



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$39,386.33
21/ago./2023	000000	(C00296)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES PARA EL COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.	\$3,000.00	\$0.00	\$42,386.33
21/ago./2023		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
25/ago./2023	PA 000179	(C00270)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$0.01	\$42,386.32
25/ago./2023		1	Subtotal	0.00	0.01	
31/ago./2023	PA 000189	(C00280)	S/C	\$0.00	\$6.00	\$42,380.32
31/ago./2023	000000	(C00302)	REMANENTE	\$0.00	\$18.85	\$42,361.47
31/ago./2023		2	Subtotal	0.00	24.85	
			Total (1111) :	3,000.00	24.86	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$1,343,035.57
01/ago./2023	000000	(100026)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE JUNIO 2023	\$3,116.25	\$0.00	\$1,346,151.82
01/ago./2023		2	Subtotal	3,116.25	0.00	
02/ago./2023	PA 000128	(C00153)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,045.00	\$1,343,106.82
02/ago./2023		1	Subtotal	0.00	3,045.00	
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,415.98	\$1,341,690.84
03/ago./2023	PA 000130	(C00155)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 130	\$0.00	\$19,552.00	\$1,322,138.84
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	-\$1,415.98	\$1,323,554.82
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$1,415.99	\$1,322,138.83
03/ago./2023	000000	(E00094)	ANTICIPO PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO.	\$0.00	\$33,366.65	\$1,288,772.18



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	000000	(C00287)	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 "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, CATEGORIA BALADA Y BOLERO.	\$0.00	\$54,000.00	\$1,234,772.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	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 "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES L	\$0.00	\$7,500.00	\$1,227,272.18
03/ago./2023	000000	(C00289)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,227,272.18
03/ago./2023	000000	(C00289)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,227,272.18
03/ago./2023	000000	(C00290)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COORDINADOR DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES	\$0.00	\$2,450.78	\$1,224,821.40
03/ago./2023	000000	(C00291)	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, POR GASTOS URGENTES Y NECESIDADES DE ESTE INSITUTO DE CULTURA.	\$0.00	\$5,072.81	\$1,219,748.59
03/ago./2023		11	Subtotal	0.00	123,358.23	
06/ago./2023	PA 000116	(C00141)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$5,000.00	\$1,214,748.59
06/ago./2023	PA 000116	(C00230)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,219,748.59
06/ago./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
08/ago./2023	000000	(E00092)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$1,216,748.59
08/ago./2023	PA 000132	(C00157)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,480.00	\$1,213,268.59
08/ago./2023	PA 000134	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$4,524.00	\$1,208,744.59
08/ago./2023	PA 000135	(C00164)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 135	\$0.00	\$400.00	\$1,208,344.59
08/ago./2023	PA 000136	(C00165)	GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,000.00	\$1,205,344.59
08/ago./2023	PA 000152	(C00242)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,000.00	\$1,202,344.59
08/ago./2023	PA 000153	(C00244)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,900.00	\$1,199,444.59
08/ago./2023	000000	(C00292)	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, YA QUE HA SIDO CONVOCADO COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2023 PROGRAMAD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,198,444.59
08/ago./2023	000000	(C00293)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON PERSONAL ADSCRITO A ESTE INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA COMO PERSONAL DE APOYO DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO QUIEN HA	\$0.00	\$600.00	\$1,197,844.59
08/ago./2023		9	Subtotal	0.00	21,904.00	
09/ago./2023	PA 000131	(C00156)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131	\$0.00	\$3,000.00	\$1,194,844.59
09/ago./2023	PA 000137	(C00170)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,220.00	\$1,189,624.59
09/ago./2023	PA 000131	(C00241)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,192,624.59
09/ago./2023		3	Subtotal	0.00	5,220.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ago./2023	PA 000138	(C00174)	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$35,449.85	\$1,157,174.74
10/ago./2023		1	Subtotal	0.00	35,449.85	
11/ago./2023	PA 000157	(C00248)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$5,800.00	\$1,151,374.74
11/ago./2023		1	Subtotal	0.00	5,800.00	
14/ago./2023	PA 000154	(C00245)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$26,158.00	\$1,125,216.74
14/ago./2023	PA 000155	(C00246)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$3,800.00	\$1,121,416.74
14/ago./2023	PA 000156	(C00247)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 156	\$0.00	\$29,577.00	\$1,091,839.74
14/ago./2023		3	Subtotal	0.00	59,535.00	
15/ago./2023	PA 000158	(C00249)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$5,000.00	\$1,086,839.74
15/ago./2023	PA 000159	(C00250)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$8,400.00	\$1,078,439.74
15/ago./2023		2	Subtotal	0.00	13,400.00	
16/ago./2023	PA 000160	(C00251)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,500.00	\$1,076,939.74
16/ago./2023	PA 000161	(C00252)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 161	\$0.00	\$5,220.00	\$1,071,719.74
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$6,472.80	\$1,065,246.94
16/ago./2023	000000	(C00294)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION Y RESPUESTA AL OFICIO CON FOLIO ASEBCS/DGDIM/149/2023 EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO A LOS	\$0.00	\$600.00	\$1,064,646.94
16/ago./2023	000000	(C00295)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ PARA EL DIA 17 DE AGOSTO, PARA DAR ATENCION Y RESPUESTA AL OFICIO CON FOLIO ASE	\$0.00	\$400.00	\$1,064,246.94
16/ago./2023		5	Subtotal	0.00	14,192.80	
17/ago./2023	000000	(I00023)	F-38B785F17EE4 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ICA-ISC	\$32,500.00	\$0.00	\$1,096,746.94
17/ago./2023	000000	(C00299)	C A N C E L A D O	\$0.00	\$0.00	\$1,096,746.94
17/ago./2023	000000	(C00299)	C A N C E L A D O	\$0.00	\$0.00	\$1,096,746.94
17/ago./2023		3	Subtotal	32,500.00	0.00	
18/ago./2023	PA 000163	(C00254)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163	\$0.00	\$12,110.00	\$1,084,636.94
18/ago./2023	PA 000164	(C00255)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,500.00	\$1,083,136.94
18/ago./2023	PA 000165	(C00256)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 165	\$0.00	\$5,381.45	\$1,077,755.49
18/ago./2023		3	Subtotal	0.00	18,991.45	
21/ago./2023	PA 000167	(C00258)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$38,280.00	\$1,039,475.49
21/ago./2023	PA 000168	(C00259)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 168	\$0.00	\$2,500.00	\$1,036,975.49
21/ago./2023	PA 000169	(C00260)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,500.00	\$1,035,475.49



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2023	PA 000170	(C00261)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,500.00	\$1,033,975.49
21/ago./2023	PA 000171	(C00262)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,700.00	\$1,031,275.49
21/ago./2023	PA 000172	(C00263)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$3,750.00	\$1,027,525.49
21/ago./2023	000000	(C00296)	FONDO REVOLVENTE PARA SOLVENTAR NECESIDADES URGENTES Y GASTOS MENORES PARA EL COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.	\$0.00	\$3,000.00	\$1,024,525.49
21/ago./2023		7	Subtotal	0.00	53,230.00	
22/ago./2023	PA 000173	(C00264)	GP FABIAN ORTEGA LANDA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,480.00	\$1,021,045.49
22/ago./2023	PA 000174	(C00265)	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V , Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,599.20	\$1,018,446.29
22/ago./2023	PA 000175	(C00266)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 175	\$0.00	\$18,020.00	\$1,000,426.29
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$4,984.52	\$995,441.77
22/ago./2023	PA 000177	(C00268)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 177	\$0.00	\$7,540.00	\$987,901.77
22/ago./2023	000000	(C00297)	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA EL "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCIO	\$0.00	\$5,400.00	\$982,501.77
22/ago./2023	000000	(C00298)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON QUIEN ASISTIRA COMO PERSONAL DE APOYO EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO	\$0.00	\$2,100.00	\$980,401.77
22/ago./2023		7	Subtotal	0.00	44,123.72	
23/ago./2023	000000	(D00031)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$978,901.77
23/ago./2023	000000	(D00031)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$240.00	\$978,661.77
23/ago./2023		2	Subtotal	0.00	1,740.00	
24/ago./2023	PA 000178	(C00269)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$3,480.00	\$975,181.77
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$17,895.04	\$957,286.73
24/ago./2023	PA 000182	(C00273)	GP EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO, Folio Pago: 182	\$0.00	\$10,962.00	\$946,324.73
24/ago./2023	PA 000183	(C00274)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,060.00	\$942,264.73
24/ago./2023	PA 000184	(C00275)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$19,720.00	\$922,544.73
24/ago./2023	000000	(C00300)	REPOSICION DE GASTOS URGENTES QUE SE REALIZARON EN LA DIRECCION DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,999.00	\$919,545.73
24/ago./2023		6	Subtotal	0.00	59,116.04	
25/ago./2023	PA 000179	(C00270)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,959.99	\$917,585.74
25/ago./2023	PA 000180	(C00271)	GP OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 180	\$0.00	\$21,456.00	\$896,129.74
25/ago./2023		2	Subtotal	0.00	23,415.99	
28/ago./2023	PA 000166	(C00257)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$4,913.35	\$891,216.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago./2023	000000	(C00301)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$1,378.31	\$889,838.08
28/ago./2023	2		Subtotal	0.00	6,291.66	
30/ago./2023	PA 000185	(C00276)	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$34,800.00	\$855,038.08
30/ago./2023	1		Subtotal	0.00	34,800.00	
31/ago./2023	PA 000186	(C00277)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$8,400.00	\$846,638.08
31/ago./2023	PA 000187	(C00278)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,000.00	\$844,638.08
31/ago./2023	PA 000188	(C00279)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,000.00	\$839,638.08
31/ago./2023	PA 000189	(C00280)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$0.00	\$3,075.00	\$836,563.08
31/ago./2023	PA 000190	(C00281)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,752.00	\$833,811.08
31/ago./2023	PA 000191	(C00282)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$5,332.01	\$828,479.07
31/ago./2023	PA 000192	(C00283)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$3,685.71	\$824,793.36
31/ago./2023	PA 000193	(C00284)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,480.00	\$821,313.36
31/ago./2023	PA 000194	(C00285)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,900.00	\$818,413.36
31/ago./2023	PA 000195	(C00286)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$8,700.00	\$809,713.36
31/ago./2023	000000	(C00302)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,000.00	\$807,713.36
31/ago./2023	11		Subtotal	0.00	47,324.72	
			Total (1112) :	35,616.25	570,938.46	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$2,131,965.00
01/ago./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$3,116.25	\$0.00	\$2,135,081.25
01/ago./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.25	\$2,131,965.00
01/ago./2023	3		Subtotal	3,116.25	3,116.25	
17/ago./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$32,500.00	\$0.00	\$2,164,465.00
17/ago./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00	\$2,131,965.00
17/ago./2023	2		Subtotal	32,500.00	32,500.00	
18/ago./2023	000000	(100022)	F-7E10FF907072 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$710,655.00	\$0.00	\$2,842,620.00
18/ago./2023	1		Subtotal	710,655.00	0.00	
31/ago./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$2,019,235.22	\$0.00	\$4,861,855.22
31/ago./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019,235.22	\$2,842,620.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2023		2				
			Subtotal	2,019,235.22	2,019,235.22	
			Total (1122) :	2,765,506.47	2,054,851.47	

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

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$13,272.00
03/ago./2023	000000	(E00094)	ANTICIPO PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO.	\$33,366.65	\$0.00	\$46,638.65
03/ago./2023		1		Subtotal	33,366.65	0.00
16/ago./2023	PA 000196	(C00303)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$8,400.00	\$38,238.65
16/ago./2023		1		Subtotal	0.00	8,400.00
28/ago./2023	PA 000166	(C00257)	ANTICIPO	\$0.00	\$33,366.65	\$4,872.00
28/ago./2023		1		Subtotal	0.00	33,366.65
			Total (1131) :	33,366.65	41,766.65	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$751,804.12
11/ago./2023	CO 000147	(P00477)	GD Compra : 147 Factura: 11841, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$28,080.00	\$0.00	\$779,884.12
11/ago./2023		1		Subtotal	28,080.00	0.00
			Total (1242) :	28,080.00	0.00	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$689,290.96
01/ago./2023	CO 000124	(P00389)	GD Compra : 124 Factura: 20230248, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,045.00	\$692,335.96
01/ago./2023	CO 000131	(P00413)	GD Compra : 131 Factura: 9541B8807CF2, 123 SOFIA GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,650.31	\$695,986.27
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$0.00	\$35,449.85	\$731,436.12



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,415.99	\$732,852.11
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$26,158.00	\$759,010.11
01/ago./2023	CO 000146	(P00474)	GD Compra : 146 Factura: 52E5E062230C, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$4,623.73	\$763,633.84
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$6,472.80	\$770,106.64
01/ago./2023	CO 000154	(P00498)	GD Compra : 154 Factura: 5797, 367 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$12,110.00	\$782,216.64
01/ago./2023	CO 000165	(P00530)	GD Compra : 165 Factura: P, 36 GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$2,599.20	\$784,815.84
01/ago./2023	CO 000166	(P00533)	GD Compra : 166 Factura: 11874, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$18,020.00	\$802,835.84
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,984.52	\$807,820.36
01/ago./2023	CO 000169	(P00542)	GD Compra : 169 Factura: l2005, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$811,300.36
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,895.04	\$829,195.40
01/ago./2023	CO 000174	(P00557)	GD Compra : 174 Factura: 3154, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$833,255.40
01/ago./2023	CO 000176	(P00563)	GD Compra : 176 Factura: CBFA8855CFD7, 358 MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$34,800.00	\$868,055.40
01/ago./2023	CO 000186	(P00593)	GD Compra : 186 Factura: 1249, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$870,955.40
01/ago./2023	CO 000187	(P00596)	GD Compra : 187 Factura: 1246, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00	\$879,655.40
01/ago./2023	18		Subtotal	0.00	190,364.44	
02/ago./2023	PA 000128	(C00153)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$3,045.00	\$0.00	\$876,610.40
02/ago./2023	CO 000157	(P00506)	GD Compra : 157 Factura: 2032, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$5,381.45	\$881,991.85
02/ago./2023	2		Subtotal	3,045.00	5,381.45	
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$1,415.98	\$0.00	\$880,575.87
03/ago./2023	PA 000130	(C00155)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 130	\$19,552.00	\$0.00	\$861,023.87
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	-\$1,415.98	\$0.00	\$862,439.85
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,415.98	\$861,023.87
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$1,415.99	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-529856 CABLE PARA HACER UNA CONECCION PARA DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA EL EQUIPO DE SONIDO NECESARIO PARA REALIZAR EL 93 ANIVERSARIO DEL MONUMENTO A LAS MADRES	\$0.00	\$520.56	\$860,128.44
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-529856 CABLE PARA HACER UNA CONECCION PARA DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA EL EQUIPO DE SONIDO NECESARIO PARA REALIZAR EL 93 ANIVERSARIO DEL MONUMENTO A LAS MADRES	\$520.56	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-35671 MATERIAL PARA REALIZAR UNA PARTE DE LA ELABORACION DE LOS TRAJES DEL TALLER DE DANZAS POLINESIAS QUE SE PRESENTARAN EN LAS FIESTAS DE LA PITAHAYA XXXI	\$0.00	\$283.08	\$859,890.96
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-35671 MATERIAL PARA REALIZAR UNA PARTE DE LA ELABORACION DE LOS TRAJES DEL TALLER DE DANZAS POLINESIAS QUE SE PRESENTARAN EN LAS FIESTAS DE LA PITAHAYA XXXI	\$283.08	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-7304398 MATERIAL PARA REALIZAR UNA PARTE DE LOS TRAJES DEL TALLER DE DANZAS POLINESIAS QUE SE PRESENTARAN EN LAS FIESTAS DE LA PITAHARA XXXI	\$0.00	\$707.14	\$860,315.02



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-7304398 MATERIAL PARA REALIZAR UNA PARTE DE LOS TRAJES DEL TALLER DE DANZAS POLINESIAS QUE SE PRESENTARAN EN LAS FIESTAS DE LA PITAHARA XXXI	\$707.14	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-154175 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$632.00	\$860,239.88
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-154175 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$632.00	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00290)	F- BBACF239732 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$308.00	\$859,915.88
03/ago./2023	000000	(C00290)	F- BBACF239732 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$308.00	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-7333025 MATERIAL PARA LOS 5 TALLERES QUE SE IMPARTEN EN EL PROGRAMA "VERANO ACTIVO 2023" EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$609.88	\$860,217.76
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-7333025 MATERIAL PARA LOS 5 TALLERES QUE SE IMPARTEN EN EL PROGRAMA "VERANO ACTIVO 2023" EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$609.88	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-869 OFRENDA FLORAL LUCTUOSA PAEA NUESTRO COMPAÑERO FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG Y DOS MOÑOS LUCTUOSOS PARA LAS CASAS DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$1,508.00	\$861,115.88
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-869 OFRENDA FLORAL LUCTUOSA PAEA NUESTRO COMPAÑERO FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG Y DOS MOÑOS LUCTUOSOS PARA LAS CASAS DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS	\$1,508.00	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-31769 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION SANTIAGO	\$0.00	\$1,090.98	\$860,698.86
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-31769 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION SANTIAGO	\$1,090.98	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-10564 APERTURA DE LA OFICINA DEL QUE FUE ENCARGADO DE LA CASA DE MUSICA "CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO" EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$464.00	\$860,071.88
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-10564 APERTURA DE LA OFICINA DEL QUE FUE ENCARGADO DE LA CASA DE MUSICA "CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO" EN SAN JOSE DEL CABO	\$464.00	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-A157 COMPRA DE 5 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA DEL MANGO EN SANTIAGO, B.C.S.	\$0.00	\$1,399.95	\$861,007.83
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-A157 COMPRA DE 5 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA DEL MANGO EN SANTIAGO, B.C.S.	\$1,399.95	\$0.00	\$859,607.88
03/ago./2023	25		Subtotal	28,491.58	6,107.61	
06/ago./2023	CO 000113	(P00356)	GD Compra : 113 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$864,607.88
06/ago./2023	PA 000116	(C00141)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116	\$5,000.00	\$0.00	\$859,607.88
06/ago./2023	PA 000116	(C00230)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116	-\$5,000.00	\$0.00	\$864,607.88
06/ago./2023	CO 000113	(P00450)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	-\$5,000.00	\$859,607.88
06/ago./2023	4		Subtotal	0.00	0.00	
08/ago./2023	000000	(E00092)	S/C	\$3,000.00	\$0.00	\$856,607.88
08/ago./2023	000000	(E00092)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$859,607.88
08/ago./2023	CO 000127	(P00399)	GD Compra : 127 Factura: BCB-001083, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$862,607.88
08/ago./2023	PA 000132	(C00157)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$3,480.00	\$0.00	\$859,127.88



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2023	CO 000130	(P00410)	GD Compra : 130 Factura: 02 0600056260, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00	\$863,651.88
08/ago./2023	PA 000134	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$4,524.00	\$0.00	\$859,127.88
08/ago./2023	PA 000135	(C00164)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 135	\$400.00	\$0.00	\$858,727.88
08/ago./2023	PA 000136	(C00165)	GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$3,650.31	\$0.00	\$855,077.57
08/ago./2023	PA 000152	(C00242)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 152	\$3,000.00	\$0.00	\$852,077.57
08/ago./2023	PA 000133	(C00243)	Cancelación GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 133	-\$2,931.59	\$0.00	\$855,009.16
08/ago./2023	PA 000133	(C00243)	Cancelación GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	-\$2,900.00	\$852,109.16
08/ago./2023	CO 000129	(P00465)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 9BA3496C73ED, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	\$0.00	-\$2,931.59	\$849,177.57
08/ago./2023	PA 000153	(C00244)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 153	\$2,931.59	\$0.00	\$846,245.98
08/ago./2023	13		Subtotal	18,054.31	4,692.41	
09/ago./2023	PA 000131	(C00156)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131	\$3,000.00	\$0.00	\$843,245.98
09/ago./2023	PA 000137	(C00170)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 137	\$5,220.00	\$0.00	\$838,025.98
09/ago./2023	PA 000131	(C00241)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131	-\$3,000.00	\$0.00	\$841,025.98
09/ago./2023	3		Subtotal	5,220.00	0.00	
10/ago./2023	PA 000138	(C00174)	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138	\$35,449.85	\$0.00	\$805,576.13
10/ago./2023	CO 000152	(P00492)	GD Compra : 152 Factura: 18B888C03E1F, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$810,796.13
10/ago./2023	2		Subtotal	35,449.85	5,220.00	
11/ago./2023	CO 000147	(P00477)	GD Compra : 147 Factura: 11841, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$1,497.00	\$812,293.13
11/ago./2023	CO 000147	(P00477)	GD Compra : 147 Factura: 11841, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$28,080.00	\$840,373.13
11/ago./2023	2		Subtotal	0.00	29,577.00	
14/ago./2023	PA 000154	(C00245)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154	\$26,158.00	\$0.00	\$814,215.13
14/ago./2023	PA 000155	(C00246)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 155	\$4,623.73	\$0.00	\$809,591.40
14/ago./2023	PA 000156	(C00247)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 156	\$1,497.00	\$0.00	\$808,094.40
14/ago./2023	PA 000156	(C00247)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 156	\$28,080.00	\$0.00	\$780,014.40
14/ago./2023	4		Subtotal	60,358.73	0.00	
15/ago./2023	CO 000149	(P00483)	GD Compra : 149 Factura: 41670723ECA3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$785,014.40
15/ago./2023	PA 000158	(C00249)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 158	\$5,000.00	\$0.00	\$780,014.40
15/ago./2023	CO 000150	(P00486)	GD Compra : 150 Factura: FD94A373248B, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$788,414.40
15/ago./2023	PA 000159	(C00250)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 159	\$8,400.00	\$0.00	\$780,014.40
15/ago./2023	CO 000168	(P00539)	GD Compra : 168 Factura: 70C97DBA57E2, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$7,540.00	\$787,554.40
15/ago./2023	CO 000240	(P00757)	GD Compra : 240 Factura: DDD1EEAE3557, 37 GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$792,194.40



