



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$44,353.11
08/nov./2023	000000	(D00041)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LORENZO REYES JIMENEZ, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES.	\$0.00	\$2,368.47	\$41,984.64
08/nov./2023		1	Subtotal	0.00	2,368.47	
14/nov./2023	000000	(D00034)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-557 EMITIDO CON FECHA DEL 06 DE SEPTIEMBRE GASTO A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE C	\$0.00	\$30.00	\$41,954.64
14/nov./2023		1	Subtotal	0.00	30.00	
			Total (1111) :	0.00	2,398.47	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$829,815.80
01/nov./2023	PA 000317	(C00464)	GP JOSE DE JESUS MONTAÑO AVILES, Folio Pago: 317	\$0.00	\$5,800.00	\$824,015.80
01/nov./2023	000000	(C00534)	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 ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUB	\$0.00	\$10,000.00	\$814,015.80
01/nov./2023	000000	(I00044)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023	\$3,418.87	\$0.00	\$817,434.67
01/nov./2023		4	Subtotal	3,418.87	15,800.00	
06/nov./2023	PA 000318	(C00465)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 318	\$0.00	\$8,268.00	\$809,166.67
06/nov./2023	PA 000319	(C00466)	GP PRICE RES, Folio Pago: 319	\$0.00	\$5,715.35	\$803,451.32
06/nov./2023	PA 000320	(C00467)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$3,000.00	\$800,451.32
06/nov./2023	PA 000321	(C00468)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$8,000.00	\$792,451.32
06/nov./2023	PA 000322	(C00469)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,295.00	\$790,156.32
06/nov./2023	PA 000322	(C00470)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	\$2,295.00	\$0.00	\$792,451.32
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$6,396.24	\$786,055.08
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$16,177.36	\$769,877.72
06/nov./2023	PA 000325	(C00473)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$16,309.83	\$753,567.89
06/nov./2023	PA 000326	(C00474)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$34,104.00	\$719,463.89
06/nov./2023	PA 000327	(C00475)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS , Folio Pago: 327	\$0.00	\$5,737.50	\$713,726.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/nov./2023	PA 000328	(C00476)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS , Folio Pago: 328	\$0.00	\$5,737.50	\$707,988.89
06/nov./2023		12	Subtotal	2,295.00	111,740.78	
07/nov./2023	000000	(D00038)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-595 EMITIDO CON FECHA DEL 26 DE OCTUBRE GASTO A NOMBRE DEL C. LORENZO REYES JIMENEZ, COORDINADOR DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	\$313.95	\$0.00	\$708,302.84
07/nov./2023	PA 000329	(C00477)	GP ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$4,940.00	\$703,362.84
07/nov./2023	PA 000330	(C00478)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$5,742.00	\$697,620.84
07/nov./2023		3	Subtotal	313.95	10,682.00	
09/nov./2023	000000	(D00039)	DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA B 12 AÑOS EN ADELANTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-593 EMITIDO CON FECHA DEL 26 DE OCTUBRE GASTO A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA, CON LA FINALIDAD DE LLEVA	\$6,000.00	\$0.00	\$703,620.84
09/nov./2023	PA 000331	(C00479)	GP PRICE RES, Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,996.35	\$700,624.49
09/nov./2023	PA 000332	(C00480)	GP ANIBAL COTA GARCIA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$7,656.00	\$692,968.49
09/nov./2023	PA 000333	(C00481)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,507.00	\$690,461.49
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,833.03	\$688,628.46
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,010.36	\$687,618.10
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$8,259.43	\$679,358.67
09/nov./2023	PA 000337	(C00485)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$3,993.29	\$675,365.38
09/nov./2023	PA 000338	(C00486)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$2,505.60	\$672,859.78
09/nov./2023	PA 000339	(C00487)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 339	\$0.00	\$9,280.00	\$663,579.78
09/nov./2023		10	Subtotal	6,000.00	40,041.06	
10/nov./2023	PA 000340	(C00488)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$2,039.98	\$661,539.80
10/nov./2023	PA 000341	(C00489)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$5,520.00	\$656,019.80
10/nov./2023	PA 000340	(C00636)	Cancelación GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$0.00	-\$2,039.98	\$658,059.78
10/nov./2023	PA 000473	(C00637)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$2,039.97	\$656,019.81
10/nov./2023		4	Subtotal	0.00	7,559.97	
13/nov./2023	PA 000342	(C00490)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$612.49	\$655,407.32
13/nov./2023	PA 000343	(C00491)	GP MARTIN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$17,200.00	\$638,207.32
13/nov./2023	PA 000344	(C00492)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,000.00	\$633,207.32
