\$16,450,697.53
12/jul./2023	PA 000111	(C00136)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 111	\$22,040.00	\$0.00	\$16,472,737.53
<b>12/jul./2023</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>105,755.99</b>	<b>0.00</b>	
13/jul./2023	PA 000112	(C00137)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 112	\$1,800.00	\$0.00	\$16,474,537.53
13/jul./2023	PA 000113	(C00138)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$6,090.00	\$0.00	\$16,480,627.53
<b>13/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,890.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jul./2023	PA 000082	(C00223)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 82	-\$8,400.00	\$0.00	\$16,472,227.53
<b>14/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jul./2023	PA 000114	(C00139)	GP MARISOL ORTIZ SUASTEGUI, Folio Pago: 114	\$3,160.00	\$0.00	\$16,475,387.53
15/jul./2023	PA 000115	(C00140)	GP TRANSPORTES TURISTICO CORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 115	\$15,000.00	\$0.00	\$16,490,387.53
<b>15/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,160.00</b>	<b>0.00</b>	
18/jul./2023	000000	(D00020)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2023	\$2,436.00	\$0.00	\$16,492,823.53
<b>18/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,436.00</b>	<b>0.00</b>	
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$3,000.00	\$0.00	\$16,495,823.53
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$2,500.00	\$0.00	\$16,498,323.53





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jul./2023	000000	(C00236)	PAGO DE PREMIACION CORRESPONDIENTE AL 13ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" EN SU UNICA CATEGORIA DE 15 AÑOS EN ADELANTE, MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA "FERIA DEL MANGO 2023" DELEGACION DE SANTIAGO.	\$1,000.00	\$0.00	\$16,499,323.53
<b>20/jul./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
24/jul./2023	000000	(E00080)	S/C	\$2,900.00	\$0.00	\$16,502,223.53
24/jul./2023	000000	(E00081)	S/C	\$2,900.00	\$0.00	\$16,505,123.53
24/jul./2023	PA 000148	(C00229)	GP JESUS ARTURO BURGOIN VEGA, Folio Pago: 148	\$5,628.66	\$0.00	\$16,510,752.19
24/jul./2023	PA 000148	(C00229)	GP JESUS ARTURO BURGOIN VEGA, Folio Pago: 148	\$2,579.79	\$0.00	\$16,513,331.98
24/jul./2023	PA 000149	(C00231)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 149	\$5,000.00	\$0.00	\$16,518,331.98
<b>24/jul./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,008.45</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	PA 000118	(C00143)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	\$2,900.00	\$0.00	\$16,521,231.98
28/jul./2023	PA 000119	(C00144)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$6,090.00	\$0.00	\$16,527,321.98
28/jul./2023	PA 000120	(C00145)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$9,860.00	\$0.00	\$16,537,181.98
28/jul./2023	PA 000121	(C00146)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$5,800.00	\$0.00	\$16,542,981.98
28/jul./2023	PA 000122	(C00147)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$5,800.00	\$0.00	\$16,548,781.98
28/jul./2023	000000	(E00085)	S/C	\$1,508.00	\$0.00	\$16,550,289.98
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$2,000.07	\$0.00	\$16,552,290.05
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$2,599.97	\$0.00	\$16,554,890.02
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$2,599.98	\$0.00	\$16,557,490.00
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$2,599.98	\$0.00	\$16,560,089.98
28/jul./2023	PA 000123	(C00148)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	\$2,599.98	\$0.00	\$16,562,689.96
28/jul./2023	PA 000124	(C00149)	GP MERCEDES REYNOSO MORENO, Folio Pago: 124	\$34,800.00	\$0.00	\$16,597,489.96
28/jul./2023	PA 000125	(C00150)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.01	\$0.00	\$16,597,489.97
28/jul./2023	PA 000126	(C00151)	GP FELIPE REYES MARTINEZ, Folio Pago: 126	\$7,731.40	\$0.00	\$16,605,221.37
28/jul./2023	PA 000125	(C00232)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 125	-\$0.01	\$0.00	\$16,605,221.36
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,000.07	\$0.00	\$16,603,221.29
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,599.97	\$0.00	\$16,600,621.32
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,599.98	\$0.00	\$16,598,021.34
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,599.98	\$0.00	\$16,595,421.36