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2023		6	Subtotal	13,400.00	25,580.00	
16/ago./2023	CO 000151	(P00489)	GD Compra : 151 Factura: 9DC703F3EE1A, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$793,694.40
16/ago./2023	PA 000160	(C00251)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 160	\$1,500.00	\$0.00	\$792,194.40
16/ago./2023	PA 000161	(C00252)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 161	\$5,220.00	\$0.00	\$786,974.40
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$6,472.80	\$0.00	\$780,501.60
16/ago./2023	CO 000156	(P00503)	GD Compra : 156 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$782,001.60
16/ago./2023	CO 000162	(P00521)	GD Compra : 162 Factura: 5753, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,700.00	\$784,701.60
16/ago./2023	CO 000163	(P00524)	GD Compra : 163 Factura: 338, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00	\$788,451.60
16/ago./2023	CO 000164	(P00527)	GD Compra : 164 Factura: ED7200599DCA, 369 FABIAN ORTEGA LANDA	\$0.00	\$3,480.00	\$791,931.60
16/ago./2023	CO 000188	(P00598)	GD Compra : 188 Factura: BCB-001108, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$800,331.60
16/ago./2023	PA 000196	(C00303)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 196	\$8,400.00	\$0.00	\$791,931.60
16/ago./2023		10	Subtotal	21,592.80	21,330.00	
18/ago./2023	PA 000163	(C00254)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163	\$12,110.00	\$0.00	\$779,821.60
18/ago./2023	PA 000164	(C00255)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 164	\$1,500.00	\$0.00	\$778,321.60
18/ago./2023	PA 000165	(C00256)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 165	\$5,381.45	\$0.00	\$772,940.15
18/ago./2023	CO 000159	(P00512)	GD Compra : 159 Factura: 25C996968C7E, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$775,440.15
18/ago./2023	CO 000171	(P00548)	GD Compra : 171 Factura: 35078, 370 OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$21,456.00	\$796,896.15
18/ago./2023	CO 000173	(P00554)	GD Compra : 173 Factura: 329, 371 EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO	\$0.00	\$10,962.00	\$807,858.15
18/ago./2023		6	Subtotal	18,991.45	34,918.00	
21/ago./2023	PA 000167	(C00258)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 167	\$38,280.00	\$0.00	\$769,578.15
21/ago./2023	PA 000168	(C00259)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 168	\$2,500.00	\$0.00	\$767,078.15
21/ago./2023	PA 000171	(C00262)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 171	\$2,700.00	\$0.00	\$764,378.15
21/ago./2023	PA 000172	(C00263)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$3,750.00	\$0.00	\$760,628.15
21/ago./2023		4	Subtotal	47,230.00	0.00	
22/ago./2023	PA 000173	(C00264)	GP FABIAN ORTEGA LANDA, Folio Pago: 173	\$3,480.00	\$0.00	\$757,148.15
22/ago./2023	PA 000174	(C00265)	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V , Folio Pago: 174	\$2,599.20	\$0.00	\$754,548.95
22/ago./2023	PA 000175	(C00266)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 175	\$18,020.00	\$0.00	\$736,528.95
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$4,984.52	\$0.00	\$731,544.43
22/ago./2023	PA 000177	(C00268)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 177	\$7,540.00	\$0.00	\$724,004.43
22/ago./2023	CO 000175	(P00560)	GD Compra : 175 Factura: 6B929EF9006, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$19,720.00	\$743,724.43
22/ago./2023	CO 000180	(P00575)	GD Compra : 180 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,081.00	\$746,805.43
22/ago./2023	CO 000180	(P00576)	Cancelación GD Compra : 180 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,081.00	\$743,724.43
22/ago./2023	CO 000181	(P00577)	GD Compra : 181 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,081.00	\$746,805.43
22/ago./2023		9	Subtotal	36,623.72	22,801.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ago./2023	CO 000155	(P00501)	GD Compra : 155 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$748,305.43
23/ago./2023	CO 000155	(P00502)	Cancelación GD Compra : 155 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	-\$1,500.00	\$746,805.43
23/ago./2023	CO 000170	(P00545)	GD Compra : 170 Factura: 170, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,960.00	\$748,765.43
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$750,505.43
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$748,765.43
23/ago./2023	5		Subtotal	1,740.00	3,700.00	
24/ago./2023	PA 000178	(C00269)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$3,480.00	\$0.00	\$745,285.43
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$17,895.04	\$0.00	\$727,390.39
24/ago./2023	PA 000182	(C00273)	GP EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO, Folio Pago: 182	\$10,962.00	\$0.00	\$716,428.39
24/ago./2023	PA 000183	(C00274)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	\$4,060.00	\$0.00	\$712,368.39
24/ago./2023	PA 000184	(C00275)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 184	\$19,720.00	\$0.00	\$692,648.39
24/ago./2023	000000	(C00300)	F-2318 CORONA FUNEBRE PARA NUESTRO COMPAÑERO JOSE PABLO ESPINOZA LOPEZ QUIEN FORMABA PARTE DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA	\$0.00	\$1,000.00	\$693,648.39
24/ago./2023	000000	(C00300)	F-BBACF245177 REGULADOR DE VOLTAJE PARA PROTECCION DEL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE	\$0.00	\$1,999.00	\$695,647.39
24/ago./2023	000000	(C00300)	F-2318 CORONA FUNEBRE PARA NUESTRO COMPAÑERO JOSE PABLO ESPINOZA LOPEZ QUIEN FORMABA PARTE DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA	\$1,000.00	\$0.00	\$694,647.39
24/ago./2023	000000	(C00300)	F-BBACF245177 REGULADOR DE VOLTAJE PARA PROTECCION DEL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE	\$1,999.00	\$0.00	\$692,648.39
24/ago./2023	9		Subtotal	59,116.04	2,999.00	
25/ago./2023	PA 000179	(C00270)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 179	\$1,960.00	\$0.00	\$690,688.39
25/ago./2023	PA 000180	(C00271)	GP OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 180	\$21,456.00	\$0.00	\$669,232.39
25/ago./2023	2		Subtotal	23,416.00	0.00	
28/ago./2023	PA 000166	(C00257)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 166	\$38,280.00	\$0.00	\$630,952.39
28/ago./2023	CO 000183	(P00584)	GD Compra : 183 Factura: 178, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,332.01	\$636,284.40
28/ago./2023	000000	(C00301)	F-200100034 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE TINACO ROTOPLAS, WC BAÑO DE CABALLEROS, BAÑO DE MUJERES DE LA CASA DE MUSICA PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO	\$0.00	\$507.31	\$636,791.71
28/ago./2023	000000	(C00301)	F-BBACF-244250 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO	\$0.00	\$871.00	\$637,662.71
28/ago./2023	000000	(C00301)	F-200100034 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE TINACO ROTOPLAS, WC BAÑO DE CABALLEROS, BAÑO DE MUJERES DE LA CASA DE MUSICA PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO	\$507.31	\$0.00	\$637,155.40
28/ago./2023	000000	(C00301)	F-BBACF-244250 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO	\$871.00	\$0.00	\$636,284.40
28/ago./2023	6		Subtotal	39,658.31	6,710.32	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2023	CO 000177	(P00566)	GD Compra : 177 Factura: 1A500EFEF7D9, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$644,684.40
29/ago./2023	CO 000179	(P00572)	GD Compra : 179 Factura: 3038C1499D3B, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$649,684.40
29/ago./2023	CO 000184	(P00587)	GD Compra : 184 Factura: 18048, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,685.71	\$653,370.11
29/ago./2023	CO 000185	(P00590)	GD Compra : 185 Factura: 20230274, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$656,850.11
29/ago./2023	4		Subtotal	0.00	20,565.71	
30/ago./2023	PA 000185	(C00276)	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 185	\$34,800.00	\$0.00	\$622,050.11
30/ago./2023	CO 000178	(P00569)	GD Compra : 178 Factura: AF1C35C30F9, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$624,050.11
30/ago./2023	CO 000182	(P00581)	GD Compra : 182 Factura: 11903, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$2,752.00	\$626,802.11
30/ago./2023	3		Subtotal	34,800.00	4,752.00	
31/ago./2023	CO 000114	(P00458)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	-\$8,400.00	\$618,402.11
31/ago./2023	000000	(D00021)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$626,802.11
31/ago./2023	PA 000186	(C00277)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 186	\$8,400.00	\$0.00	\$618,402.11
31/ago./2023	PA 000187	(C00278)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 187	\$2,000.00	\$0.00	\$616,402.11
31/ago./2023	PA 000188	(C00279)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 188	\$5,000.00	\$0.00	\$611,402.11
31/ago./2023	PA 000189	(C00280)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$3,081.00	\$0.00	\$608,321.11
31/ago./2023	PA 000190	(C00281)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 190	\$2,752.00	\$0.00	\$605,569.11
31/ago./2023	PA 000191	(C00282)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 191	\$5,332.01	\$0.00	\$600,237.10
31/ago./2023	PA 000192	(C00283)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$3,685.71	\$0.00	\$596,551.39
31/ago./2023	PA 000193	(C00284)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$3,480.00	\$0.00	\$593,071.39
31/ago./2023	PA 000194	(C00285)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 194	\$2,900.00	\$0.00	\$590,171.39
31/ago./2023	PA 000195	(C00286)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 195	\$8,700.00	\$0.00	\$581,471.39
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21431900 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$1,466.70	\$582,938.09
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21431900 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,466.70	\$0.00	\$581,471.39
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21432043 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA RESGUARDAR LA DOCUMENTACION DE LA CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$181.50	\$581,652.89
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21432043 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA RESGUARDAR LA DOCUMENTACION DE LA CUENTA PUBLICA	\$181.50	\$0.00	\$581,471.39
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21549876 UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS	\$0.00	\$370.65	\$581,842.04
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21549876 UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS	\$370.65	\$0.00	\$581,471.39
31/ago./2023	18		Subtotal	47,349.57	2,018.85	
Total (2112) :				494,537.36	386,717.79	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ago./2023	CO 000148	(P00480)	GD Compra : 148 Factura: 83F48226D462, 177 OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,863.18	\$5,863.18



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023		2	Subtotal	0.00	5,863.18	
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$0.00	\$8,000.00	\$13,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$8,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$0.00	\$6,000.00	\$11,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$6,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$0.00	\$4,000.00	\$9,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$4,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$0.00	\$8,000.00	\$13,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$8,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$0.00	\$6,000.00	\$11,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$6,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$0.00	\$4,000.00	\$9,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$0.00	\$8,000.00	\$13,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$8,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$0.00	\$6,000.00	\$11,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$6,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$0.00	\$4,000.00	\$9,863.18



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$4,000.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$0.00	\$3,500.00	\$9,363.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$3,500.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$0.00	\$2,500.00	\$8,363.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$2,500.00	\$0.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$0.00	\$1,500.00	\$5,863.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$1,500.00	\$0.00	\$4,363.18
03/ago./2023	24		Subtotal	61,500.00	61,500.00	
08/ago./2023	000000	(C00292)	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, YA QUE HA SIDO CONVOCADO COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2023 PROGRAMAD	\$0.00	\$1,000.00	\$5,363.18
08/ago./2023	000000	(C00292)	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, YA QUE HA SIDO CONVOCADO COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2023 PROGRAMAD	\$1,000.00	\$0.00	\$4,363.18
08/ago./2023	000000	(C00293)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON PERSONAL ADSCRITO A ESTE INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA COMO PERSONAL DE APOYO DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO QUIEN HA	\$0.00	\$600.00	\$4,963.18
08/ago./2023	000000	(C00293)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON PERSONAL ADSCRITO A ESTE INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA COMO PERSONAL DE APOYO DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO QUIEN HA	\$600.00	\$0.00	\$4,363.18
08/ago./2023	4		Subtotal	1,600.00	1,600.00	
11/ago./2023	PA 000157	(C00248)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 157	\$5,863.18	\$0.00	-\$1,500.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2023	PA 000157	(C00248)	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/TGZ/SJD, SALIENDO 05 DE SEPTIEMBRE, REGRESANDO 10 DE	\$0.00	\$5,863.18	\$4,363.18
11/ago./2023	PA 000157	(C00248)	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/TGZ/SJD, SALIENDO 05 DE SEPTIEMBRE, REGRESANDO 10 DE	\$5,863.18	\$0.00	-\$1,500.00
11/ago./2023		3	Subtotal	11,726.36	5,863.18	
16/ago./2023	000000	(C00294)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION Y RESPUESTA AL OFICIO CON FOLIO ASEBCS/DGDIM/149/2023 EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO A LOS	\$0.00	\$600.00	-\$900.00
16/ago./2023	000000	(C00294)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION Y RESPUESTA AL OFICIO CON FOLIO ASEBCS/DGDIM/149/2023 EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO A LOS	\$600.00	\$0.00	-\$1,500.00
16/ago./2023	000000	(C00295)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ PARA EL DIA 17 DE AGOSTO, PARA DAR ATENCION Y RESPUESTA AL OFICIO CON FOLIO ASE	\$0.00	\$400.00	-\$1,100.00
16/ago./2023	000000	(C00295)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ PARA EL DIA 17 DE AGOSTO, PARA DAR ATENCION Y RESPUESTA AL OFICIO CON FOLIO ASE	\$400.00	\$0.00	-\$1,500.00
16/ago./2023		4	Subtotal	1,000.00	1,000.00	
18/ago./2023	CO 000160	(P00515)	GD Compra : 160 Factura: 60CC784F1B81, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
18/ago./2023	CO 000161	(P00518)	GD Compra : 161 Factura: 7DA8819C2733, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
18/ago./2023		2	Subtotal	0.00	3,000.00	
21/ago./2023	PA 000169	(C00260)	APOYO CON VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL C. RAMIRO COSTICH PEREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
21/ago./2023	PA 000169	(C00260)	APOYO CON VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL C. RAMIRO COSTICH PEREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
21/ago./2023	PA 000169	(C00260)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 169	\$1,500.00	\$0.00	\$4,363.18
21/ago./2023	PA 000170	(C00261)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 170	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2023	PA 000170	(C00261)	APOYO CON VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS C. MARGARITA LIZANKA PADILLA PEREZ GANADORA DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA BALADA BOLERO Y ERICK DANIEL TREJO PIÑA GANADOR DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA LIBRE DEL "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION", FASE	\$0.00	\$750.00	\$750.00
21/ago./2023	PA 000170	(C00261)	APOYO CON VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS C. MARGARITA LIZANKA PADILLA PEREZ GANADORA DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA BALADA BOLERO Y ERICK DANIEL TREJO PIÑA GANADOR DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA LIBRE DEL "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION", FASE	\$750.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2023	PA 000170	(C00261)	APOYO CON VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS C. MARGARITA LIZANKA PADILLA PEREZ GANADORA DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA BALADA BOLERO Y ERICK DANIEL TREJO PIÑA GANADOR DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA LIBRE DEL "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION", FASE	\$0.00	\$750.00	\$750.00
21/ago./2023	PA 000170	(C00261)	APOYO CON VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS C. MARGARITA LIZANKA PADILLA PEREZ GANADORA DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA BALADA BOLERO Y ERICK DANIEL TREJO PIÑA GANADOR DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA LIBRE DEL "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION", FASE	\$750.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2023		8	Subtotal	6,000.00	3,000.00	
22/ago./2023	000000	(C00297)	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA EL "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCIO	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
22/ago./2023	000000	(C00297)	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA EL "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCIO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
22/ago./2023		4	Subtotal	7,500.00	7,500.00	
Total (2115) :				89,326.36	89,326.36	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$92,886.18
08/ago./2023	000000	(E00092)	S/C	\$0.00	\$335.67	\$93,221.85
08/ago./2023	000000	(E00092)	S/C	\$0.00	\$314.69	\$93,536.54
08/ago./2023	PA 000136	(C00165)	GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$335.63	\$93,872.17
08/ago./2023	PA 000136	(C00165)	GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$314.68	\$94,186.85
08/ago./2023	PA 000133	(C00243)	Cancelación GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	-\$31.59	\$94,155.26
08/ago./2023	PA 000153	(C00244)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$31.59	\$94,186.85
08/ago./2023		6	Subtotal	0.00	1,300.67	
11/ago./2023	PA 000157	(C00248)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$63.18	\$94,250.03
11/ago./2023		1	Subtotal	0.00	63.18	
14/ago./2023	PA 000155	(C00246)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$425.13	\$94,675.16
14/ago./2023	PA 000155	(C00246)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$398.60	\$95,073.76



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2023		2				
			Subtotal	0.00	823.73	
			Total (2117) :	0.00	2,187.58	

4213 CONVENIOS

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$60,000.00
17/ago./2023	000000	(100023)	F-38B785F17EE4 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ICA-ISC	\$0.00	\$32,500.00	\$92,500.00
17/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	32,500.00	
			Total (4213) :	0.00	32,500.00	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$6,349,145.00
18/ago./2023	000000	(100022)	F-7E10FF907072 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$710,655.00	\$7,059,800.00
18/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	710,655.00	
			Total (4223) :	0.00	710,655.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$3,392.09
01/ago./2023	000000	(100026)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE JUNIO 2023	\$0.00	\$3,116.25	\$6,508.34
01/ago./2023		2				
			Subtotal	0.00	3,116.25	
			Total (4311) :	0.00	3,116.25	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$58,439.96
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$6,472.80	\$0.00	\$64,912.76
01/ago./2023	CO 000165	(P00530)	GD Compra : 165 Factura: P, 36 GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$2,599.20	\$0.00	\$67,511.96
01/ago./2023	CO 000166	(P00533)	GD Compra : 166 Factura: 11874, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$18,020.00	\$0.00	\$85,531.96