13/nov./2023	PA 000345	(C00493)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$9,800.00	\$623,407.32
13/nov./2023	PA 000346	(C00494)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$6,000.00	\$617,407.32
13/nov./2023	PA 000347	(C00495)	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 347	\$0.00	\$23,200.00	\$594,207.32
13/nov./2023	PA 000348	(C00496)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 348	\$0.00	\$37,120.00	\$557,087.32
13/nov./2023	PA 000349	(C00497)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$4,640.00	\$552,447.32
13/nov./2023	PA 000350	(C00498)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 350	\$0.00	\$11,994.40	\$540,452.92
13/nov./2023	PA 000351	(C00499)	GP PATRICIA SANTOS DE ANDA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$22,950.00	\$517,502.92
13/nov./2023	PA 000352	(C00500)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 352	\$0.00	\$9,280.00	\$508,222.92
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$4,668.01	\$503,554.91
13/nov./2023		12	Subtotal	0.00	152,464.90	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2023	000000	(D00034)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-557 EMITIDO CON FECHA DEL06 DE SEPTIEMBRE GASTO A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE C	\$30.00	\$0.00	\$503,584.91
14/nov./2023	000000	(I00040)	PAGO F-B506962A880B SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$710,655.00	\$0.00	\$1,214,239.91
14/nov./2023	000000	(I00042)	F-CB79EF57E9A3 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ICA-ISC	\$20,000.00	\$0.00	\$1,234,239.91
14/nov./2023	PA 000354	(C00502)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 354	\$0.00	\$15,683.20	\$1,218,556.71
14/nov./2023	4		Subtotal	730,685.00	15,683.20	
15/nov./2023	000000	(C00535)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL PBRO. BERNARDO SANDEZ ROSAS, PARROCO DE LA CAPILLA DE CRISTO REY, UBICADA EN LA COLONIA ZACATAL, QUIEN SOLICITA EL APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EL MARIACHI QUE CANTARA LAS MAÑANITAS DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,215,556.71
15/nov./2023	000000	(C00542)	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 "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS.	\$0.00	\$7,500.00	\$1,185,844.21
15/nov./2023	2		Subtotal	0.00	10,500.00	
16/nov./2023	PA 000355	(C00503)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,917.26	\$1,182,926.95
16/nov./2023	PA 000356	(C00504)	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,969.00	\$1,175,957.95
16/nov./2023	PA 000357	(C00505)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$6,000.00	\$1,169,957.95
16/nov./2023	PA 000355	(C00641)	Cancelación GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	-\$2,917.26	\$1,172,875.21
16/nov./2023	PA 000476	(C00642)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$2,917.16	\$1,169,958.05
16/nov./2023	5		Subtotal	0.00	15,886.16	
17/nov./2023	PA 000359	(C00507)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$2,000.00	\$1,167,958.05
17/nov./2023	PA 000360	(C00508)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,500.00	\$1,166,458.05
17/nov./2023	PA 000361	(C00509)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$4,968.00	\$1,161,490.05
17/nov./2023	PA 000362	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$4,640.00	\$1,156,850.05
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$8,008.64	\$1,148,841.41
17/nov./2023	PA 000364	(C00512)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$4,998.44	\$1,143,842.97
17/nov./2023	PA 000365	(C00513)	GP PRISCILA IBARRA DELGADO , Folio Pago: 365	\$0.00	\$3,480.00	\$1,140,362.97
17/nov./2023	7		Subtotal	0.00	29,595.08	
18/nov./2023	PA 000358	(C00506)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$38,280.00	\$1,102,082.97
18/nov./2023	1		Subtotal	0.00	38,280.00	
21/nov./2023	000000	(C00536)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ANTONIO YAÑEZ GARCIA, PARA SER UTILIZADO EN COMIDA Y REFRESCOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION Y CONVIVIO DEL DIA DEL MUSICO, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$0.00	\$9,000.00	\$1,093,082.97



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/nov./2023		1	Subtotal	0.00	9,000.00	
22/nov./2023	PA 000366	(C00514)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$3,000.00	\$1,090,082.97
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$19,745.36	\$1,070,337.61
22/nov./2023	000000	(C00538)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ISMAEL OJEDA COLLINS, PARA INICIAR Y COMPRAR HERRAMIENTA PARA LA FABRICACION DE ARTESANIAS Y PODER TENER UNA REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD EN LA SOCIEDAD DESPUES DE OBTENER SU LIBERTAD.	\$0.00	\$3,000.00	\$1,067,337.61
22/nov./2023	000000	(C00539)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL, DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$0.00	\$5,400.00	\$1,061,937.61
22/nov./2023	000000	(C00540)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO PERSONAL DE APOYO DE ESTE INSTITUTO, QUE DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ SE COMISIONA PA	\$0.00	\$700.00	\$1,061,237.61