28/jul./2023	PA 000123	(C00233)	Cancelación GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,599.98	\$0.00	\$16,592,821.38
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$2,000.06	\$0.00	\$16,594,821.44
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$2,599.98	\$0.00	\$16,597,421.42
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$2,599.98	\$0.00	\$16,600,021.40
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$2,599.98	\$0.00	\$16,602,621.38
28/jul./2023	PA 000150	(C00234)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 150	\$2,599.98	\$0.00	\$16,605,221.36



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024  
02:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF237359 COMPRA DE AGUA PARA LA EXPOSICION DENOMINADA "LOS MATICES SUDCALIFORNIANOS" A REALIZARSE EN CASA DE CULTURA EN SAN JOSE DEL CABO	\$150.00	\$0.00	\$16,605,371.36
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-31770 PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMON Y DIRE DE PROYECTOS E INVERSIONES	\$386.51	\$0.00	\$16,605,757.87
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 VASOS PARA OFRECER COFFE BREAK EN CAPACITACION REFERENTE A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES MARCADAS DENTRO DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BCS IMPARTIDA A PERSONAL DE ICA	\$99.00	\$0.00	\$16,605,856.87
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFRECER COFFE BREAK EN CAPACITACION REFERENTE A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES MARCADAS DENTRO DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BCS IMPARTIDA A PERSONAL DE ICA	\$289.00	\$0.00	\$16,606,145.87
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-BBACF-237423 TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$377.00	\$0.00	\$16,606,522.87
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-17814 PAPELERIA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA CUENTA PUBLICA	\$498.80	\$0.00	\$16,607,021.67
28/jul./2023	000000	(C00237)	F-1160911770 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ADMON DE ICA	\$158.00	\$0.00	\$16,607,179.67
<b>28/jul./2023</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>88,847.69</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2023	PA 000117	(C00142)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 117	\$8,400.00	\$0.00	\$16,615,579.67
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$9,435.01	\$0.00	\$16,625,014.68
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$306.66	\$0.00	\$16,625,321.34
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$190.89	\$0.00	\$16,625,512.23
31/jul./2023	PA 000127	(C00152)	GP MAS O MENOS DE B C S SA DE CV, Folio Pago: 127	\$2,025.00	\$0.00	\$16,627,537.23
31/jul./2023	PA 000117	(C00238)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 117	-\$8,400.00	\$0.00	\$16,619,137.23
31/jul./2023	000000	(D00026)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE JULIO 2023	\$43,049.21	\$0.00	\$16,662,186.44
31/jul./2023	000000	(D00026)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE JULIO 2023	\$35,017.98	\$0.00	\$16,697,204.42
31/jul./2023	000000	(D00026)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE JULIO 2023	\$14,007.19	\$0.00	\$16,711,211.61
31/jul./2023	000000	(D00026)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE JULIO 2023	\$22,236.42	\$0.00	\$16,733,448.03
31/jul./2023	000000	(D00027)	SUELDO	\$226,181.00	\$0.00	\$16,959,629.03
31/jul./2023	000000	(D00027)	SOBRE SUELDO	\$226,181.00	\$0.00	\$17,185,810.03
31/jul./2023	000000	(D00027)	COMPENSACIONES ADICIONALES	\$47,064.50	\$0.00	\$17,232,874.53
31/jul./2023	000000	(D00027)	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$294,822.20	\$0.00	\$17,527,696.73
31/jul./2023	000000	(D00027)	QUINQUENIO	\$14,728.24	\$0.00	\$17,542,424.97
31/jul./2023	000000	(D00027)	DESPENSA	\$140,779.17	\$0.00	\$17,683,204.14
31/jul./2023	000000	(D00027)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$77,438.34	\$0.00	\$17,760,642.48
31/jul./2023	000000	(D00027)	BONO DE RIESGO	\$43,670.74	\$0.00	\$17,804,313.22
31/jul./2023	000000	(D00027)	PREVISION SOCIAL	\$680,997.78	\$0.00	\$18,485,311.00
31/jul./2023	000000	(D00027)	SUBSIDIO SOCIAL	\$89,324.68	\$0.00	\$18,574,635.68
<b>31/jul./2023</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,967,456.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>2,429,519.40</b>	<b>0.00</b>	