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,149.32	\$0.00	\$89,681.28
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$835.20	\$0.00	\$90,516.48
01/ago./2023		6	Subtotal	32,076.52	0.00	
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00	\$91,456.48
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.86	\$0.00	\$93,157.34
03/ago./2023		2	Subtotal	2,640.86	0.00	
08/ago./2023	CO 000130	(P00410)	GD Compra : 130 Factura: 02 0600056260, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00	\$97,681.34
08/ago./2023		1	Subtotal	4,524.00	0.00	
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$2,018.85	\$0.00	\$99,700.19
31/ago./2023		1	Subtotal	2,018.85	0.00	
			Total (5121) :	41,260.23	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$15,712.22
16/ago./2023	CO 000162	(P00521)	GD Compra : 162 Factura: 5753, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$2,700.00	\$0.00	\$18,412.22
16/ago./2023		1	Subtotal	2,700.00	0.00	
18/ago./2023	CO 000173	(P00554)	GD Compra : 173 Factura: 329, 371 EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO	\$10,962.00	\$0.00	\$29,374.22
18/ago./2023		1	Subtotal	10,962.00	0.00	
22/ago./2023	CO 000180	(P00575)	GD Compra : 180 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$3,081.00	\$0.00	\$32,455.22
22/ago./2023	CO 000180	(P00576)	Cancelación GD Compra : 180 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	-\$3,081.00	\$0.00	\$29,374.22
22/ago./2023	CO 000181	(P00577)	GD Compra : 181 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$3,081.00	\$0.00	\$32,455.22
22/ago./2023		3	Subtotal	3,081.00	0.00	
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00	\$33,326.22
28/ago./2023		1	Subtotal	871.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5122) :				17,614.00	0.00	
<hr/>						
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					
<hr/>						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$29,482.36
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$35,159.85	\$0.00	\$64,642.21
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00	\$64,932.21
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$1,415.99	\$0.00	\$66,348.20
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$17,895.04	\$0.00	\$84,243.24
01/ago./2023		5	Subtotal	54,760.88	0.00	
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	-\$1,415.98	\$0.00	\$82,827.26
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$520.56	\$0.00	\$83,347.82
03/ago./2023		2	Subtotal	-895.42	0.00	
11/ago./2023	CO 000147	(P00477)	GD Compra : 147 Factura: 11841, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$1,497.00	\$0.00	\$84,844.82
11/ago./2023		1	Subtotal	1,497.00	0.00	
29/ago./2023	CO 000184	(P00587)	GD Compra : 184 Factura: 18048, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$3,685.71	\$0.00	\$88,530.53
29/ago./2023		1	Subtotal	3,685.71	0.00	
30/ago./2023	CO 000182	(P00581)	GD Compra : 182 Factura: 11903, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$2,752.00	\$0.00	\$91,282.53
30/ago./2023		1	Subtotal	2,752.00	0.00	
Total (5124) :				61,800.17	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$0.00
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$507.31	\$0.00	\$507.31
28/ago./2023		1	Subtotal	507.31	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5125) :				507.31	0.00	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$137,021.94
06/ago./2023	CO 000113	(P00356)	GD Compra : 113 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$142,021.94
06/ago./2023	CO 000113	(P00450)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	-\$5,000.00	\$0.00	\$137,021.94
06/ago./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
08/ago./2023	CO 000127	(P00399)	GD Compra : 127 Factura: BCB-001083, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$140,021.94
08/ago./2023		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
15/ago./2023	CO 000149	(P00483)	GD Compra : 149 Factura: 41670723ECA3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$145,021.94
15/ago./2023	CO 000150	(P00486)	GD Compra : 150 Factura: FD94A373248B, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$153,421.94
15/ago./2023		2	Subtotal	13,400.00	0.00	
16/ago./2023	CO 000151	(P00489)	GD Compra : 151 Factura: 9DC703F3EE1A, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$154,921.94
16/ago./2023	CO 000156	(P00503)	GD Compra : 156 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$156,421.94
16/ago./2023	CO 000188	(P00598)	GD Compra : 188 Factura: BCB-001108, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$164,821.94
16/ago./2023		3	Subtotal	11,400.00	0.00	
18/ago./2023	CO 000159	(P00512)	GD Compra : 159 Factura: 25C996968C7E, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$167,321.94
18/ago./2023		1	Subtotal	2,500.00	0.00	
23/ago./2023	CO 000155	(P00501)	GD Compra : 155 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$168,821.94
23/ago./2023	CO 000155	(P00502)	Cancelación GD Compra : 155 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	-\$1,500.00	\$0.00	\$167,321.94
23/ago./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
29/ago./2023	CO 000177	(P00566)	GD Compra : 177 Factura: 1A500EFEF7D9, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$175,721.94



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2023	CO 000179	(P00572)	GD Compra : 179 Factura: 3038C1499D3B, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$180,721.94
29/ago./2023		2	Subtotal	13,400.00	0.00	
30/ago./2023	CO 000178	(P00569)	GD Compra : 178 Factura: AF1C35C30F9, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$182,721.94
30/ago./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
31/ago./2023	CO 000114	(P00458)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	-\$8,400.00	\$0.00	\$174,321.94
31/ago./2023	000000	(D00021)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$182,721.94
31/ago./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
Total (5126) :				45,700.00	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$27,608.00
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$25,404.00	\$0.00	\$53,012.00
01/ago./2023	CO 000154	(P00498)	GD Compra : 154 Factura: 5797, 367 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$12,110.00	\$0.00	\$65,122.00
01/ago./2023		3	Subtotal	37,514.00	0.00	
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$990.22	\$0.00	\$66,112.22
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.95	\$0.00	\$67,512.17
03/ago./2023		2	Subtotal	2,390.17	0.00	
Total (5127) :				39,904.17	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$6,331.00
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$6,795.00
03/ago./2023		1	Subtotal	464.00	0.00	
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$8,794.00
24/ago./2023		1	Subtotal	1,999.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5129) :				2,463.00	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$265,529.44
28/ago./2023	CO 000183	(P00584)	GD Compra : 183 Factura: 178, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$5,332.01	\$0.00	\$270,861.45
28/ago./2023		1	Subtotal	5,332.01	0.00	
Total (5133) :				5,332.01	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$14,267.98
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$754.00	\$0.00	\$15,021.98
01/ago./2023		2	Subtotal	754.00	0.00	
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$16,761.98
23/ago./2023		1	Subtotal	1,740.00	0.00	
Total (5134) :				2,494.00	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$19,359.19
01/ago./2023	CO 000124	(P00389)	GD Compra : 124 Factura: 20230248, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,045.00	\$0.00	\$22,404.19
01/ago./2023		2	Subtotal	3,045.00	0.00	
Total (5135) :				3,045.00	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$180,360.00
10/ago./2023	CO 000152	(P00492)	GD Compra : 152 Factura: 18B888C03E1F, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$185,580.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ago./2023		1				
			Subtotal	5,220.00	0.00	
15/ago./2023	CO 000168	(P00539)	GD Compra : 168 Factura: 70C97DBA57E2, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$7,540.00	\$0.00	\$193,120.00
15/ago./2023		1				
			Subtotal	7,540.00	0.00	
22/ago./2023	CO 000175	(P00560)	GD Compra : 175 Factura: 6B929EF9006, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$19,720.00	\$0.00	\$212,840.00
22/ago./2023		1				
			Subtotal	19,720.00	0.00	
23/ago./2023	CO 000170	(P00545)	GD Compra : 170 Factura: 170, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$1,960.00	\$0.00	\$214,800.00
23/ago./2023		1				
			Subtotal	1,960.00	0.00	
			Total (5136) :	34,440.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$556,258.30
08/ago./2023	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$557,258.30
08/ago./2023	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$557,858.30
08/ago./2023		2				
			Subtotal	1,600.00	0.00	
16/ago./2023	CO 000163	(P00524)	GD Compra : 163 Factura: 338, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00	\$561,608.30
16/ago./2023	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$562,208.30
16/ago./2023	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$562,608.30
16/ago./2023		3				
			Subtotal	4,750.00	0.00	
18/ago./2023	CO 000171	(P00548)	GD Compra : 171 Factura: 35078, 370 OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$21,456.00	\$0.00	\$584,064.30
18/ago./2023		1				
			Subtotal	21,456.00	0.00	
22/ago./2023	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$589,464.30
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$591,564.30
22/ago./2023		2				
			Subtotal	7,500.00	0.00	
			Total (5137) :	35,306.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5138	SERVICIOS OFICIALES					
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$907,406.37
01/ago./2023	CO 000131	(P00413)	GD Compra : 131 Factura: 9541B8807CF2, 123 SOFIA GOMEZ GOMEZ	\$3,650.31	\$0.00	\$911,056.68
01/ago./2023	CO 000146	(P00474)	GD Compra : 146 Factura: 52E5E062230C, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$4,623.73	\$0.00	\$915,680.41
01/ago./2023	CO 000169	(P00542)	GD Compra : 169 Factura: I2005, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$919,160.41
01/ago./2023	CO 000174	(P00557)	GD Compra : 174 Factura: 3154, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00	\$923,220.41
01/ago./2023	CO 000176	(P00563)	GD Compra : 176 Factura: CBFA8855CFD7, 358 MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ	\$34,800.00	\$0.00	\$958,020.41
01/ago./2023	CO 000186	(P00593)	GD Compra : 186 Factura: 1249, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$960,920.41
01/ago./2023	CO 000187	(P00596)	GD Compra : 187 Factura: 1246, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00	\$969,620.41
01/ago./2023	8		Subtotal	62,214.04	0.00	
02/ago./2023	CO 000157	(P00506)	GD Compra : 157 Factura: 2032, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$5,381.45	\$0.00	\$975,001.86
02/ago./2023	1		Subtotal	5,381.45	0.00	
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$976,509.86
03/ago./2023	1		Subtotal	1,508.00	0.00	
08/ago./2023	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$980,160.22
08/ago./2023	CO 000129	(P00465)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 9BA3496C73ED, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	-\$2,931.59	\$0.00	\$977,228.63
08/ago./2023	2		Subtotal	718.77	0.00	
15/ago./2023	CO 000240	(P00757)	GD Compra : 240 Factura: DDD1EEAE3557, 37 GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$981,868.63
15/ago./2023	1		Subtotal	4,640.00	0.00	
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$982,868.63
24/ago./2023	1		Subtotal	1,000.00	0.00	
29/ago./2023	CO 000185	(P00590)	GD Compra : 185 Factura: 20230274, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$986,348.63
29/ago./2023	1		Subtotal	3,480.00	0.00	
			Total (5138) :	78,942.26	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$0.38
16/ago./2023	CO 000164	(P00527)	GD Compra : 164 Factura: ED7200599DCA, 369 FABIAN ORTEGA LANDA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.38
16/ago./2023		1	Subtotal	3,480.00	0.00	
			Total (5139) :	3,480.00	0.00	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$44,999.00
01/ago./2023	CO 000148	(P00480)	GD Compra : 148 Factura: 83F48226D462, 177 OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	\$5,863.18	\$0.00	\$50,862.18
01/ago./2023		2	Subtotal	5,863.18	0.00	
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00	\$104,862.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$112,362.18
03/ago./2023		2	Subtotal	61,500.00	0.00	
18/ago./2023	CO 000160	(P00515)	GD Compra : 160 Factura: 60CC784F1B81, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$113,862.18
18/ago./2023	CO 000161	(P00518)	GD Compra : 161 Factura: 7DA8819C2733, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$115,362.18
18/ago./2023		2	Subtotal	3,000.00	0.00	
			Total (5241) :	70,363.18	0.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/ago./2023			Saldo Inicial			\$8,597,079.93
01/ago./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$3,116.25	\$0.00	\$8,593,963.68
01/ago./2023		2	Subtotal	3,116.25	0.00	
17/ago./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$32,500.00	\$0.00	\$8,561,463.68
17/ago./2023		1	Subtotal	32,500.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ago./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$710,655.00	\$0.00	\$7,850,808.68
18/ago./2023		1	Subtotal	710,655.00	0.00	
31/ago./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$2,019,235.22	\$0.00	\$5,831,573.46
31/ago./2023		1	Subtotal	2,019,235.22	0.00	
			Total (8120) :	2,765,506.47	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$2,131,965.00
01/ago./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.25	\$2,135,081.25
01/ago./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$3,116.25	\$0.00	\$2,131,965.00
01/ago./2023		3	Subtotal	3,116.25	3,116.25	
17/ago./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00	\$2,164,465.00
17/ago./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$32,500.00	\$0.00	\$2,131,965.00
17/ago./2023		2	Subtotal	32,500.00	32,500.00	
18/ago./2023	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710,655.00	\$2,842,620.00
18/ago./2023		1	Subtotal	0.00	710,655.00	
31/ago./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019,235.22	\$4,861,855.22
31/ago./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$2,019,235.22	\$0.00	\$2,842,620.00
31/ago./2023		2	Subtotal	2,019,235.22	2,019,235.22	
			Total (8140) :	2,054,851.47	2,765,506.47	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$19,859,675.07
01/ago./2023	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.25	\$19,862,791.32
01/ago./2023		2	Subtotal	0.00	3,116.25	
17/ago./2023	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,500.00	\$19,895,291.32
17/ago./2023		1	Subtotal	0.00	32,500.00	
31/ago./2023	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019,235.22	\$21,914,526.54



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2023		1	Subtotal	0.00	2,019,235.22	
			Total (8150) :	0.00	2,054,851.47	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$11,716,913.14
01/ago./2023	OC 000125	(P00388)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,045.00	\$11,713,868.14
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000102 CABLE CAL.10 BLANCO THW-LS	\$0.00	\$376.13	\$11,713,492.01
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$42.15	\$11,713,449.86
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000100 TUBO PVC GRIS C-30 13MM 1/2"	\$0.00	\$141.52	\$11,713,308.34
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000120 CURVA PVC GRIS PESADO	\$0.00	\$10.50	\$11,713,297.84
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000119 CABLE USO RUDO 3*12	\$0.00	\$231.49	\$11,713,066.35
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000117 CABLE CALIBRE 10 NEGRO	\$0.00	\$376.13	\$11,712,690.22
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000118 CABLE CALIBRE 12 VERDE	\$0.00	\$238.07	\$11,712,452.15
01/ago./2023	OC 000132	(P00412)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$0.00	\$3,650.31	\$11,708,801.84
01/ago./2023	OC 000134	(P00418)	GC Producto: 2471000049 PIJAS	\$0.00	\$290.00	\$11,708,511.84
01/ago./2023	OC 000134	(P00418)	GC Producto: 2441000004 BARROTE AMERICANO DE 20	\$0.00	\$5,899.99	\$11,702,611.85
01/ago./2023	OC 000134	(P00418)	GC Producto: 2441000002 MADERA TRIPLAY PINO	\$0.00	\$29,259.86	\$11,673,351.99
01/ago./2023	OC 000141	(P00470)	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO PREHISPANICO CABALLERO	\$0.00	\$12,180.00	\$11,661,171.99
01/ago./2023	OC 000141	(P00470)	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO PREHISPANICO DAMA	\$0.00	\$13,224.00	\$11,647,947.99
01/ago./2023	OC 000141	(P00470)	GC Producto: 3471000001 GASTOS DE ENVIO	\$0.00	\$754.00	\$11,647,193.99
01/ago./2023	OC 000142	(P00473)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,623.73	\$11,642,570.26
01/ago./2023	OC 000143	(P00476)	GC Producto: 5291000001 BAFLE AMPLIFICADO PRESONUS AIR15	\$0.00	\$28,080.00	\$11,614,490.26
01/ago./2023	OC 000143	(P00476)	GC Producto: 2461000001 AUDIFONOS PRESONUS HD7	\$0.00	\$1,497.00	\$11,612,993.26
01/ago./2023	OC 000144	(P00479)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,863.18	\$11,607,130.08
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 ACUARELAS EN PASTILLA 12	\$0.00	\$1,763.20	\$11,605,366.88
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 CINTA TRANSPARENTE 6PZ	\$0.00	\$174.00	\$11,605,192.88
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 REGLA PLAST 30 CM	\$0.00	\$243.60	\$11,604,949.28
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 GODETE C/10 HUECOS	\$0.00	\$440.80	\$11,604,508.48
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA	\$0.00	\$1,160.00	\$11,603,348.48
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 CASCAROB CUARTOS C/4	\$0.00	\$1,531.20	\$11,601,817.28
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 PINCELES RDOS PELO D/CABAL 129	\$0.00	\$1,160.00	\$11,600,657.28
01/ago./2023	OC 000150	(P00497)	GC Producto: 2711000001 CAMISA MANGA LARGA SPORTEK	\$0.00	\$10,989.93	\$11,589,667.35
01/ago./2023	OC 000150	(P00497)	GC Producto: 2711000001 PERSONALIZADO	\$0.00	\$279.98	\$11,589,387.37
01/ago./2023	OC 000150	(P00497)	GC Producto: 2711000001 BORDADO FRENTE IZQUIERDO ICA	\$0.00	\$840.09	\$11,588,547.28
01/ago./2023	OC 000160	(P00529)	GC Producto: 2111000001 MANTA CRUDA DE 1.20	\$0.00	\$1,799.16	\$11,586,748.12
01/ago./2023	OC 000160	(P00529)	GC Producto: 2111000001 PINCELES DE ABANICO	\$0.00	\$800.04	\$11,585,948.08
01/ago./2023	OC 000161	(P00532)	GC Producto: 2171000001 GUITARRA CLASICA LA SEVILLANA A -2	\$0.00	\$16,219.99	\$11,569,728.09
01/ago./2023	OC 000161	(P00532)	GC Producto: 2171000001 ENCORDADURA EL COMETA GUIT CLASICA NY 806	\$0.00	\$1,800.01	\$11,567,928.08
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 HOJAS BLANCAS PAQ 500 HJ	\$0.00	\$1,067.20	\$11,566,860.88
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO 2PZ	\$0.00	\$229.68	\$11,566,631.20
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR PERMANENTE MARKER GRIP	\$0.00	\$208.80	\$11,566,422.40
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CHAROLA 3 NIVELES	\$0.00	\$298.12	\$11,566,124.28
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$0.00	\$863.04	\$11,565,261.24
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO 12P FINO AZUL BIC	\$0.00	\$56.84	\$11,565,204.40
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$389.76	\$11,564,814.64
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CLIM OMX COLORES 600 PZAS	\$0.00	\$199.52	\$11,564,615.12



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CORRECTOR LIQUIDO PLUMA ZEBRA	\$0.00	\$129.92	\$11,564,485.20
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 OPALINA BCA 225G 100 HJ	\$0.00	\$496.48	\$11,563,988.72
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2141000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$0.00	\$208.80	\$11,563,779.92
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2141000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$0.00	\$208.80	\$11,563,571.12
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2141000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$0.00	\$208.80	\$11,563,362.32
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2141000001 BOTELLA BROTHER BT5001C NEGRO	\$0.00	\$208.80	\$11,563,153.52
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CALCULADORA CASIO ESCRITORIO	\$0.00	\$168.20	\$11,562,985.32
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CINTA JANEL	\$0.00	\$41.76	\$11,562,943.56
01/ago./2023	OC 000164	(P00541)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00	\$11,559,463.56
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 RESINA NEGRO	\$0.00	\$8,219.99	\$11,551,243.57
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 ENDURECEDOR	\$0.00	\$5,406.02	\$11,545,837.55
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 THINNER	\$0.00	\$2,595.99	\$11,543,241.56
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 POLYFORM RESANADOR P/MADERA	\$0.00	\$278.01	\$11,542,963.55
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 FELPE ESPECIAL EPOXICOS	\$0.00	\$382.01	\$11,542,581.54
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 4	\$0.00	\$184.00	\$11,542,397.54
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 MASKING TAPE PROFESIONAL	\$0.00	\$675.02	\$11,541,722.52
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 ARMAZON COMEX AZUL MANERAL	\$0.00	\$154.00	\$11,541,568.52
01/ago./2023	OC 000169	(P00556)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE ROBERTO CASTRO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LAS VEREDAS	\$0.00	\$4,060.00	\$11,537,508.52
01/ago./2023	OC 000171	(P00562)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LOS HUIZAPOLES DENTRO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITHAYA MIRAFLORES 2023"	\$0.00	\$34,800.00	\$11,502,708.52
01/ago./2023	OC 000180	(P00592)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,900.00	\$11,499,808.52
01/ago./2023	OC 000181	(P00595)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA CANTANTE JUDITH ASCENCIO EN LA FERIA DEL MANGO 2023	\$0.00	\$8,700.00	\$11,491,108.52
01/ago./2023		63	Subtotal	0.00	225,804.62	
02/ago./2023	OC 000152	(P00505)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,381.45	\$11,485,727.07
02/ago./2023		1	Subtotal	0.00	5,381.45	
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$11,477,727.07
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$11,471,727.07
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$11,467,727.07
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$11,459,727.07
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$11,453,727.07
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$11,449,727.07
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$11,441,727.07
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$11,435,727.07
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$11,431,727.07
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$11,428,227.07
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$11,425,727.07
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$11,424,227.07
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00	\$11,423,595.07
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00	\$11,423,287.07
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.56	\$11,422,766.51
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.08	\$11,422,483.43
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.14	\$11,421,776.29
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.98	\$11,420,685.31
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.88	\$11,420,075.43
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.95	\$11,418,675.48
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$11,418,211.48



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$11,416,703.48
03/ago./2023	22		Subtotal	0.00	69,023.59	
08/ago./2023	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$11,413,053.12
08/ago./2023	OC 000128	(P00398)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$11,410,053.12
08/ago./2023	OC 000130	(P00466)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	\$0.00	-\$2,931.59	\$11,412,984.71
08/ago./2023	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$11,411,984.71
08/ago./2023	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$11,411,384.71
08/ago./2023	5		Subtotal	0.00	5,318.77	
10/ago./2023	OC 000148	(P00491)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$5,220.00	\$11,406,164.71
10/ago./2023	1		Subtotal	0.00	5,220.00	
15/ago./2023	OC 000145	(P00482)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$11,401,164.71
15/ago./2023	OC 000146	(P00485)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,400.00	\$11,392,764.71
15/ago./2023	OC 000163	(P00538)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$7,540.00	\$11,385,224.71
15/ago./2023	OC 000233	(P00756)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,640.00	\$11,380,584.71
15/ago./2023	4		Subtotal	0.00	25,580.00	
16/ago./2023	OC 000147	(P00488)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$11,379,084.71
16/ago./2023	OC 000151	(P00500)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$11,377,584.71
16/ago./2023	OC 000157	(P00520)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,700.00	\$11,374,884.71
16/ago./2023	OC 000158	(P00523)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,750.00	\$11,371,134.71
16/ago./2023	OC 000159	(P00526)	GC Producto: 3991000001 SERVICIO DE PINTURA EN BARDA UBICADA EN COLONIA CHULA VISTA	\$0.00	\$3,480.00	\$11,367,654.71
16/ago./2023	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$11,367,054.71
16/ago./2023	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$11,366,654.71
16/ago./2023	7		Subtotal	0.00	13,930.00	
18/ago./2023	OC 000154	(P00511)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$11,364,154.71
18/ago./2023	OC 000155	(P00514)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00	\$11,362,654.71
18/ago./2023	OC 000156	(P00517)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00	\$11,361,154.71
18/ago./2023	OC 000166	(P00547)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$21,456.00	\$11,339,698.71
18/ago./2023	OC 000168	(P00553)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,962.00	\$11,328,736.71
18/ago./2023	5		Subtotal	0.00	37,918.00	
22/ago./2023	OC 000170	(P00559)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$19,720.00	\$11,309,016.71
22/ago./2023	OC 000175	(P00574)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,081.00	\$11,305,935.71
22/ago./2023	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$11,300,535.71
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$11,298,435.71
22/ago./2023	4		Subtotal	0.00	30,301.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ago./2023	OC 000165	(P00544)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,960.00	\$11,296,475.71
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$11,294,735.71
23/ago./2023	2		Subtotal	0.00	3,700.00	
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$11,293,735.71
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$11,291,736.71
24/ago./2023	2		Subtotal	0.00	2,999.00	
28/ago./2023	OC 000177	(P00583)	GC Producto: 3361000001 LONA CERRITO DEL TIMBRE 2.44 ALTO X 4.88 ANCHO MTS	\$0.00	\$2,917.01	\$11,288,819.70
28/ago./2023	OC 000177	(P00583)	GC Producto: 3361000001 LONA CERRITO DEL TIMBRE 2.22 AKTO X 4.44 ANCHO MTS	\$0.00	\$2,415.00	\$11,286,404.70
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00	\$11,285,533.70
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.31	\$11,285,026.39
28/ago./2023	4		Subtotal	0.00	6,710.32	
29/ago./2023	OC 000172	(P00565)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,400.00	\$11,276,626.39
29/ago./2023	OC 000174	(P00571)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$11,271,626.39
29/ago./2023	OC 000178	(P00586)	GC Producto: 2461000001 8 EXTENSIONES ELECTRICAS DE USO RUDO 25MT 2X16 SANTUL	\$0.00	\$3,685.71	\$11,267,940.68
29/ago./2023	OC 000179	(P00589)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00	\$11,264,460.68
29/ago./2023	4		Subtotal	0.00	20,565.71	
30/ago./2023	OC 000173	(P00568)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$11,262,460.68
30/ago./2023	OC 000176	(P00580)	GC Producto: 2461000001 CABLE SWITCHCRAFT 61SW10	\$0.00	\$1,396.01	\$11,261,064.67
30/ago./2023	OC 000176	(P00580)	GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO PLPL 10M SOLCOR 271M10	\$0.00	\$1,355.99	\$11,259,708.68
30/ago./2023	3		Subtotal	0.00	4,752.00	
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$2,883.72	\$0.00	\$11,262,592.40
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,883.72	\$11,259,708.68
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$11,263,708.68
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$11,262,208.68
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$23.00	\$11,262,185.68
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,111.00	\$11,250,074.68
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$447.98	\$11,249,626.70
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$46,357.16	\$11,203,269.54
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,022.00	\$11,189,247.54
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,611.00	\$11,164,636.54
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$122,017.60	\$11,042,618.94
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,160.00	\$11,007,458.94
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$11,011,458.94
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$15,260.00	\$0.00	\$11,026,718.94
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$8.00	\$11,026,710.94
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$18,021.00	\$0.00	\$11,044,731.94



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$17,895.04	\$0.00	\$11,062,626.98
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$1,415.99	\$0.00	\$11,064,042.97
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00	\$11,064,292.97
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$35,160.00	\$0.00	\$11,099,452.97
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00	\$11,099,742.97
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$9,100.00	\$0.00	\$11,108,842.97
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$941.00	\$0.00	\$11,109,783.97
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00	\$11,117,903.97
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,418.00	\$11,085,485.97
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01	\$11,085,485.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00	\$11,092,985.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00	\$11,093,739.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$28,100.00	\$0.00	\$11,121,839.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$11,123,339.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$11,132,339.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$5,300.00	\$0.00	\$11,137,639.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$12,111.00	\$0.00	\$11,149,750.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$2,701.00	\$0.00	\$11,152,451.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$3,750.00	\$0.00	\$11,156,201.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$3,481.00	\$0.00	\$11,159,682.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$7,541.00	\$0.00	\$11,167,223.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$1,961.00	\$0.00	\$11,169,184.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$21,456.00	\$0.00	\$11,190,640.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$10,962.00	\$0.00	\$11,201,602.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$19,720.00	\$0.00	\$11,221,322.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$3,081.00	\$0.00	\$11,224,403.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$6,686.00	\$0.00	\$11,231,089.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$5,333.00	\$0.00	\$11,236,422.96
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$520.56	\$0.00	\$11,236,943.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$1,196.00	\$0.00	\$11,238,139.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$610.00	\$0.00	\$11,238,749.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$1,091.00	\$0.00	\$11,239,840.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$2,508.00	\$0.00	\$11,242,348.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00	\$11,242,812.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00	\$11,244,212.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$10,100.00	\$0.00	\$11,254,312.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$1,999.00	\$0.00	\$11,256,311.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$871.00	\$0.00	\$11,257,182.52
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$507.31	\$0.00	\$11,257,689.83
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$2,018.85	\$0.00	\$11,259,708.68
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.70	\$11,258,241.98
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.50	\$11,258,060.48
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.65	\$11,257,689.83
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,654.00	\$11,215,035.83
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,753.16	\$11,210,282.67
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,051,186.52	\$10,159,096.15
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,063.58	\$10,134,032.57
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$354,333.10	\$0.00	\$10,488,365.67
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$931,549.78	\$0.00	\$11,419,915.45
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$106,950.79	\$11,312,964.66
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,792.81	\$11,297,171.85
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,482.02	\$11,257,689.83
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,673.00	\$11,033,016.83
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,673.00	\$10,808,343.83
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,246.84	\$10,793,096.99
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$10,746,032.49
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307,268.60	\$10,438,763.89
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692,262.37	\$9,746,501.52
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,447.54	\$9,604,053.98



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,839.87	\$9,507,214.11
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,735.88	\$9,462,478.23
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$9,432,092.49
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,327.08	\$9,352,765.41
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.42	\$9,330,528.99
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,049.21	\$9,287,479.78
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.19	\$9,273,472.59
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,017.98	\$9,238,454.61
31/ago./2023	83					
			Subtotal	1,577,442.35	3,598,696.42	
			Total (8220) :	1,577,442.35	4,055,900.88	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$29,592,520.00
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,883.72	\$29,595,403.72
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$2,883.72	\$0.00	\$29,592,520.00
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$29,596,520.00
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$29,595,020.00
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$23.00	\$0.00	\$29,594,997.00
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$12,111.00	\$0.00	\$29,582,886.00
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$447.98	\$0.00	\$29,582,438.02
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$46,357.16	\$0.00	\$29,536,080.86
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$14,022.00	\$0.00	\$29,522,058.86
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$24,611.00	\$0.00	\$29,497,447.86
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$122,017.60	\$0.00	\$29,375,430.26
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$35,160.00	\$0.00	\$29,340,270.26
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$29,344,270.26
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,260.00	\$29,359,530.26
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$8.00	\$0.00	\$29,359,522.26
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,021.00	\$29,377,543.26
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,895.04	\$29,395,438.30
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,415.99	\$29,396,854.29
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00	\$29,397,104.29
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,160.00	\$29,432,264.29
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00	\$29,432,554.29
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,100.00	\$29,441,654.29
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$941.00	\$29,442,595.29
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00	\$29,450,715.29
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$32,418.00	\$0.00	\$29,418,297.29
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00	\$29,418,297.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00	\$29,425,797.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00	\$29,426,551.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,100.00	\$29,454,651.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$29,456,151.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$29,465,151.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,300.00	\$29,470,451.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,111.00	\$29,482,562.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,701.00	\$29,485,263.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,750.00	\$29,489,013.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,481.00	\$29,492,494.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,541.00	\$29,500,035.28



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,961.00	\$29,501,996.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,456.00	\$29,523,452.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,962.00	\$29,534,414.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,720.00	\$29,554,134.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,081.00	\$29,557,215.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,686.00	\$29,563,901.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,333.00	\$29,569,234.28
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$520.56	\$29,569,754.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,196.00	\$29,570,950.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$610.00	\$29,571,560.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,091.00	\$29,572,651.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,508.00	\$29,575,159.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00	\$29,575,623.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00	\$29,577,023.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,100.00	\$29,587,123.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.00	\$29,589,122.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$871.00	\$29,589,993.84
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$507.31	\$29,590,501.15
31/ago./2023	GM 000012	(P00391)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,018.85	\$29,592,520.00
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$42,654.00	\$0.00	\$29,549,866.00
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$4,753.16	\$0.00	\$29,545,112.84
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$1,051,186.52	\$0.00	\$28,493,926.32
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$25,063.58	\$0.00	\$28,468,862.74
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$354,333.10	\$28,823,195.84
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$0.00	\$931,549.78	\$29,754,745.62
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$106,950.79	\$0.00	\$29,647,794.83
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$15,792.81	\$0.00	\$29,632,002.02
31/ago./2023	GM 000025	(P00759)	Monto Modificado	\$39,482.02	\$0.00	\$29,592,520.00
31/ago./2023	65					
			Subtotal	1,577,442.35	1,577,442.35	
			Total (8230) :	1,577,442.35	1,577,442.35	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$26,380.02
01/ago./2023	OC 000125	(P00388)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,045.00	\$0.00	\$29,425.02
01/ago./2023	CO 000124	(P00389)	GD Compra : 124 Factura: 20230248, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,045.00	\$26,380.02
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000102 CABLE CAL.10 BLANCO THW-LS	\$376.13	\$0.00	\$26,756.15
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$42.15	\$0.00	\$26,798.30
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000100 TUBO PVC GRIS C-30 13MM 1/2"	\$141.52	\$0.00	\$26,939.82
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000120 CURVA PVC GRIS PESADO	\$10.50	\$0.00	\$26,950.32
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000119 CABLE USO RUDO 3*12	\$231.49	\$0.00	\$27,181.81
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000117 CABLE CALIBRE 10 NEGRO	\$376.13	\$0.00	\$27,557.94
01/ago./2023	OC 000126	(P00392)	GC Producto: 2461000118 CABLE CALIBRE 12 VERDE	\$238.07	\$0.00	\$27,796.01
01/ago./2023	OC 000132	(P00412)	GC Producto: 3821000006 ARTISTAS LOCALES	\$3,650.31	\$0.00	\$31,446.32
01/ago./2023	CO 000131	(P00413)	GD Compra : 131 Factura: 9541B8807CF2, 123 SOFIA GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,650.31	\$27,796.01
01/ago./2023	OC 000134	(P00418)	GC Producto: 2471000049 PIJAS	\$290.00	\$0.00	\$28,086.01
01/ago./2023	OC 000134	(P00418)	GC Producto: 2441000004 BARROTE AMERICANO DE 20	\$5,899.99	\$0.00	\$33,986.00
01/ago./2023	OC 000134	(P00418)	GC Producto: 2441000002 MADERA TRIPLAY PINO	\$29,259.86	\$0.00	\$63,245.86
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,899.99	\$57,345.87
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,259.86	\$28,086.01



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00	\$27,796.01
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$376.13	\$27,419.88
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.15	\$27,377.73
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141.52	\$27,236.21
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.50	\$27,225.71
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$231.49	\$26,994.22
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$376.13	\$26,618.09
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$238.07	\$26,380.02
01/ago./2023	OC 000141	(P00470)	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO PREHISPANICO CABALLERO	\$12,180.00	\$0.00	\$38,560.02
01/ago./2023	OC 000141	(P00470)	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO PREHISPANICO DAMA	\$13,224.00	\$0.00	\$51,784.02
01/ago./2023	OC 000141	(P00470)	GC Producto: 3471000001 GASTOS DE ENVIO	\$754.00	\$0.00	\$52,538.02
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$12,180.00	\$40,358.02
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$13,224.00	\$27,134.02
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$754.00	\$26,380.02
01/ago./2023	OC 000142	(P00473)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,623.73	\$0.00	\$31,003.75
01/ago./2023	CO 000146	(P00474)	GD Compra : 146 Factura: 52E5E062230C, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$4,623.73	\$26,380.02
01/ago./2023	OC 000143	(P00476)	GC Producto: 5291000001 BAFLE AMPLIFICADO PRESONUS AIR15	\$28,080.00	\$0.00	\$54,460.02
01/ago./2023	OC 000143	(P00476)	GC Producto: 2461000001 AUDIFONOS PRESONUS HD7	\$1,497.00	\$0.00	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000144	(P00479)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$5,863.18	\$0.00	\$61,820.20
01/ago./2023	CO 000148	(P00480)	GD Compra : 148 Factura: 83F48226D462, 177 OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,863.18	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 ACUARELAS EN PASTILLA 12	\$1,763.20	\$0.00	\$57,720.22
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 CINTA TRANSPARENTE 6PZ	\$174.00	\$0.00	\$57,894.22
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 REGLA PLAST 30 CM	\$243.60	\$0.00	\$58,137.82
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 GODETE C/10 HUECOS	\$440.80	\$0.00	\$58,578.62
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 CUADERNO DE DIBUJO CON CHINA	\$1,160.00	\$0.00	\$59,738.62
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 CASCAROB CUARTOS C/4	\$1,531.20	\$0.00	\$61,269.82
01/ago./2023	OC 000149	(P00494)	GC Producto: 2111000001 PINCELES RDOS PELO D/CABAL 129	\$1,160.00	\$0.00	\$62,429.82
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,763.20	\$60,666.62
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$174.00	\$60,492.62
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$243.60	\$60,249.02
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$440.80	\$59,808.22
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00	\$58,648.22
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,531.20	\$57,117.02
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000150	(P00497)	GC Producto: 2711000001 CAMISA MANGA LARGA SPORTEK	\$10,989.93	\$0.00	\$66,946.95
01/ago./2023	OC 000150	(P00497)	GC Producto: 2711000001 PERSONALIZADO	\$279.98	\$0.00	\$67,226.93
01/ago./2023	OC 000150	(P00497)	GC Producto: 2711000001 BORDADO FRENTE IZQUIERDO ICA	\$840.09	\$0.00	\$68,067.02
01/ago./2023	CO 000154	(P00498)	GD Compra : 154 Factura: 5797, 367 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$10,989.93	\$57,077.09
01/ago./2023	CO 000154	(P00498)	GD Compra : 154 Factura: 5797, 367 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$279.98	\$56,797.11
01/ago./2023	CO 000154	(P00498)	GD Compra : 154 Factura: 5797, 367 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$840.09	\$55,957.02



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	OC 000160	(P00529)	GC Producto: 2111000001 MANTA CRUDA DE 1.20	\$1,799.16	\$0.00	\$57,756.18
01/ago./2023	OC 000160	(P00529)	GC Producto: 2111000001 PINCELES DE ABANICO	\$800.04	\$0.00	\$58,556.22
01/ago./2023	CO 000165	(P00530)	GD Compra : 165 Factura: P, 36 GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,799.16	\$56,757.06
01/ago./2023	CO 000165	(P00530)	GD Compra : 165 Factura: P, 36 GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$0.00	\$800.04	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000161	(P00532)	GC Producto: 2171000001 GUITARRA CLASICA LA SEVILLANA A -2	\$16,219.99	\$0.00	\$72,177.01
01/ago./2023	OC 000161	(P00532)	GC Producto: 2171000001 ENCORDADURA EL COMETA GUIT CLASICA NY 806	\$1,800.01	\$0.00	\$73,977.02
01/ago./2023	CO 000166	(P00533)	GD Compra : 166 Factura: 11874, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$16,219.99	\$57,757.03
01/ago./2023	CO 000166	(P00533)	GD Compra : 166 Factura: 11874, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$1,800.01	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 HOJAS BLANCAS PAQ 500 HJ	\$1,067.20	\$0.00	\$57,024.22
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO 2PZ	\$229.68	\$0.00	\$57,253.90
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR PERMANENTE MARKER GRIP	\$208.80	\$0.00	\$57,462.70
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CHAROLA 3 NIVELES	\$298.12	\$0.00	\$57,760.82
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$863.04	\$0.00	\$58,623.86
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO 12P FINO AZUL BIC	\$56.84	\$0.00	\$58,680.70
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$389.76	\$0.00	\$59,070.46
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CLIM OMX COLORES 600 PZAS	\$199.52	\$0.00	\$59,269.98
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CORRECTOR LIQUIDO PLUMA ZEBRA	\$129.92	\$0.00	\$59,399.90
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 OPALINA BCA 225G 100 HJ	\$496.48	\$0.00	\$59,896.38
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2141000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$208.80	\$0.00	\$60,105.18
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2141000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$208.80	\$0.00	\$60,313.98
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2141000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$208.80	\$0.00	\$60,522.78
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2141000001 BOTELLA BROTHER BTD-60BK NEGRO	\$208.80	\$0.00	\$60,731.58
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CALCULADORA CASIO ESCRITORIO	\$168.20	\$0.00	\$60,899.78
01/ago./2023	OC 000162	(P00535)	GC Producto: 2111000001 CINTA JANEL	\$41.76	\$0.00	\$60,941.54
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,067.20	\$59,874.34
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$229.68	\$59,644.66
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$59,435.86
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$298.12	\$59,137.74
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$863.04	\$58,274.70
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$56.84	\$58,217.86
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$389.76	\$57,828.10
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$199.52	\$57,628.58
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$129.92	\$57,498.66
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$496.48	\$57,002.18
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$168.20	\$56,833.98
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$41.76	\$56,792.22
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$56,583.42
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$56,374.62
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$56,165.82



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000164	(P00541)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00	\$59,437.02
01/ago./2023	CO 000169	(P00542)	GD Compra : 169 Factura: l2005, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 RESINA NEGRO	\$8,219.99	\$0.00	\$64,177.01
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 ENDURECEDOR	\$5,406.02	\$0.00	\$69,583.03
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 THINNER	\$2,595.99	\$0.00	\$72,179.02
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 POLYFORM RESANADOR P/MADERA	\$278.01	\$0.00	\$72,457.03
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 FELPE ESPECIAL EPOXICOS	\$382.01	\$0.00	\$72,839.04
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 4	\$184.00	\$0.00	\$73,023.04
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 MASKING TAPE PROFESIONAL	\$675.02	\$0.00	\$73,698.06
01/ago./2023	OC 000167	(P00550)	GC Producto: 2491000001 ARMAZON COMEX AZUL MANERAL	\$154.00	\$0.00	\$73,852.06
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,219.99	\$65,632.07
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,406.02	\$60,226.05
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,595.99	\$57,630.06
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$278.01	\$57,352.05
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$382.01	\$56,970.04
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.00	\$56,786.04
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$675.02	\$56,111.02
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$154.00	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000169	(P00556)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE ROBERTO CASTRO EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LAS VEREDAS	\$4,060.00	\$0.00	\$60,017.02
01/ago./2023	CO 000174	(P00557)	GD Compra : 174 Factura: 3154, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000171	(P00562)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LOS HUIZAPOLES DENTRO DE LA "XXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA PITHAYA MIRAFLORES 2023"	\$34,800.00	\$0.00	\$90,757.02
01/ago./2023	CO 000176	(P00563)	GD Compra : 176 Factura: CBFA8855CFD7, 358 MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$34,800.00	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000180	(P00592)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,900.00	\$0.00	\$58,857.02
01/ago./2023	CO 000186	(P00593)	GD Compra : 186 Factura: 1249, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$55,957.02
01/ago./2023	OC 000181	(P00595)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA CANTANTE JUDITH ASCENCIO EN LA FERIA DEL MANGO 2023	\$8,700.00	\$0.00	\$64,657.02
01/ago./2023	CO 000187	(P00596)	GD Compra : 187 Factura: 1246, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00	\$55,957.02
01/ago./2023	123		Subtotal	225,804.62	196,227.62	
02/ago./2023	OC 000152	(P00505)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,381.45	\$0.00	\$61,338.47
02/ago./2023	CO 000157	(P00506)	GD Compra : 157 Factura: 2032, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$5,381.45	\$55,957.02
02/ago./2023	2		Subtotal	5,381.45	5,381.45	
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$376.13	\$56,333.15
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$42.15	\$56,375.30
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$141.52	\$56,516.82



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10.50	\$56,527.32
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$231.49	\$56,758.81
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$376.13	\$57,134.94
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$238.06	\$57,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$65,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$71,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$75,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$83,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$89,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$93,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$101,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$107,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$111,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$103,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$97,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$93,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$85,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$79,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$75,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$67,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$61,373.00
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$57,373.00
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$60,873.00
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$63,373.00
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$64,873.00
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$61,373.00
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$58,873.00
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$57,373.00
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00	\$58,005.00
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00	\$58,313.00
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$520.56	\$0.00	\$58,833.56
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$283.08	\$0.00	\$59,116.64
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$707.14	\$0.00	\$59,823.78
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00	\$59,191.78
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00	\$58,883.78
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.56	\$58,363.22
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.08	\$58,080.14
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.14	\$57,373.00
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,090.98	\$0.00	\$58,463.98
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$609.88	\$0.00	\$59,073.86
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.95	\$0.00	\$60,473.81
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$60,937.81
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$62,445.81
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.98	\$61,354.83
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.88	\$60,744.95
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.95	\$59,345.00
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$58,881.00
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$57,373.00
03/ago./2023		51	Subtotal	69,023.59	67,607.61	
06/ago./2023	CO 000113	(P00356)	GD Compra : 113 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$52,373.00
06/ago./2023	CO 000113	(P00450)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	-\$5,000.00	\$57,373.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ago./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
08/ago./2023	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$61,023.36
08/ago./2023	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$57,373.00
08/ago./2023	OC 000128	(P00398)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$60,373.00
08/ago./2023	CO 000127	(P00399)	GD Compra : 127 Factura: BCB-001083, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$57,373.00
08/ago./2023	CO 000130	(P00410)	GD Compra : 130 Factura: 02 0600056260, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,596.00	\$53,777.00
08/ago./2023	CO 000130	(P00410)	GD Compra : 130 Factura: 02 0600056260, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$928.00	\$52,849.00
08/ago./2023	CO 000129	(P00465)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 9BA3496C73ED, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑÓNEZ	\$0.00	-\$2,931.59	\$55,780.59
08/ago./2023	OC 000130	(P00466)	GC Producto: 3821000008 TALLERISTA (PROGRAMA)	-\$2,931.59	\$0.00	\$52,849.00
08/ago./2023	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$53,849.00
08/ago./2023	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$52,849.00
08/ago./2023	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$53,449.00
08/ago./2023	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$52,849.00
08/ago./2023		12	Subtotal	5,318.77	9,842.77	
10/ago./2023	OC 000148	(P00491)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$5,220.00	\$0.00	\$58,069.00
10/ago./2023	CO 000152	(P00492)	GD Compra : 152 Factura: 18B888C03E1F, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$52,849.00
10/ago./2023		2	Subtotal	5,220.00	5,220.00	
11/ago./2023	CO 000147	(P00477)	GD Compra : 147 Factura: 11841, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$28,080.00	\$24,769.00
11/ago./2023	CO 000147	(P00477)	GD Compra : 147 Factura: 11841, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$1,497.00	\$23,272.00
11/ago./2023		2	Subtotal	0.00	29,577.00	
15/ago./2023	OC 000145	(P00482)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$28,272.00
15/ago./2023	CO 000149	(P00483)	GD Compra : 149 Factura: 41670723ECA3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$23,272.00
15/ago./2023	OC 000146	(P00485)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,400.00	\$0.00	\$31,672.00
15/ago./2023	CO 000150	(P00486)	GD Compra : 150 Factura: FD94A373248B, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$23,272.00
15/ago./2023	OC 000163	(P00538)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$7,540.00	\$0.00	\$30,812.00
15/ago./2023	CO 000168	(P00539)	GD Compra : 168 Factura: 70C97DBA57E2, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$7,540.00	\$23,272.00
15/ago./2023	OC 000233	(P00756)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,640.00	\$0.00	\$27,912.00
15/ago./2023	CO 000240	(P00757)	GD Compra : 240 Factura: DDD1EEAE3557, 37 GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$23,272.00
15/ago./2023		8	Subtotal	25,580.00	25,580.00	
16/ago./2023	OC 000147	(P00488)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00	\$24,772.00
16/ago./2023	CO 000151	(P00489)	GD Compra : 151 Factura: 9DC703F3EE1A, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$23,272.00
16/ago./2023	OC 000151	(P00500)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00	\$24,772.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2023	CO 000156	(P00503)	GD Compra : 156 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$23,272.00
16/ago./2023	OC 000157	(P00520)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,700.00	\$0.00	\$25,972.00
16/ago./2023	CO 000162	(P00521)	GD Compra : 162 Factura: 5753, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,700.00	\$23,272.00
16/ago./2023	OC 000158	(P00523)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,750.00	\$0.00	\$27,022.00
16/ago./2023	CO 000163	(P00524)	GD Compra : 163 Factura: 338, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00	\$23,272.00
16/ago./2023	OC 000159	(P00526)	GC Producto: 3991000001 SERVICIO DE PINTURA EN BARDA UBICADA EN COLONIA CHULA VISTA	\$3,480.00	\$0.00	\$26,752.00
16/ago./2023	CO 000164	(P00527)	GD Compra : 164 Factura: ED7200599DCA, 369 FABIAN ORTEGA LANDA	\$0.00	\$3,480.00	\$23,272.00
16/ago./2023	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$23,872.00
16/ago./2023	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$23,272.00
16/ago./2023	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$23,672.00
16/ago./2023	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$23,272.00
16/ago./2023	CO 000188	(P00598)	GD Compra : 188 Factura: BCB-001108, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$14,872.00
16/ago./2023		15	Subtotal	13,930.00	22,330.00	
18/ago./2023	OC 000154	(P00511)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00	\$17,372.00
18/ago./2023	CO 000159	(P00512)	GD Compra : 159 Factura: 25C996968C7E, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$14,872.00
18/ago./2023	OC 000155	(P00514)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$16,372.00
18/ago./2023	CO 000160	(P00515)	GD Compra : 160 Factura: 60CC784F1B81, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$14,872.00
18/ago./2023	OC 000156	(P00517)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$16,372.00
18/ago./2023	CO 000161	(P00518)	GD Compra : 161 Factura: 7DA8819C2733, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$14,872.00
18/ago./2023	OC 000166	(P00547)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$21,456.00	\$0.00	\$36,328.00
18/ago./2023	CO 000171	(P00548)	GD Compra : 171 Factura: 35078, 370 OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$21,456.00	\$14,872.00
18/ago./2023	OC 000168	(P00553)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$10,962.00	\$0.00	\$25,834.00
18/ago./2023	CO 000173	(P00554)	GD Compra : 173 Factura: 329, 371 EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO	\$0.00	\$10,962.00	\$14,872.00
18/ago./2023		10	Subtotal	37,918.00	37,918.00	
22/ago./2023	OC 000170	(P00559)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$19,720.00	\$0.00	\$34,592.00
22/ago./2023	CO 000175	(P00560)	GD Compra : 175 Factura: 6B929EF9006, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$19,720.00	\$14,872.00
22/ago./2023	OC 000175	(P00574)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,081.00	\$0.00	\$17,953.00
22/ago./2023	CO 000180	(P00575)	GD Compra : 180 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,081.00	\$14,872.00
22/ago./2023	CO 000180	(P00576)	Cancelación GD Compra : 180 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,081.00	\$17,953.00
22/ago./2023	CO 000181	(P00577)	GD Compra : 181 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,081.00	\$14,872.00
22/ago./2023	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$20,272.00
22/ago./2023	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$14,872.00
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$16,972.00
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$14,872.00
22/ago./2023		10	Subtotal	30,301.00	30,301.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2023	CO 000155	(P00501)	GD Compra : 155 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$13,372.00
23/ago./2023	CO 000155	(P00502)	Cancelación GD Compra : 155 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	-\$1,500.00	\$14,872.00
23/ago./2023	OC 000165	(P00544)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,960.00	\$0.00	\$16,832.00
23/ago./2023	CO 000170	(P00545)	GD Compra : 170 Factura: 170, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,960.00	\$14,872.00
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$16,612.00
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$14,872.00
23/ago./2023	6		Subtotal	3,700.00	3,700.00	
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$15,872.00
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$17,871.00
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,871.00
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$14,872.00
24/ago./2023	4		Subtotal	2,999.00	2,999.00	
28/ago./2023	OC 000177	(P00583)	GC Producto: 3361000001 LONA CERRITO DEL TIMBRE 2.44 ALTO X 4.88 ANCHO MTS	\$2,917.01	\$0.00	\$17,789.01
28/ago./2023	OC 000177	(P00583)	GC Producto: 3361000001 LONA CERRITO DEL TIMBRE 2.22 AKTO X 4.44 ANCHO MTS	\$2,415.00	\$0.00	\$20,204.01
28/ago./2023	CO 000183	(P00584)	GD Compra : 183 Factura: 178, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,917.01	\$17,287.00
28/ago./2023	CO 000183	(P00584)	GD Compra : 183 Factura: 178, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,415.00	\$14,872.00
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00	\$15,743.00
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$507.31	\$0.00	\$16,250.31
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00	\$15,379.31
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.31	\$14,872.00
28/ago./2023	8		Subtotal	6,710.32	6,710.32	
29/ago./2023	OC 000172	(P00565)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,400.00	\$0.00	\$23,272.00
29/ago./2023	CO 000177	(P00566)	GD Compra : 177 Factura: 1A500EFEF7D9, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$14,872.00
29/ago./2023	OC 000174	(P00571)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$19,872.00
29/ago./2023	CO 000179	(P00572)	GD Compra : 179 Factura: 3038C1499D3B, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$14,872.00
29/ago./2023	OC 000178	(P00586)	GC Producto: 2461000001 8 EXTENSIONES ELECTRICAS DE USO RUDO 25MT 2X16 SANTUL	\$3,685.71	\$0.00	\$18,557.71
29/ago./2023	CO 000184	(P00587)	GD Compra : 184 Factura: 18048, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,685.71	\$14,872.00
29/ago./2023	OC 000179	(P00589)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00	\$18,352.00
29/ago./2023	CO 000185	(P00590)	GD Compra : 185 Factura: 20230274, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$14,872.00
29/ago./2023	8		Subtotal	20,565.71	20,565.71	
30/ago./2023	OC 000173	(P00568)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$16,872.00
30/ago./2023	CO 000178	(P00569)	GD Compra : 178 Factura: AF1C35C30F9, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$14,872.00
30/ago./2023	OC 000176	(P00580)	GC Producto: 2461000001 CABLE SWITCHCRAFT 61SW10	\$1,396.01	\$0.00	\$16,268.01
30/ago./2023	OC 000176	(P00580)	GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO PLPL 10M SOLCOR 271M10	\$1,355.99	\$0.00	\$17,624.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2023	CO 000182	(P00581)	GD Compra : 182 Factura: 11903, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$1,396.01	\$16,227.99
30/ago./2023	CO 000182	(P00581)	GD Compra : 182 Factura: 11903, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$1,355.99	\$14,872.00
30/ago./2023	6		Subtotal	4,752.00	4,752.00	
31/ago./2023	CO 000114	(P00458)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	-\$8,400.00	\$23,272.00
31/ago./2023	000000	(D00021)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$8,400.00	\$14,872.00
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$1,466.70	\$0.00	\$16,338.70
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$181.50	\$0.00	\$16,520.20
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$370.65	\$0.00	\$16,890.85
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.70	\$15,424.15
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.50	\$15,242.65
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.65	\$14,872.00
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$224,673.00	\$0.00	\$239,545.00
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$224,673.00	\$0.00	\$464,218.00
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$15,246.84	\$0.00	\$479,464.84
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$526,529.34
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$307,268.60	\$0.00	\$833,797.94
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$692,262.37	\$0.00	\$1,526,060.31
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$142,447.54	\$0.00	\$1,668,507.85
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$96,839.87	\$0.00	\$1,765,347.72
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$44,735.88	\$0.00	\$1,810,083.60
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,840,469.34
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$79,327.08	\$0.00	\$1,919,796.42
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,673.00	\$1,695,123.42
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,673.00	\$1,470,450.42
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,246.84	\$1,455,203.58
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$1,408,139.08
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307,268.60	\$1,100,870.48
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692,262.37	\$408,608.11
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,447.54	\$266,160.57
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,839.87	\$169,320.70
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,735.88	\$124,584.82
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$94,199.08
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,327.08	\$14,872.00
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$22,236.42	\$0.00	\$37,108.42
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$43,049.21	\$0.00	\$80,157.63
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$14,007.19	\$0.00	\$94,164.82
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$35,017.98	\$0.00	\$129,182.80
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.42	\$106,946.38
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,049.21	\$63,897.17
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.19	\$49,889.98
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,017.98	\$14,872.00
31/ago./2023	38		Subtotal	2,021,254.07	2,021,254.07	
			Total (8240) :	2,478,458.53	2,489,966.55	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$32,999.57
01/ago./2023	CO 000124	(P00389)	GD Compra : 124 Factura: 20230248, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,045.00	\$0.00	\$36,044.57



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	CO 000131	(P00413)	GD Compra : 131 Factura: 9541B8807CF2, 123 SOFIA GOMEZ GOMEZ	\$3,650.31	\$0.00	\$39,694.88
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$5,899.99	\$0.00	\$45,594.87
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$29,259.86	\$0.00	\$74,854.73
01/ago./2023	CO 000133	(P00419)	GD Compra : 133 Factura: A0000018429, 352 MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00	\$75,144.73
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$376.13	\$0.00	\$75,520.86
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$42.15	\$0.00	\$75,563.01
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$141.52	\$0.00	\$75,704.53
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$10.50	\$0.00	\$75,715.03
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$231.49	\$0.00	\$75,946.52
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$376.13	\$0.00	\$76,322.65
01/ago./2023	CO 000143	(P00462)	GD Compra : 143 Factura: 538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	\$238.07	\$0.00	\$76,560.72
01/ago./2023	PP 000145	(P00469)	GE Compra : 144, Pago Programado: 145	\$0.00	\$2,931.59	\$73,629.13
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$12,180.00	\$0.00	\$85,809.13
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$13,224.00	\$0.00	\$99,033.13
01/ago./2023	CO 000145	(P00471)	GD Compra : 145 Factura: F7ED8C121233, 317 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$754.00	\$0.00	\$99,787.13
01/ago./2023	CO 000146	(P00474)	GD Compra : 146 Factura: 52E5E062230C, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$4,623.73	\$0.00	\$104,410.86
01/ago./2023	CO 000148	(P00480)	GD Compra : 148 Factura: 83F48226D462, 177 OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	\$5,863.18	\$0.00	\$110,274.04
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,763.20	\$0.00	\$112,037.24
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$174.00	\$0.00	\$112,211.24
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$243.60	\$0.00	\$112,454.84
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$440.80	\$0.00	\$112,895.64
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00	\$114,055.64
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,531.20	\$0.00	\$115,586.84
01/ago./2023	CO 000153	(P00495)	GD Compra : 153 Factura: 02 0600059114, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00	\$116,746.84
01/ago./2023	CO 000154	(P00498)	GD Compra : 154 Factura: 5797, 367 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$10,989.93	\$0.00	\$127,736.77
01/ago./2023	CO 000154	(P00498)	GD Compra : 154 Factura: 5797, 367 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$279.98	\$0.00	\$128,016.75
01/ago./2023	CO 000154	(P00498)	GD Compra : 154 Factura: 5797, 367 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$840.09	\$0.00	\$128,856.84
01/ago./2023	CO 000165	(P00530)	GD Compra : 165 Factura: P, 36 GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$1,799.16	\$0.00	\$130,656.00
01/ago./2023	CO 000165	(P00530)	GD Compra : 165 Factura: P, 36 GRUPO PARISINA S.A DE C.V	\$800.04	\$0.00	\$131,456.04
01/ago./2023	CO 000166	(P00533)	GD Compra : 166 Factura: 11874, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$16,219.99	\$0.00	\$147,676.03
01/ago./2023	CO 000166	(P00533)	GD Compra : 166 Factura: 11874, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$1,800.01	\$0.00	\$149,476.04
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,067.20	\$0.00	\$150,543.24
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$229.68	\$0.00	\$150,772.92
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$150,981.72



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$298.12	\$0.00	\$151,279.84
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$863.04	\$0.00	\$152,142.88
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$56.84	\$0.00	\$152,199.72
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$389.76	\$0.00	\$152,589.48
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$199.52	\$0.00	\$152,789.00
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$129.92	\$0.00	\$152,918.92
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$496.48	\$0.00	\$153,415.40
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$168.20	\$0.00	\$153,583.60
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$41.76	\$0.00	\$153,625.36
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$153,834.16
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$154,042.96
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$154,251.76
01/ago./2023	CO 000167	(P00536)	GD Compra : 167 Factura: 02 0600064754, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$154,460.56
01/ago./2023	CO 000169	(P00542)	GD Compra : 169 Factura: l2005, 224 CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$157,940.56
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$8,219.99	\$0.00	\$166,160.55
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$5,406.02	\$0.00	\$171,566.57
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$2,595.99	\$0.00	\$174,162.56
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$278.01	\$0.00	\$174,440.57
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$382.01	\$0.00	\$174,822.58
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$184.00	\$0.00	\$175,006.58
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$675.02	\$0.00	\$175,681.60
01/ago./2023	CO 000172	(P00551)	GD Compra : 172 Factura: 277439, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$154.00	\$0.00	\$175,835.60
01/ago./2023	CO 000174	(P00557)	GD Compra : 174 Factura: 3154, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00	\$179,895.60
01/ago./2023	CO 000176	(P00563)	GD Compra : 176 Factura: CBFA8855CFD7, 358 MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ	\$34,800.00	\$0.00	\$214,695.60
01/ago./2023	CO 000186	(P00593)	GD Compra : 186 Factura: 1249, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$217,595.60
01/ago./2023	CO 000187	(P00596)	GD Compra : 187 Factura: 1246, 351 ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00	\$226,295.60
01/ago./2023	62		Subtotal	196,227.62	2,931.59	
02/ago./2023	PP 000124	(P00390)	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$0.00	\$3,045.00	\$223,250.60
02/ago./2023	CO 000157	(P00506)	GD Compra : 157 Factura: 2032, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$5,381.45	\$0.00	\$228,632.05
02/ago./2023	2		Subtotal	5,381.45	3,045.00	
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$376.13	\$228,255.92
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$42.15	\$228,213.77



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$141.52	\$228,072.25
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$10.50	\$228,061.75
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$231.49	\$227,830.26
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$376.13	\$227,454.13
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	\$238.06	\$227,216.07
03/ago./2023	PP 000126	(P00397)	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$0.00	\$19,952.00	\$207,264.07
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	-\$376.13	\$207,640.20
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	-\$42.15	\$207,682.35
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	-\$141.52	\$207,823.87
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	-\$10.50	\$207,834.37
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	-\$231.49	\$208,065.86
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	-\$376.13	\$208,441.99
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$0.00	-\$238.06	\$208,680.05
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	-\$376.13	\$0.00	\$208,303.92
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	-\$42.15	\$0.00	\$208,261.77
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	-\$141.52	\$0.00	\$208,120.25
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	-\$10.50	\$0.00	\$208,109.75
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	-\$231.49	\$0.00	\$207,878.26
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	-\$376.13	\$0.00	\$207,502.13
03/ago./2023	CO 000125	(P00461)	Cancelación GD Compra : 125 Factura: SJC-538236, 147 ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	-\$238.06	\$0.00	\$207,264.07
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$0.00	\$376.13	\$206,887.94
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$0.00	\$42.15	\$206,845.79
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$0.00	\$141.52	\$206,704.27
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$0.00	\$10.50	\$206,693.77
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$0.00	\$231.49	\$206,462.28
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$0.00	\$376.13	\$206,086.15
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$0.00	\$238.07	\$205,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$213,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$219,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$223,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$231,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$237,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$241,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$249,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$255,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$259,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$251,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$245,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$241,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$233,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$227,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$223,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$215,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$209,848.08
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$205,848.08
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$209,348.08
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$211,848.08
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$213,348.08
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$209,848.08
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$207,348.08
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$205,848.08
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00	\$206,480.08
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00	\$206,788.08



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$520.56	\$0.00	\$207,308.64
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$283.08	\$0.00	\$207,591.72
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$707.14	\$0.00	\$208,298.86
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00	\$207,666.86
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00	\$207,358.86
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.56	\$206,838.30
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.08	\$206,555.22
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.14	\$205,848.08
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,090.98	\$0.00	\$206,939.06
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$609.88	\$0.00	\$207,548.94
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.95	\$0.00	\$208,948.89
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$209,412.89
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$210,920.89
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.98	\$209,829.91
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.88	\$209,220.03
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.95	\$207,820.08
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$207,356.08
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$205,848.08
03/ago./2023	73		Subtotal	67,607.61	90,391.58	
06/ago./2023	CO 000113	(P00356)	GD Compra : 113 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$210,848.08
06/ago./2023	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$0.00	\$5,000.00	\$205,848.08
06/ago./2023	PP 000113	(P00449)	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$0.00	-\$5,000.00	\$210,848.08
06/ago./2023	CO 000113	(P00450)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: BCB-001068, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	-\$5,000.00	\$0.00	\$205,848.08
06/ago./2023	4		Subtotal	0.00	0.00	
08/ago./2023	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$209,498.44
08/ago./2023	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$205,848.08
08/ago./2023	CO 000127	(P00399)	GD Compra : 127 Factura: BCB-001083, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$208,848.08
08/ago./2023	PP 000127	(P00400)	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$0.00	\$3,000.00	\$205,848.08
08/ago./2023	PP 000128	(P00403)	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$0.00	\$3,480.00	\$202,368.08
08/ago./2023	PP 000129	(P00406)	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$0.00	\$2,931.59	\$199,436.49
08/ago./2023	PP 000129	(P00407)	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$0.00	-\$2,931.59	\$202,368.08
08/ago./2023	CO 000130	(P00410)	GD Compra : 130 Factura: 02 0600056260, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,596.00	\$0.00	\$205,964.08
08/ago./2023	CO 000130	(P00410)	GD Compra : 130 Factura: 02 0600056260, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$928.00	\$0.00	\$206,892.08
08/ago./2023	PP 000131	(P00411)	GE Compra : 130, Pago Programado: 131	\$0.00	\$3,596.00	\$203,296.08
08/ago./2023	PP 000131	(P00411)	GE Compra : 130, Pago Programado: 131	\$0.00	\$928.00	\$202,368.08
08/ago./2023	PP 000132	(P00414)	GE Compra : 131, Pago Programado: 132	\$0.00	\$3,650.31	\$198,717.77
08/ago./2023	PP 000130	(P00464)	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 130	\$0.00	-\$2,931.59	\$201,649.36
08/ago./2023	CO 000129	(P00465)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: 9BA3496C73ED, 315 IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	-\$2,931.59	\$0.00	\$198,717.77
08/ago./2023	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$199,717.77
08/ago./2023	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$198,717.77
08/ago./2023	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$199,317.77
08/ago./2023	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$198,717.77
08/ago./2023	18		Subtotal	9,842.77	16,973.08	
09/ago./2023	PP 000133	(P00417)	GE Compra : 132, Pago Programado: 133	\$0.00	\$5,220.00	\$193,497.77



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ago./2023		1				
			Subtotal	0.00	5,220.00	
10/ago./2023	PP 000134	(P00420)	GE Compra : 133, Pago Programado: 134	\$0.00	\$290.00	\$193,207.77
10/ago./2023	PP 000134	(P00420)	GE Compra : 133, Pago Programado: 134	\$0.00	\$5,899.99	\$187,307.78
10/ago./2023	PP 000134	(P00420)	GE Compra : 133, Pago Programado: 134	\$0.00	\$29,259.86	\$158,047.92
10/ago./2023	CO 000152	(P00492)	GD Compra : 152 Factura: 18B888C03E1F, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$163,267.92
10/ago./2023		4				
			Subtotal	5,220.00	35,449.85	
11/ago./2023	PP 000147	(P00475)	GE Compra : 146, Pago Programado: 147	\$0.00	\$4,623.73	\$158,644.19
11/ago./2023	CO 000147	(P00477)	GD Compra : 147 Factura: 11841, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$28,080.00	\$0.00	\$186,724.19
11/ago./2023	CO 000147	(P00477)	GD Compra : 147 Factura: 11841, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$1,497.00	\$0.00	\$188,221.19
11/ago./2023	PP 000149	(P00481)	GE Compra : 148, Pago Programado: 149	\$0.00	\$5,863.18	\$182,358.01
11/ago./2023		4				
			Subtotal	29,577.00	10,486.91	
14/ago./2023	PP 000146	(P00472)	GE Compra : 145, Pago Programado: 146	\$0.00	\$12,180.00	\$170,178.01
14/ago./2023	PP 000146	(P00472)	GE Compra : 145, Pago Programado: 146	\$0.00	\$13,224.00	\$156,954.01
14/ago./2023	PP 000146	(P00472)	GE Compra : 145, Pago Programado: 146	\$0.00	\$754.00	\$156,200.01
14/ago./2023	PP 000148	(P00478)	GE Compra : 147, Pago Programado: 148	\$0.00	\$28,080.00	\$128,120.01
14/ago./2023	PP 000148	(P00478)	GE Compra : 147, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,497.00	\$126,623.01
14/ago./2023	PP 000155	(P00499)	GE Compra : 154, Pago Programado: 155	\$0.00	\$10,989.93	\$115,633.08
14/ago./2023	PP 000155	(P00499)	GE Compra : 154, Pago Programado: 155	\$0.00	\$279.98	\$115,353.10
14/ago./2023	PP 000155	(P00499)	GE Compra : 154, Pago Programado: 155	\$0.00	\$840.09	\$114,513.01
14/ago./2023		8				
			Subtotal	0.00	67,845.00	
15/ago./2023	CO 000149	(P00483)	GD Compra : 149 Factura: 41670723ECA3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$119,513.01
15/ago./2023	PP 000150	(P00484)	GE Compra : 149, Pago Programado: 150	\$0.00	\$5,000.00	\$114,513.01
15/ago./2023	CO 000150	(P00486)	GD Compra : 150 Factura: FD94A373248B, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$122,913.01
15/ago./2023	PP 000151	(P00487)	GE Compra : 150, Pago Programado: 151	\$0.00	\$8,400.00	\$114,513.01
15/ago./2023	PP 000153	(P00493)	GE Compra : 152, Pago Programado: 153	\$0.00	\$5,220.00	\$109,293.01
15/ago./2023	PP 000157	(P00507)	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	\$0.00	\$5,381.45	\$103,911.56
15/ago./2023	CO 000168	(P00539)	GD Compra : 168 Factura: 70C97DBA57E2, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$7,540.00	\$0.00	\$111,451.56
15/ago./2023	CO 000240	(P00757)	GD Compra : 240 Factura: DDD1EEAE3557, 37 GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$116,091.56
15/ago./2023		8				
			Subtotal	25,580.00	24,001.45	
16/ago./2023	CO 000151	(P00489)	GD Compra : 151 Factura: 9DC703F3EE1A, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$117,591.56
16/ago./2023	PP 000152	(P00490)	GE Compra : 151, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,500.00	\$116,091.56
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,763.20	\$114,328.36
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$0.00	\$174.00	\$114,154.36
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$0.00	\$243.60	\$113,910.76
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$0.00	\$440.80	\$113,469.96
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,160.00	\$112,309.96



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,531.20	\$110,778.76
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,160.00	\$109,618.76
16/ago./2023	CO 000156	(P00503)	GD Compra : 156 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$111,118.76
16/ago./2023	PP 000156	(P00504)	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	\$0.00	\$1,500.00	\$109,618.76
16/ago./2023	CO 000162	(P00521)	GD Compra : 162 Factura: 5753, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$2,700.00	\$0.00	\$112,318.76
16/ago./2023	CO 000163	(P00524)	GD Compra : 163 Factura: 338, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00	\$116,068.76
16/ago./2023	CO 000164	(P00527)	GD Compra : 164 Factura: ED7200599DCA, 369 FABIAN ORTEGA LANDA	\$3,480.00	\$0.00	\$119,548.76
16/ago./2023	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$120,148.76
16/ago./2023	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$119,548.76
16/ago./2023	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$119,948.76
16/ago./2023	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$119,548.76
16/ago./2023	CO 000188	(P00598)	GD Compra : 188 Factura: BCB-001108, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$127,948.76
16/ago./2023	PP 000187	(P00599)	GE Compra : 188, Pago Programado: 187	\$0.00	\$8,400.00	\$119,548.76
16/ago./2023		20	Subtotal	22,330.00	18,872.80	
18/ago./2023	CO 000159	(P00512)	GD Compra : 159 Factura: 25C996968C7E, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$122,048.76
18/ago./2023	CO 000160	(P00515)	GD Compra : 160 Factura: 60CC784F1B81, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$123,548.76
18/ago./2023	CO 000161	(P00518)	GD Compra : 161 Factura: 7DA8819C2733, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$125,048.76
18/ago./2023	PP 000164	(P00528)	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	\$0.00	\$3,480.00	\$121,568.76
18/ago./2023	PP 000165	(P00531)	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,799.16	\$119,769.60
18/ago./2023	PP 000165	(P00531)	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	\$0.00	\$800.04	\$118,969.56
18/ago./2023	PP 000168	(P00540)	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	\$0.00	\$7,540.00	\$111,429.56
18/ago./2023	CO 000171	(P00548)	GD Compra : 171 Factura: 35078, 370 OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$21,456.00	\$0.00	\$132,885.56
18/ago./2023	CO 000173	(P00554)	GD Compra : 173 Factura: 329, 371 EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO	\$10,962.00	\$0.00	\$143,847.56
18/ago./2023	PP 000239	(P00758)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$4,640.00	\$139,207.56
18/ago./2023		10	Subtotal	37,918.00	18,259.20	
21/ago./2023	PP 000159	(P00513)	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,500.00	\$136,707.56
21/ago./2023	PP 000160	(P00516)	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,500.00	\$135,207.56
21/ago./2023	PP 000161	(P00519)	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,500.00	\$133,707.56
21/ago./2023	PP 000162	(P00522)	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,700.00	\$131,007.56
21/ago./2023	PP 000163	(P00525)	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	\$0.00	\$3,750.00	\$127,257.56
21/ago./2023	PP 000169	(P00543)	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	\$0.00	\$3,480.00	\$123,777.56
21/ago./2023		6	Subtotal	0.00	15,430.00	
22/ago./2023	PP 000166	(P00534)	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	\$0.00	\$16,219.99	\$107,557.57
22/ago./2023	PP 000166	(P00534)	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	\$0.00	\$1,800.01	\$105,757.56
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,067.20	\$104,690.36
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$229.68	\$104,460.68
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$208.80	\$104,251.88
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$298.12	\$103,953.76
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$863.04	\$103,090.72
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$56.84	\$103,033.88
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$389.76	\$102,644.12
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$199.52	\$102,444.60



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$129.92	\$102,314.68
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$496.48	\$101,818.20
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$208.80	\$101,609.40
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$208.80	\$101,400.60
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$208.80	\$101,191.80
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$208.80	\$100,983.00
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$168.20	\$100,814.80
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$0.00	\$41.76	\$100,773.04
22/ago./2023	CO 000175	(P00560)	GD Compra : 175 Factura: 6B929EF9006, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$19,720.00	\$0.00	\$120,493.04
22/ago./2023	CO 000180	(P00575)	GD Compra : 180 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$3,081.00	\$0.00	\$123,574.04
22/ago./2023	CO 000180	(P00576)	Cancelación GD Compra : 180 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	-\$3,081.00	\$0.00	\$120,493.04
22/ago./2023	CO 000181	(P00577)	GD Compra : 181 Factura: BBACF-247212, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$3,081.00	\$0.00	\$123,574.04
22/ago./2023	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$128,974.04
22/ago./2023	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$123,574.04
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$125,674.04
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$123,574.04
22/ago./2023	26		Subtotal	30,301.00	30,504.52	
23/ago./2023	CO 000155	(P00501)	GD Compra : 155 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$125,074.04
23/ago./2023	CO 000155	(P00502)	Cancelación GD Compra : 155 Factura: DD1C188B84F3, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	-\$1,500.00	\$0.00	\$123,574.04
23/ago./2023	CO 000170	(P00545)	GD Compra : 170 Factura: 170, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$1,960.00	\$0.00	\$125,534.04
23/ago./2023	PP 000170	(P00546)	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,960.00	\$123,574.04
23/ago./2023	PP 000175	(P00561)	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	\$0.00	\$19,720.00	\$103,854.04
23/ago./2023	PP 000186	(P00597)	GE Compra : 187, Pago Programado: 186	\$0.00	\$8,700.00	\$95,154.04
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$96,894.04
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$95,154.04
23/ago./2023	8		Subtotal	3,700.00	32,120.00	
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$8,219.99	\$86,934.05
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$5,406.02	\$81,528.03
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,595.99	\$78,932.04
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$278.01	\$78,654.03
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$382.01	\$78,272.02
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$184.00	\$78,088.02
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$675.02	\$77,413.00
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$0.00	\$154.00	\$77,259.00
24/ago./2023	PP 000173	(P00555)	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	\$0.00	\$10,962.00	\$66,297.00
24/ago./2023	PP 000174	(P00558)	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	\$0.00	\$4,060.00	\$62,237.00
24/ago./2023	PP 000176	(P00564)	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	\$0.00	\$34,800.00	\$27,437.00
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$28,437.00
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$30,436.00
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$29,436.00
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$27,437.00
24/ago./2023	15		Subtotal	2,999.00	70,716.04	
25/ago./2023	PP 000171	(P00549)	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	\$0.00	\$21,456.00	\$5,981.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ago./2023		1	Subtotal	0.00	21,456.00	
28/ago./2023	CO 000183	(P00584)	GD Compra : 183 Factura: 178, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$2,917.01	\$0.00	\$8,898.01
28/ago./2023	CO 000183	(P00584)	GD Compra : 183 Factura: 178, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$2,415.00	\$0.00	\$11,313.01
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00	\$12,184.01
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$507.31	\$0.00	\$12,691.32
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00	\$11,820.32
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.31	\$11,313.01
28/ago./2023		6	Subtotal	6,710.32	1,378.31	
29/ago./2023	CO 000177	(P00566)	GD Compra : 177 Factura: 1A500EFEF7D9, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$19,713.01
29/ago./2023	CO 000179	(P00572)	GD Compra : 179 Factura: 3038C1499D3B, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$24,713.01
29/ago./2023	CO 000184	(P00587)	GD Compra : 184 Factura: 18048, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$3,685.71	\$0.00	\$28,398.72
29/ago./2023	CO 000185	(P00590)	GD Compra : 185 Factura: 20230274, 139 FINNIE S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$31,878.72
29/ago./2023		4	Subtotal	20,565.71	0.00	
30/ago./2023	CO 000178	(P00569)	GD Compra : 178 Factura: AF1C35C30F9, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$33,878.72
30/ago./2023	CO 000182	(P00581)	GD Compra : 182 Factura: 11903, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$1,396.01	\$0.00	\$35,274.73
30/ago./2023	CO 000182	(P00581)	GD Compra : 182 Factura: 11903, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$1,355.99	\$0.00	\$36,630.72
30/ago./2023		3	Subtotal	4,752.00	0.00	
31/ago./2023	CO 000114	(P00458)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	-\$8,400.00	\$0.00	\$28,230.72
31/ago./2023	000000	(D00021)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: BCB-001323, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$8,400.00	\$0.00	\$36,630.72
31/ago./2023	PP 000177	(P00567)	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	\$0.00	\$8,400.00	\$28,230.72
31/ago./2023	PP 000178	(P00570)	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	\$0.00	\$2,000.00	\$26,230.72
31/ago./2023	PP 000179	(P00573)	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,000.00	\$21,230.72
31/ago./2023	PP 000180	(P00578)	GE Compra : 181, Pago Programado: 180	\$0.00	\$3,081.00	\$18,149.72
31/ago./2023	PP 000181	(P00582)	GE Compra : 182, Pago Programado: 181	\$0.00	\$1,396.01	\$16,753.71
31/ago./2023	PP 000181	(P00582)	GE Compra : 182, Pago Programado: 181	\$0.00	\$1,355.99	\$15,397.72
31/ago./2023	PP 000182	(P00585)	GE Compra : 183, Pago Programado: 182	\$0.00	\$2,917.01	\$12,480.71
31/ago./2023	PP 000182	(P00585)	GE Compra : 183, Pago Programado: 182	\$0.00	\$2,415.00	\$10,065.71
31/ago./2023	PP 000183	(P00588)	GE Compra : 184, Pago Programado: 183	\$0.00	\$3,685.71	\$6,380.00
31/ago./2023	PP 000184	(P00591)	GE Compra : 185, Pago Programado: 184	\$0.00	\$3,480.00	\$2,900.00
31/ago./2023	PP 000185	(P00594)	GE Compra : 186, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$1,466.70	\$0.00	\$1,466.70
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$181.50	\$0.00	\$1,648.20
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$370.65	\$0.00	\$2,018.85
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.70	\$552.15
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.50	\$370.65
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.65	\$0.00
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$224,673.00	\$0.00	\$224,673.00
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$224,673.00	\$0.00	\$449,346.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$15,246.84	\$0.00	\$464,592.84
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$511,657.34
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$307,268.60	\$0.00	\$818,925.94
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$692,262.37	\$0.00	\$1,511,188.31
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$142,447.54	\$0.00	\$1,653,635.85
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$96,839.87	\$0.00	\$1,750,475.72
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$44,735.88	\$0.00	\$1,795,211.60
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,825,597.34
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$79,327.08	\$0.00	\$1,904,924.42
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,673.00	\$1,680,251.42
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,673.00	\$1,455,578.42
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,246.84	\$1,440,331.58
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$1,393,267.08
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307,268.60	\$1,085,998.48
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692,262.37	\$393,736.11
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,447.54	\$251,288.57
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,839.87	\$154,448.70
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,735.88	\$109,712.82
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$79,327.08
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,327.08	\$0.00
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$22,236.42	\$0.00	\$22,236.42
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$43,049.21	\$0.00	\$65,285.63
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$14,007.19	\$0.00	\$79,292.82
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$35,017.98	\$0.00	\$114,310.80
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.42	\$92,074.38
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,049.21	\$49,025.17
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.19	\$35,017.98
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,017.98	\$0.00
31/ago./2023	49		Subtotal	2,021,254.07	2,057,884.79	
Total (8250) :				2,489,966.55	2,522,966.12	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$237,791.59
01/ago./2023	PP 000145	(P00469)	GE Compra : 144, Pago Programado: 145	\$2,931.59	\$0.00	\$240,723.18
01/ago./2023	2		Subtotal	2,931.59	0.00	
02/ago./2023	PP 000124	(P00390)	GE Compra : 124, Pago Programado: 124	\$3,045.00	\$0.00	\$243,768.18
02/ago./2023	PA 000128	(C00153)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,045.00	\$240,723.18
02/ago./2023	2		Subtotal	3,045.00	3,045.00	
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$376.13	\$0.00	\$241,099.31
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$42.15	\$0.00	\$241,141.46
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$141.52	\$0.00	\$241,282.98
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$10.50	\$0.00	\$241,293.48
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$231.49	\$0.00	\$241,524.97
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$376.13	\$0.00	\$241,901.10
03/ago./2023	PP 000125	(P00394)	GE Compra : 125, Pago Programado: 125	\$238.06	\$0.00	\$242,139.16
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$376.13	\$241,763.03



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$42.15	\$241,720.88
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$141.52	\$241,579.36
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$10.50	\$241,568.86
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$231.49	\$241,337.37
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$376.13	\$240,961.24
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$238.06	\$240,723.18
03/ago./2023	PP 000126	(P00397)	GE Compra : 126, Pago Programado: 126	\$19,952.00	\$0.00	\$260,675.18
03/ago./2023	PA 000130	(C00155)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 130	\$0.00	\$19,552.00	\$241,123.18
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	-\$376.13	\$241,499.31
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	-\$42.15	\$241,541.46
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	-\$141.52	\$241,682.98
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	-\$10.50	\$241,693.48
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	-\$231.49	\$241,924.97
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	-\$376.13	\$242,301.10
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	-\$238.06	\$242,539.16
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	-\$376.13	\$0.00	\$242,163.03
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	-\$42.15	\$0.00	\$242,120.88
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	-\$141.52	\$0.00	\$241,979.36
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	-\$10.50	\$0.00	\$241,968.86
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	-\$231.49	\$0.00	\$241,737.37
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	-\$376.13	\$0.00	\$241,361.24
03/ago./2023	PP 000125	(P00460)	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 125	-\$238.06	\$0.00	\$241,123.18
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$376.13	\$0.00	\$241,499.31
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$42.15	\$0.00	\$241,541.46
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$141.52	\$0.00	\$241,682.98
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$10.50	\$0.00	\$241,693.48
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$231.49	\$0.00	\$241,924.97
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$376.13	\$0.00	\$242,301.10
03/ago./2023	PP 000144	(P00463)	GE Compra : 143, Pago Programado: 144	\$238.07	\$0.00	\$242,539.17
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$376.13	\$242,163.04
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$42.15	\$242,120.89
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$141.52	\$241,979.37
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$10.50	\$241,968.87
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$231.49	\$241,737.38
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$376.13	\$241,361.25
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$238.07	\$241,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$249,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$255,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$259,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$267,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$273,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$277,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$285,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$291,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$295,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$287,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$281,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$277,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$269,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$263,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$259,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$251,123.18
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$245,123.18



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$241,123.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$244,623.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$247,123.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$248,623.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$245,123.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$242,623.18
03/ago./2023	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$241,123.18
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00	\$241,755.18
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00	\$242,063.18
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$520.56	\$0.00	\$242,583.74
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$283.08	\$0.00	\$242,866.82
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$707.14	\$0.00	\$243,573.96
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00	\$242,941.96
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00	\$242,633.96
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.56	\$242,113.40
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.08	\$241,830.32
03/ago./2023	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.14	\$241,123.18
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,090.98	\$0.00	\$242,214.16
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$609.88	\$0.00	\$242,824.04
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.95	\$0.00	\$244,223.99
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00	\$244,687.99
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00	\$246,195.99
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.98	\$245,105.01
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.88	\$244,495.13
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.95	\$243,095.18
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00	\$242,631.18
03/ago./2023	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00	\$241,123.18
03/ago./2023		88	Subtotal	90,391.58	89,991.58	
06/ago./2023	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 113, Pago Programado: 113	\$5,000.00	\$0.00	\$246,123.18
06/ago./2023	PA 000116	(C00141)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$5,000.00	\$241,123.18
06/ago./2023	PA 000116	(C00230)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	-\$5,000.00	\$246,123.18
06/ago./2023	PP 000113	(P00449)	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 113	-\$5,000.00	\$0.00	\$241,123.18
06/ago./2023		4	Subtotal	0.00	0.00	
08/ago./2023	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.36	\$0.00	\$244,773.54
08/ago./2023	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.36	\$241,123.18
08/ago./2023	PP 000127	(P00400)	GE Compra : 127, Pago Programado: 127	\$3,000.00	\$0.00	\$244,123.18
08/ago./2023	PP 000128	(P00403)	GE Compra : 128, Pago Programado: 128	\$3,480.00	\$0.00	\$247,603.18
08/ago./2023	PA 000132	(C00157)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,480.00	\$244,123.18
08/ago./2023	PP 000129	(P00406)	GE Compra : 129, Pago Programado: 129	\$2,931.59	\$0.00	\$247,054.77
08/ago./2023	PP 000129	(P00407)	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 129	-\$2,931.59	\$0.00	\$244,123.18
08/ago./2023	PP 000131	(P00411)	GE Compra : 130, Pago Programado: 131	\$3,596.00	\$0.00	\$247,719.18
08/ago./2023	PP 000131	(P00411)	GE Compra : 130, Pago Programado: 131	\$928.00	\$0.00	\$248,647.18
08/ago./2023	PA 000134	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,596.00	\$245,051.18
08/ago./2023	PA 000134	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$928.00	\$244,123.18
08/ago./2023	PA 000135	(C00164)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 135	\$0.00	\$400.00	\$243,723.18
08/ago./2023	PP 000132	(P00414)	GE Compra : 131, Pago Programado: 132	\$3,650.31	\$0.00	\$247,373.49
08/ago./2023	PA 000136	(C00165)	GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,650.31	\$243,723.18
08/ago./2023	PA 000152	(C00242)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,000.00	\$240,723.18
08/ago./2023	PA 000133	(C00243)	Cancelación GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	-\$2,931.59	\$243,654.77
08/ago./2023	PP 000130	(P00464)	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 130	-\$2,931.59	\$0.00	\$240,723.18



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/ago./2023	PA 000153	(C00244)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUINONEZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,931.59	\$237,791.59
08/ago./2023	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$238,791.59
08/ago./2023	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$237,791.59
08/ago./2023	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$238,391.59
08/ago./2023	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$237,791.59
08/ago./2023	22		Subtotal	16,973.08	20,304.67	
09/ago./2023	PA 000131	(C00156)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131	\$0.00	\$3,000.00	\$234,791.59
09/ago./2023	PP 000133	(P00417)	GE Compra : 132, Pago Programado: 133	\$5,220.00	\$0.00	\$240,011.59
09/ago./2023	PA 000137	(C00170)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,220.00	\$234,791.59
09/ago./2023	PA 000131	(C00241)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131	\$0.00	-\$3,000.00	\$237,791.59
09/ago./2023	4		Subtotal	5,220.00	5,220.00	
10/ago./2023	PP 000134	(P00420)	GE Compra : 133, Pago Programado: 134	\$290.00	\$0.00	\$238,081.59
10/ago./2023	PP 000134	(P00420)	GE Compra : 133, Pago Programado: 134	\$5,899.99	\$0.00	\$243,981.58
10/ago./2023	PP 000134	(P00420)	GE Compra : 133, Pago Programado: 134	\$29,259.86	\$0.00	\$273,241.44
10/ago./2023	PA 000138	(C00174)	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$5,899.99	\$267,341.45
10/ago./2023	PA 000138	(C00174)	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$29,259.86	\$238,081.59
10/ago./2023	PA 000138	(C00174)	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$290.00	\$237,791.59
10/ago./2023	6		Subtotal	35,449.85	35,449.85	
11/ago./2023	PP 000147	(P00475)	GE Compra : 146, Pago Programado: 147	\$4,623.73	\$0.00	\$242,415.32
11/ago./2023	PP 000149	(P00481)	GE Compra : 148, Pago Programado: 149	\$5,863.18	\$0.00	\$248,278.50
11/ago./2023	PA 000157	(C00248)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$5,863.18	\$242,415.32
11/ago./2023	3		Subtotal	10,486.91	5,863.18	
14/ago./2023	PP 000146	(P00472)	GE Compra : 145, Pago Programado: 146	\$12,180.00	\$0.00	\$254,595.32
14/ago./2023	PP 000146	(P00472)	GE Compra : 145, Pago Programado: 146	\$13,224.00	\$0.00	\$267,819.32
14/ago./2023	PP 000146	(P00472)	GE Compra : 145, Pago Programado: 146	\$754.00	\$0.00	\$268,573.32
14/ago./2023	PA 000154	(C00245)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$12,180.00	\$256,393.32
14/ago./2023	PA 000154	(C00245)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$13,224.00	\$243,169.32
14/ago./2023	PA 000154	(C00245)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$754.00	\$242,415.32
14/ago./2023	PA 000155	(C00246)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,623.73	\$237,791.59
14/ago./2023	PP 000148	(P00478)	GE Compra : 147, Pago Programado: 148	\$28,080.00	\$0.00	\$265,871.59
14/ago./2023	PP 000148	(P00478)	GE Compra : 147, Pago Programado: 148	\$1,497.00	\$0.00	\$267,368.59
14/ago./2023	PA 000156	(C00247)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,497.00	\$265,871.59
14/ago./2023	PA 000156	(C00247)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 156	\$0.00	\$28,080.00	\$237,791.59
14/ago./2023	PP 000155	(P00499)	GE Compra : 154, Pago Programado: 155	\$10,989.93	\$0.00	\$248,781.52
14/ago./2023	PP 000155	(P00499)	GE Compra : 154, Pago Programado: 155	\$279.98	\$0.00	\$249,061.50
14/ago./2023	PP 000155	(P00499)	GE Compra : 154, Pago Programado: 155	\$840.09	\$0.00	\$249,901.59
14/ago./2023	14		Subtotal	67,845.00	60,358.73	
15/ago./2023	PP 000150	(P00484)	GE Compra : 149, Pago Programado: 150	\$5,000.00	\$0.00	\$254,901.59
15/ago./2023	PA 000158	(C00249)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$5,000.00	\$249,901.59
15/ago./2023	PP 000151	(P00487)	GE Compra : 150, Pago Programado: 151	\$8,400.00	\$0.00	\$258,301.59
15/ago./2023	PA 000159	(C00250)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$8,400.00	\$249,901.59



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2023	PP 000153	(P00493)	GE Compra : 152, Pago Programado: 153	\$5,220.00	\$0.00	\$255,121.59
15/ago./2023	PP 000157	(P00507)	GE Compra : 157, Pago Programado: 157	\$5,381.45	\$0.00	\$260,503.04
15/ago./2023		6	Subtotal	24,001.45	13,400.00	
16/ago./2023	PP 000152	(P00490)	GE Compra : 151, Pago Programado: 152	\$1,500.00	\$0.00	\$262,003.04
16/ago./2023	PA 000160	(C00251)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,500.00	\$260,503.04
16/ago./2023	PA 000161	(C00252)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 161	\$0.00	\$5,220.00	\$255,283.04
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$1,763.20	\$0.00	\$257,046.24
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$174.00	\$0.00	\$257,220.24
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$243.60	\$0.00	\$257,463.84
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$440.80	\$0.00	\$257,904.64
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$1,160.00	\$0.00	\$259,064.64
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$1,531.20	\$0.00	\$260,595.84
16/ago./2023	PP 000154	(P00496)	GE Compra : 153, Pago Programado: 154	\$1,160.00	\$0.00	\$261,755.84
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,763.20	\$259,992.64
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$174.00	\$259,818.64
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$243.60	\$259,575.04
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$440.80	\$259,134.24
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,160.00	\$257,974.24
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,531.20	\$256,443.04
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,160.00	\$255,283.04
16/ago./2023	PP 000156	(P00504)	GE Compra : 156, Pago Programado: 156	\$1,500.00	\$0.00	\$256,783.04
16/ago./2023	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$257,383.04
16/ago./2023	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$256,783.04
16/ago./2023	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$257,183.04
16/ago./2023	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$256,783.04
16/ago./2023	PP 000187	(P00599)	GE Compra : 188, Pago Programado: 187	\$8,400.00	\$0.00	\$265,183.04
16/ago./2023	PA 000196	(C00303)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$8,400.00	\$256,783.04
16/ago./2023		24	Subtotal	18,872.80	22,592.80	
18/ago./2023	PA 000163	(C00254)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163	\$0.00	\$10,989.93	\$245,793.11
18/ago./2023	PA 000163	(C00254)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163	\$0.00	\$279.98	\$245,513.13
18/ago./2023	PA 000163	(C00254)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163	\$0.00	\$840.09	\$244,673.04
18/ago./2023	PA 000164	(C00255)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,500.00	\$243,173.04
18/ago./2023	PA 000165	(C00256)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 165	\$0.00	\$5,381.45	\$237,791.59
18/ago./2023	PP 000164	(P00528)	GE Compra : 164, Pago Programado: 164	\$3,480.00	\$0.00	\$241,271.59
18/ago./2023	PP 000165	(P00531)	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	\$1,799.16	\$0.00	\$243,070.75
18/ago./2023	PP 000165	(P00531)	GE Compra : 165, Pago Programado: 165	\$800.04	\$0.00	\$243,870.79
18/ago./2023	PP 000168	(P00540)	GE Compra : 168, Pago Programado: 168	\$7,540.00	\$0.00	\$251,410.79
18/ago./2023	PP 000239	(P00758)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$4,640.00	\$0.00	\$256,050.79
18/ago./2023		10	Subtotal	18,259.20	18,991.45	
21/ago./2023	PA 000167	(C00258)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 167	\$0.00	\$38,280.00	\$217,770.79
21/ago./2023	PP 000159	(P00513)	GE Compra : 159, Pago Programado: 159	\$2,500.00	\$0.00	\$220,270.79
21/ago./2023	PA 000168	(C00259)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 168	\$0.00	\$2,500.00	\$217,770.79
21/ago./2023	PP 000160	(P00516)	GE Compra : 160, Pago Programado: 160	\$1,500.00	\$0.00	\$219,270.79
21/ago./2023	PA 000169	(C00260)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,500.00	\$217,770.79
21/ago./2023	PP 000161	(P00519)	GE Compra : 161, Pago Programado: 161	\$1,500.00	\$0.00	\$219,270.79
21/ago./2023	PA 000170	(C00261)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,500.00	\$217,770.79
21/ago./2023	PP 000162	(P00522)	GE Compra : 162, Pago Programado: 162	\$2,700.00	\$0.00	\$220,470.79
21/ago./2023	PA 000171	(C00262)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,700.00	\$217,770.79
21/ago./2023	PP 000163	(P00525)	GE Compra : 163, Pago Programado: 163	\$3,750.00	\$0.00	\$221,520.79



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2023	PA 000172	(C00263)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$3,750.00	\$217,770.79
21/ago./2023	PP 000169	(P00543)	GE Compra : 169, Pago Programado: 169	\$3,480.00	\$0.00	\$221,250.79
21/ago./2023		12	Subtotal	15,430.00	50,230.00	
22/ago./2023	PA 000173	(C00264)	GP FABIAN ORTEGA LANDA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,480.00	\$217,770.79
22/ago./2023	PA 000174	(C00265)	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,799.16	\$215,971.63
22/ago./2023	PA 000174	(C00265)	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V , Folio Pago: 174	\$0.00	\$800.04	\$215,171.59
22/ago./2023	PP 000166	(P00534)	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	\$16,219.99	\$0.00	\$231,391.58
22/ago./2023	PP 000166	(P00534)	GE Compra : 166, Pago Programado: 166	\$1,800.01	\$0.00	\$233,191.59
22/ago./2023	PA 000175	(C00266)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 175	\$0.00	\$16,219.99	\$216,971.60
22/ago./2023	PA 000175	(C00266)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,800.01	\$215,171.59
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$1,067.20	\$0.00	\$216,238.79
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$229.68	\$0.00	\$216,468.47
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$208.80	\$0.00	\$216,677.27
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$298.12	\$0.00	\$216,975.39
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$863.04	\$0.00	\$217,838.43
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$56.84	\$0.00	\$217,895.27
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$389.76	\$0.00	\$218,285.03
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$199.52	\$0.00	\$218,484.55
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$129.92	\$0.00	\$218,614.47
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$496.48	\$0.00	\$219,110.95
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$208.80	\$0.00	\$219,319.75
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$208.80	\$0.00	\$219,528.55
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$208.80	\$0.00	\$219,737.35
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$208.80	\$0.00	\$219,946.15
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$168.20	\$0.00	\$220,114.35
22/ago./2023	PP 000167	(P00537)	GE Compra : 167, Pago Programado: 167	\$41.76	\$0.00	\$220,156.11
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,067.20	\$219,088.91
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$229.68	\$218,859.23
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$208.80	\$218,650.43
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$298.12	\$218,352.31
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$863.04	\$217,489.27
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$56.84	\$217,432.43
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$389.76	\$217,042.67
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$199.52	\$216,843.15
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$129.92	\$216,713.23
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$496.48	\$216,216.75
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$168.20	\$216,048.55
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$41.76	\$216,006.79
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$208.80	\$215,797.99
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$208.80	\$215,589.19
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$208.80	\$215,380.39
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$208.80	\$215,171.59
22/ago./2023	PA 000177	(C00268)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 177	\$0.00	\$7,540.00	\$207,631.59
22/ago./2023	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$213,031.59
22/ago./2023	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$207,631.59
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$209,731.59
22/ago./2023	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$207,631.59
22/ago./2023		44	Subtotal	30,504.52	44,123.72	
23/ago./2023	PP 000170	(P00546)	GE Compra : 170, Pago Programado: 170	\$1,960.00	\$0.00	\$209,591.59
23/ago./2023	PP 000175	(P00561)	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	\$19,720.00	\$0.00	\$229,311.59
23/ago./2023	PP 000186	(P00597)	GE Compra : 187, Pago Programado: 186	\$8,700.00	\$0.00	\$238,011.59
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$239,751.59



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2023	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$238,011.59
23/ago./2023	5		Subtotal	32,120.00	1,740.00	
24/ago./2023	PA 000178	(C00269)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$3,480.00	\$234,531.59
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$8,219.99	\$0.00	\$242,751.58
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$5,406.02	\$0.00	\$248,157.60
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$2,595.99	\$0.00	\$250,753.59
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$278.01	\$0.00	\$251,031.60
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$382.01	\$0.00	\$251,413.61
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$184.00	\$0.00	\$251,597.61
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$675.02	\$0.00	\$252,272.63
24/ago./2023	PP 000172	(P00552)	GE Compra : 172, Pago Programado: 172	\$154.00	\$0.00	\$252,426.63
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$8,219.99	\$244,206.64
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$5,406.02	\$238,800.62
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,595.99	\$236,204.63
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$278.01	\$235,926.62
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$382.01	\$235,544.61
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$184.00	\$235,360.61
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$675.02	\$234,685.59
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$154.00	\$234,531.59
24/ago./2023	PP 000173	(P00555)	GE Compra : 173, Pago Programado: 173	\$10,962.00	\$0.00	\$245,493.59
24/ago./2023	PA 000182	(C00273)	GP EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO, Folio Pago: 182	\$0.00	\$10,962.00	\$234,531.59
24/ago./2023	PP 000174	(P00558)	GE Compra : 174, Pago Programado: 174	\$4,060.00	\$0.00	\$238,591.59
24/ago./2023	PA 000183	(C00274)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,060.00	\$234,531.59
24/ago./2023	PA 000184	(C00275)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$19,720.00	\$214,811.59
24/ago./2023	PP 000176	(P00564)	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	\$34,800.00	\$0.00	\$249,611.59
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$250,611.59
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$252,610.59
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$251,610.59
24/ago./2023	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$249,611.59
24/ago./2023	27		Subtotal	70,716.04	59,116.04	
25/ago./2023	PA 000179	(C00270)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,960.00	\$247,651.59
25/ago./2023	PP 000171	(P00549)	GE Compra : 171, Pago Programado: 171	\$21,456.00	\$0.00	\$269,107.59
25/ago./2023	PA 000180	(C00271)	GP OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 180	\$0.00	\$21,456.00	\$247,651.59
25/ago./2023	3		Subtotal	21,456.00	23,416.00	
28/ago./2023	PA 000166	(C00257)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$38,280.00	\$209,371.59
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$871.00	\$0.00	\$210,242.59
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$507.31	\$0.00	\$210,749.90
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$871.00	\$209,878.90
28/ago./2023	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.31	\$209,371.59
28/ago./2023	5		Subtotal	1,378.31	39,658.31	
30/ago./2023	PA 000185	(C00276)	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$34,800.00	\$174,571.59
30/ago./2023	1		Subtotal	0.00	34,800.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023	PP 000177	(P00567)	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	\$8,400.00	\$0.00	\$182,971.59
31/ago./2023	PA 000186	(C00277)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$8,400.00	\$174,571.59
31/ago./2023	PP 000178	(P00570)	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	\$2,000.00	\$0.00	\$176,571.59
31/ago./2023	PA 000187	(C00278)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,000.00	\$174,571.59
31/ago./2023	PP 000179	(P00573)	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	\$5,000.00	\$0.00	\$179,571.59
31/ago./2023	PA 000188	(C00279)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,000.00	\$174,571.59
31/ago./2023	PP 000180	(P00578)	GE Compra : 181, Pago Programado: 180	\$3,081.00	\$0.00	\$177,652.59
31/ago./2023	PA 000189	(C00280)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$0.00	\$3,081.00	\$174,571.59
31/ago./2023	PP 000181	(P00582)	GE Compra : 182, Pago Programado: 181	\$1,396.01	\$0.00	\$175,967.60
31/ago./2023	PP 000181	(P00582)	GE Compra : 182, Pago Programado: 181	\$1,355.99	\$0.00	\$177,323.59
31/ago./2023	PA 000190	(C00281)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,396.01	\$175,927.58
31/ago./2023	PA 000190	(C00281)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,355.99	\$174,571.59
31/ago./2023	PP 000182	(P00585)	GE Compra : 183, Pago Programado: 182	\$2,917.01	\$0.00	\$177,488.60
31/ago./2023	PP 000182	(P00585)	GE Compra : 183, Pago Programado: 182	\$2,415.00	\$0.00	\$179,903.60
31/ago./2023	PA 000191	(C00282)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$2,917.01	\$176,986.59
31/ago./2023	PA 000191	(C00282)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$2,415.00	\$174,571.59
31/ago./2023	PP 000183	(P00588)	GE Compra : 184, Pago Programado: 183	\$3,685.71	\$0.00	\$178,257.30
31/ago./2023	PA 000192	(C00283)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$3,685.71	\$174,571.59
31/ago./2023	PP 000184	(P00591)	GE Compra : 185, Pago Programado: 184	\$3,480.00	\$0.00	\$178,051.59
31/ago./2023	PA 000193	(C00284)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,480.00	\$174,571.59
31/ago./2023	PP 000185	(P00594)	GE Compra : 186, Pago Programado: 185	\$2,900.00	\$0.00	\$177,471.59
31/ago./2023	PA 000194	(C00285)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,900.00	\$174,571.59
31/ago./2023	PA 000195	(C00286)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$8,700.00	\$165,871.59
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$1,466.70	\$0.00	\$167,338.29
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$181.50	\$0.00	\$167,519.79
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$370.65	\$0.00	\$167,890.44
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.70	\$166,423.74
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.50	\$166,242.24
31/ago./2023	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.65	\$165,871.59
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$224,673.00	\$0.00	\$390,544.59
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$224,673.00	\$0.00	\$615,217.59
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$15,246.84	\$0.00	\$630,464.43
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$47,064.50	\$0.00	\$677,528.93
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$307,268.60	\$0.00	\$984,797.53
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$692,262.37	\$0.00	\$1,677,059.90
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$142,447.54	\$0.00	\$1,819,507.44
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$96,839.87	\$0.00	\$1,916,347.31
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$44,735.88	\$0.00	\$1,961,083.19
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,991,468.93
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$79,327.08	\$0.00	\$2,070,796.01
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,673.00	\$1,846,123.01
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,673.00	\$1,621,450.01
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,246.84	\$1,606,203.17
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,064.50	\$1,559,138.67
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307,268.60	\$1,251,870.07
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692,262.37	\$559,607.70
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,447.54	\$417,160.16
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,839.87	\$320,320.29
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,735.88	\$275,584.41
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$245,198.67
31/ago./2023	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,327.08	\$165,871.59
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$22,236.42	\$0.00	\$188,108.01
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$43,049.21	\$0.00	\$231,157.22
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$14,007.19	\$0.00	\$245,164.41
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$35,017.98	\$0.00	\$280,182.39
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,236.42	\$257,945.97
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,049.21	\$214,896.76



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,007.19	\$200,889.57
31/ago./2023	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,017.98	\$165,871.59
31/ago./2023		59	Subtotal	2,057,884.79	2,066,584.79	
			Total (8260) :	2,522,966.12	2,594,886.12	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ago./2023			Saldo Inicial			\$18,574,635.68
02/ago./2023	PA 000128	(C00153)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$3,045.00	\$0.00	\$18,577,680.68
02/ago./2023		1	Subtotal	3,045.00	0.00	
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$376.13	\$0.00	\$18,578,056.81
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$42.15	\$0.00	\$18,578,098.96
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$141.52	\$0.00	\$18,578,240.48
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$10.50	\$0.00	\$18,578,250.98
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$231.49	\$0.00	\$18,578,482.47
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$376.13	\$0.00	\$18,578,858.60
03/ago./2023	PA 000129	(C00154)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$238.06	\$0.00	\$18,579,096.66
03/ago./2023	PA 000130	(C00155)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 130	\$19,552.00	\$0.00	\$18,598,648.66
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	-\$376.13	\$0.00	\$18,598,272.53
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	-\$42.15	\$0.00	\$18,598,230.38
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	-\$141.52	\$0.00	\$18,598,088.86
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	-\$10.50	\$0.00	\$18,598,078.36
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	-\$231.49	\$0.00	\$18,597,846.87
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	-\$376.13	\$0.00	\$18,597,470.74
03/ago./2023	PA 000129	(C00239)	Cancelación GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	-\$238.06	\$0.00	\$18,597,232.68
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$376.13	\$0.00	\$18,597,608.81
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$42.15	\$0.00	\$18,597,650.96
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$141.52	\$0.00	\$18,597,792.48
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$10.50	\$0.00	\$18,597,802.98
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$231.49	\$0.00	\$18,598,034.47
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$376.13	\$0.00	\$18,598,410.60
03/ago./2023	PA 000151	(C00240)	GP ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$238.07	\$0.00	\$18,598,648.67
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$8,000.00	\$0.00	\$18,606,648.67
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$6,000.00	\$0.00	\$18,612,648.67
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA BALADA - BOLERO	\$4,000.00	\$0.00	\$18,616,648.67



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$8,000.00	\$0.00	\$18,624,648.67
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$6,000.00	\$0.00	\$18,630,648.67
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA RANCHERO - NORTEÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$18,634,648.67
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$8,000.00	\$0.00	\$18,642,648.67
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$6,000.00	\$0.00	\$18,648,648.67
03/ago./2023	000000	(C00287)	PAGO DE PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN SU FASE MUNICIPAL LOS CABOS, EN LA CATEGORIA LIBRE	\$4,000.00	\$0.00	\$18,652,648.67
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$3,500.00	\$0.00	\$18,656,148.67
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$2,500.00	\$0.00	\$18,658,648.67
03/ago./2023	000000	(C00288)	PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "CONCURSO DE PLATILLO O POSTRE DE CAMOTE" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2023", EL DIA 14 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.	\$1,500.00	\$0.00	\$18,660,148.67
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-529856 CABLE PARA HACER UNA CONECCION PARA DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA EL EQUIPO DE SONIDO NECESARIO PARA REALIZAR EL 93 ANIVERSARIO DEL MONUMENTO A LAS MADRES	\$520.56	\$0.00	\$18,660,669.23
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-35671 MATERIAL PARA REALIZAR UNA PARTE DE LA ELABORACION DE LOS TRAJES DEL TALLER DE DANZAS POLINESIAS QUE SE PRESENTARAN EN LAS FIESTAS DE LA PITAHAYA XXXI	\$283.08	\$0.00	\$18,660,952.31
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-7304398 MATERIAL PARA REALIZAR UNA PARTE DE LOS TRAJES DEL TALLER DE DANZAS POLINESIAS QUE SE PRESENTARAN EN LAS FIESTAS DE LA PITAHARA XXXI	\$707.14	\$0.00	\$18,661,659.45
03/ago./2023	000000	(C00290)	F-154175 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$632.00	\$0.00	\$18,662,291.45
03/ago./2023	000000	(C00290)	F- BBACF239732 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA TENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$308.00	\$0.00	\$18,662,599.45
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-7333025 MATERIAL PARA LOS 5 TALLERES QUE SE IMPARTEN EN EL PROGRAMA "VERANO ACTIVO 2023" EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$609.88	\$0.00	\$18,663,209.33
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-869 OFRENDA FLORAL LUCTUOSA PAEA NUESTRO COMPAÑERO FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG Y DOS MOÑOS LUCTUOSOS PARA LAS CASAS DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS	\$1,508.00	\$0.00	\$18,664,717.33
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-31769 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION SANTIAGO	\$1,090.98	\$0.00	\$18,665,808.31
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-10564 APERTURA DE LA OFICINA DEL QUE FUE ENCARGADO DE LA CASA DE MUSICA "CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO" EN SAN JOSE DEL CABO	\$464.00	\$0.00	\$18,666,272.31
03/ago./2023	000000	(C00291)	F-A157 COMPRA DE 5 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA DEL MANGO EN SANTIAGO, B.C.S.	\$1,399.95	\$0.00	\$18,667,672.26
03/ago./2023	44		Subtotal	89,991.58	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ago./2023	PA 000116	(C00141)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116	\$5,000.00	\$0.00	\$18,672,672.26
06/ago./2023	PA 000116	(C00230)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 116	-\$5,000.00	\$0.00	\$18,667,672.26
06/ago./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
08/ago./2023	000000	(E00092)	S/C	\$3,650.36	\$0.00	\$18,671,322.62
08/ago./2023	PA 000132	(C00157)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$3,480.00	\$0.00	\$18,674,802.62
08/ago./2023	PA 000134	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$3,596.00	\$0.00	\$18,678,398.62
08/ago./2023	PA 000134	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$928.00	\$0.00	\$18,679,326.62
08/ago./2023	PA 000135	(C00164)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 135	\$400.00	\$0.00	\$18,679,726.62
08/ago./2023	PA 000136	(C00165)	GP SOFIA GOMEZ GOMEZ, Folio Pago: 136	\$3,650.31	\$0.00	\$18,683,376.93
08/ago./2023	PA 000152	(C00242)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 152	\$3,000.00	\$0.00	\$18,686,376.93
08/ago./2023	PA 000133	(C00243)	Cancelación GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 133	-\$2,931.59	\$0.00	\$18,683,445.34
08/ago./2023	PA 000153	(C00244)	GP IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ, Folio Pago: 153	\$2,931.59	\$0.00	\$18,686,376.93
08/ago./2023	000000	(C00292)	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, YA QUE HA SIDO CONVOCADO COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2023 PROGRAMAD	\$1,000.00	\$0.00	\$18,687,376.93
08/ago./2023	000000	(C00293)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON PERSONAL ADSCRITO A ESTE INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, QUIEN ASISTIRA COMO PERSONAL DE APOYO DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO QUIEN HA	\$600.00	\$0.00	\$18,687,976.93
08/ago./2023		11	Subtotal	20,304.67	0.00	
09/ago./2023	PA 000131	(C00156)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131	\$3,000.00	\$0.00	\$18,690,976.93
09/ago./2023	PA 000137	(C00170)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 137	\$5,220.00	\$0.00	\$18,696,196.93
09/ago./2023	PA 000131	(C00241)	Cancelación GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 131	-\$3,000.00	\$0.00	\$18,693,196.93
09/ago./2023		3	Subtotal	5,220.00	0.00	
10/ago./2023	PA 000138	(C00174)	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138	\$5,899.99	\$0.00	\$18,699,096.92
10/ago./2023	PA 000138	(C00174)	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138	\$29,259.86	\$0.00	\$18,728,356.78
10/ago./2023	PA 000138	(C00174)	GP MARIA TERESA QUEZADA HERNANDEZ, Folio Pago: 138	\$290.00	\$0.00	\$18,728,646.78
10/ago./2023		3	Subtotal	35,449.85	0.00	
11/ago./2023	PA 000157	(C00248)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 157	\$5,863.18	\$0.00	\$18,734,509.96
11/ago./2023		1	Subtotal	5,863.18	0.00	
14/ago./2023	PA 000154	(C00245)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154	\$12,180.00	\$0.00	\$18,746,689.96
14/ago./2023	PA 000154	(C00245)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154	\$13,224.00	\$0.00	\$18,759,913.96
14/ago./2023	PA 000154	(C00245)	GP KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ, Folio Pago: 154	\$754.00	\$0.00	\$18,760,667.96



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2023	PA 000155	(C00246)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 155	\$4,623.73	\$0.00	\$18,765,291.69
14/ago./2023	PA 000156	(C00247)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 156	\$1,497.00	\$0.00	\$18,766,788.69
14/ago./2023	PA 000156	(C00247)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 156	\$28,080.00	\$0.00	\$18,794,868.69
14/ago./2023		6	Subtotal	60,358.73	0.00	
15/ago./2023	PA 000158	(C00249)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 158	\$5,000.00	\$0.00	\$18,799,868.69
15/ago./2023	PA 000159	(C00250)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 159	\$8,400.00	\$0.00	\$18,808,268.69
15/ago./2023		2	Subtotal	13,400.00	0.00	
16/ago./2023	PA 000160	(C00251)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 160	\$1,500.00	\$0.00	\$18,809,768.69
16/ago./2023	PA 000161	(C00252)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 161	\$5,220.00	\$0.00	\$18,814,988.69
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$1,763.20	\$0.00	\$18,816,751.89
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$174.00	\$0.00	\$18,816,925.89
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$243.60	\$0.00	\$18,817,169.49
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$440.80	\$0.00	\$18,817,610.29
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$1,160.00	\$0.00	\$18,818,770.29
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$1,531.20	\$0.00	\$18,820,301.49
16/ago./2023	PA 000162	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 162	\$1,160.00	\$0.00	\$18,821,461.49
16/ago./2023	000000	(C00294)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION Y RESPUESTA AL OFICIO CON FOLIO ASEBCS/DGDIM/149/2023 EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO A LOS	\$600.00	\$0.00	\$18,822,061.49
16/ago./2023	000000	(C00295)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADARSE A LA CD. DE LA PAZ PARA EL DIA 17 DE AGOSTO, PARA DAR ATENCION Y RESPUESTA AL OFICIO CON FOLIO ASE	\$400.00	\$0.00	\$18,822,591.41
16/ago./2023	PA 000196	(C00303)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 196	\$8,400.00	\$0.00	\$18,830,991.41
16/ago./2023		12	Subtotal	22,592.80	0.00	
18/ago./2023	PA 000163	(C00254)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163	\$10,989.93	\$0.00	\$18,841,981.34
18/ago./2023	PA 000163	(C00254)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163	\$279.98	\$0.00	\$18,842,261.32
18/ago./2023	PA 000163	(C00254)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA , Folio Pago: 163	\$840.09	\$0.00	\$18,843,101.41
18/ago./2023	PA 000164	(C00255)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 164	\$1,500.00	\$0.00	\$18,844,601.41
18/ago./2023	PA 000165	(C00256)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 165	\$5,381.45	\$0.00	\$18,849,982.86
18/ago./2023		5	Subtotal	18,991.45	0.00	
21/ago./2023	PA 000167	(C00258)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 167	\$38,280.00	\$0.00	\$18,888,262.86
21/ago./2023	PA 000168	(C00259)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 168	\$2,500.00	\$0.00	\$18,890,762.86
21/ago./2023	PA 000169	(C00260)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 169	\$1,500.00	\$0.00	\$18,892,262.86
21/ago./2023	PA 000170	(C00261)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 170	\$1,500.00	\$0.00	\$18,893,762.86
21/ago./2023	PA 000171	(C00262)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 171	\$2,700.00	\$0.00	\$18,896,462.86
21/ago./2023	PA 000172	(C00263)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$3,750.00	\$0.00	\$18,900,212.86
21/ago./2023		6	Subtotal	50,230.00	0.00	
22/ago./2023	PA 000173	(C00264)	GP FABIAN ORTEGA LANDA, Folio Pago: 173	\$3,480.00	\$0.00	\$18,903,692.86
22/ago./2023	PA 000174	(C00265)	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V , Folio Pago: 174	\$1,799.16	\$0.00	\$18,905,492.02



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2023	PA 000174	(C00265)	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V , Folio Pago: 174	\$800.04	\$0.00	\$18,906,292.06
22/ago./2023	PA 000175	(C00266)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 175	\$16,219.99	\$0.00	\$18,922,512.05
22/ago./2023	PA 000175	(C00266)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 175	\$1,800.01	\$0.00	\$18,924,312.06
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$1,067.20	\$0.00	\$18,925,379.26
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$229.68	\$0.00	\$18,925,608.94
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$208.80	\$0.00	\$18,925,817.74
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$298.12	\$0.00	\$18,926,115.86
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$863.04	\$0.00	\$18,926,978.90
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$56.84	\$0.00	\$18,927,035.74
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$389.76	\$0.00	\$18,927,425.50
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$199.52	\$0.00	\$18,927,625.02
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$496.48	\$0.00	\$18,928,121.50
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$208.80	\$0.00	\$18,928,330.30
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$208.80	\$0.00	\$18,928,539.10
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$208.80	\$0.00	\$18,928,747.90
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$208.80	\$0.00	\$18,928,956.70
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$168.20	\$0.00	\$18,929,124.90
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$41.76	\$0.00	\$18,929,166.66
22/ago./2023	PA 000176	(C00267)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 176	\$129.92	\$0.00	\$18,929,296.58
22/ago./2023	PA 000177	(C00268)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 177	\$7,540.00	\$0.00	\$18,936,836.58
22/ago./2023	000000	(C00297)	VIATICOS A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA EL "XIV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCIO	\$5,400.00	\$0.00	\$18,942,236.58
22/ago./2023	000000	(C00298)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON QUIEN ASISTIRA COMO PERSONAL DE APOYO EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO	\$2,100.00	\$0.00	\$18,944,336.58
22/ago./2023	24		Subtotal	44,123.72	0.00	
23/ago./2023	000000	(D00031)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2023	\$1,740.00	\$0.00	\$18,946,076.58
23/ago./2023	1		Subtotal	1,740.00	0.00	
24/ago./2023	PA 000178	(C00269)	GP CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$3,480.00	\$0.00	\$18,949,556.58
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$8,219.99	\$0.00	\$18,957,776.57
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$5,406.02	\$0.00	\$18,963,182.59
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$2,595.99	\$0.00	\$18,965,778.58
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$278.01	\$0.00	\$18,966,056.59
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$382.01	\$0.00	\$18,966,438.60
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$184.00	\$0.00	\$18,966,622.60
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$675.02	\$0.00	\$18,967,297.62
24/ago./2023	PA 000181	(C00272)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$154.00	\$0.00	\$18,967,451.62
24/ago./2023	PA 000182	(C00273)	GP EDGAR IVAN BERTRAND ANGULO, Folio Pago: 182	\$10,962.00	\$0.00	\$18,978,413.62
24/ago./2023	PA 000183	(C00274)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	\$4,060.00	\$0.00	\$18,982,473.62
24/ago./2023	PA 000184	(C00275)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 184	\$19,720.00	\$0.00	\$19,002,193.62
24/ago./2023	000000	(C00300)	F-2318 CORONA FUNEBRE PARA NUESTRO COMPAÑERO JOSE PABLO ESPINOZA LOPEZ QUIEN FORMABA PARTE DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA	\$1,000.00	\$0.00	\$19,003,193.62
24/ago./2023	000000	(C00300)	F-BBACF245177 REGULADOR DE VOLTAJE PARA PROTECCION DEL SERVIDOR DEL SISTEMA CONTABLE	\$1,999.00	\$0.00	\$19,005,192.62
24/ago./2023	14		Subtotal	59,116.04	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ago./2023	PA 000179	(C00270)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 179	\$1,960.00	\$0.00	\$19,007,022.70
25/ago./2023	PA 000180	(C00271)	GP OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 180	\$21,456.00	\$0.00	\$19,028,478.70
25/ago./2023		2	Subtotal	23,416.00	0.00	
28/ago./2023	PA 000166	(C00257)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 166	\$38,280.00	\$0.00	\$19,066,758.70
28/ago./2023	000000	(C00301)	F-200100034 MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE TINACO ROTOPLAS, WC BAÑO DE CABALLEROS, BAÑO DE MUJERES DE LA CASA DE MUSICA PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO	\$507.31	\$0.00	\$19,067,266.01
28/ago./2023	000000	(C00301)	F-BBACF-244250 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO	\$871.00	\$0.00	\$19,068,137.01
28/ago./2023		3	Subtotal	39,658.31	0.00	
30/ago./2023	PA 000185	(C00276)	GP MARIA ESTHER RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 185	\$34,800.00	\$0.00	\$19,102,937.01
30/ago./2023		1	Subtotal	34,800.00	0.00	
31/ago./2023	PA 000186	(C00277)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 186	\$8,400.00	\$0.00	\$19,111,337.01
31/ago./2023	PA 000187	(C00278)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 187	\$2,000.00	\$0.00	\$19,113,337.01
31/ago./2023	PA 000188	(C00279)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 188	\$5,000.00	\$0.00	\$19,118,337.01
31/ago./2023	PA 000189	(C00280)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 189	\$3,081.00	\$0.00	\$19,121,418.01
31/ago./2023	PA 000190	(C00281)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 190	\$1,396.01	\$0.00	\$19,122,814.02
31/ago./2023	PA 000190	(C00281)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 190	\$1,355.99	\$0.00	\$19,124,170.01
31/ago./2023	PA 000191	(C00282)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 191	\$2,917.01	\$0.00	\$19,127,087.02
31/ago./2023	PA 000191	(C00282)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 191	\$2,415.00	\$0.00	\$19,129,502.02
31/ago./2023	PA 000192	(C00283)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$3,685.71	\$0.00	\$19,133,187.73
31/ago./2023	PA 000193	(C00284)	GP FINNIE S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$3,480.00	\$0.00	\$19,136,667.73
31/ago./2023	PA 000194	(C00285)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 194	\$2,900.00	\$0.00	\$19,139,567.73
31/ago./2023	PA 000195	(C00286)	GP ILUSION Y RED DE EVENTOS ANDARES SA DE CV, Folio Pago: 195	\$8,700.00	\$0.00	\$19,148,267.73
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21431900 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,466.70	\$0.00	\$19,149,734.43
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21432043 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA RESGUARDAR LA DOCUMENTACION DE LA CUENTA PUBLICA	\$181.50	\$0.00	\$19,149,915.93
31/ago./2023	000000	(C00302)	F-21549876 UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS	\$370.65	\$0.00	\$19,150,286.58
31/ago./2023	000000	(D00029)	SUELDO	\$224,673.00	\$0.00	\$19,374,959.58
31/ago./2023	000000	(D00029)	SOBRE SUELDO	\$224,673.00	\$0.00	\$19,599,632.58
31/ago./2023	000000	(D00029)	COMPENSACIONES ADICIONALES	\$47,064.50	\$0.00	\$19,646,697.08
31/ago./2023	000000	(D00029)	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$307,268.60	\$0.00	\$19,953,965.68
31/ago./2023	000000	(D00029)	QUINQUENIO	\$15,246.84	\$0.00	\$19,969,212.52
31/ago./2023	000000	(D00029)	DESPENSA	\$142,447.54	\$0.00	\$20,111,660.06
31/ago./2023	000000	(D00029)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$79,327.08	\$0.00	\$20,190,987.14
31/ago./2023	000000	(D00029)	BONO DE RIESGO	\$44,735.88	\$0.00	\$20,235,723.02
31/ago./2023	000000	(D00029)	PREVISION SOCIAL	\$692,262.37	\$0.00	\$20,927,985.39
31/ago./2023	000000	(D00029)	APOYO UNIFORMES ESCOLARES	\$30,385.74	\$0.00	\$20,958,371.13
31/ago./2023	000000	(D00029)	SUBSIDIO SOCIAL	\$96,839.87	\$0.00	\$21,055,211.00
31/ago./2023	000000	(D00030)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE AGOSTO 2023	\$43,049.21	\$0.00	\$21,098,260.21



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024
11:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2023	000000	(D00030)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE AGOSTO 2023	\$35,017.98	\$0.00	\$21,133,278.19
31/ago./2023	000000	(D00030)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE AGOSTO 2023	\$14,007.19	\$0.00	\$21,147,285.38
31/ago./2023	000000	(D00030)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE AGOSTO 2023	\$22,236.42	\$0.00	\$21,169,521.80
31/ago./2023		30	Subtotal	2,066,584.79	0.00	
			Total (8270) :	2,594,886.12	0.00	