22/nov./2023	000000	(C00541)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL COMISIONADO DE ESTE INSTITUTO DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ DEL 24 AL 26 D	\$0.00	\$2,100.00	\$1,059,137.61
22/nov./2023	000000	(C00543)	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO; QUE FUERON UTILIZADOS PARA CUBRIR NECESIDADES EN EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,	\$0.00	\$4,001.37	\$1,024,681.24
22/nov./2023	000000	(C00544)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECTORA DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$2,215.00	\$1,022,466.24
22/nov./2023	000000	(C00632)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZARAGAY, PARA ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA 19 EDICION DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$1,400.00	\$1,021,066.24
22/nov./2023		9	Subtotal	0.00	41,561.73	
23/nov./2023	PA 000367	(C00515)	GP INMOBILIARIA GARDENIAS , Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,000.00	\$1,020,066.24
23/nov./2023	000000	(C00545)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. LUIS ANGEL ORTIZ CATALAN , COORDINADOR DE CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CABO SAN LUCAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ AL RECITAL "ABENNIVENTI" DE GAMALIEL ARRUEL BURGOS , EL DIA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$600.00	\$1,019,466.24
23/nov./2023	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$1,017,966.24
23/nov./2023	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$240.00	\$1,017,726.24
23/nov./2023		4	Subtotal	0.00	3,340.00	
24/nov./2023	PA 000368	(C00516)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,829.83	\$1,015,896.41
24/nov./2023	PA 000369	(C00517)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 369	\$0.00	\$4,770.00	\$1,011,126.41
24/nov./2023	PA 000370	(C00518)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$1,500.00	\$1,009,626.41
24/nov./2023	PA 000371	(C00519)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,220.00	\$1,004,406.41
24/nov./2023	PA 000372	(C00520)	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$4,060.00	\$1,000,346.41



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2023	PA 000373	(C00521)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$8,700.00	\$991,646.41
24/nov./2023	PA 000374	(C00522)	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS , Folio Pago: 374	\$0.00	\$10,324.00	\$981,322.41
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$0.00	\$2,088.00	\$979,234.41
24/nov./2023	PA 000376	(C00524)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 376	\$0.00	\$9,651.20	\$969,583.21
24/nov./2023		9	Subtotal	0.00	48,143.03	
28/nov./2023	000000	(D00040)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-574 EMITIDO CON FECHA DEL 22 DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE IDA Y REGRESO DEL PERSONAL QUE ASISTIRA AL	\$69.35	\$0.00	\$969,652.56
28/nov./2023	PA 000377	(C00525)	GP PRICE RES, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,232.51	\$968,420.05
28/nov./2023	PA 000378	(C00526)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,524.00	\$963,896.05
28/nov./2023	PA 000379	(C00527)	GP EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$11,600.00	\$952,296.05
28/nov./2023	PA 000380	(C00528)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$3,580.00	\$948,716.05
28/nov./2023	PA 000381	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,335.00	\$945,381.05
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$3,808.86	\$941,572.19
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$3,808.86	\$945,381.05
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$3,808.88	\$941,572.17
28/nov./2023		9	Subtotal	69.35	28,080.39	
29/nov./2023	PA 000383	(C00531)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$5,000.00	\$1,210,556.71
29/nov./2023	PA 000384	(C00532)	GP NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE, Folio Pago: 384	\$0.00	\$17,212.50	\$1,193,344.21
29/nov./2023	PA 000385	(C00533)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$9,800.00	\$1,049,337.61
29/nov./2023	PA 000465	(C00626)	GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	\$0.00	\$20,655.00	\$1,028,682.61
29/nov./2023	000000	(D00048)	REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO	\$200.00	\$0.00	\$941,772.17
29/nov./2023	PA 000465	(C00633)	Cancelación GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	\$0.00	-\$20,655.00	\$962,427.17
29/nov./2023	PA 000472	(C00635)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 472	\$0.00	\$19,952.00	\$942,475.17
29/nov./2023		7	Subtotal	200.00	51,964.50	
30/nov./2023	000000	(I00041)	ABONO F-7E10FF907072 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$355,327.50	\$0.00	\$1,297,802.67
30/nov./2023	000000	(C00546)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. RAMCES REGNER MONDRAGON ALARCON, NECESARIO PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES DENTRO DEL EVENTO "FESTIVAL DE LA JUVENTUD, SKATE Y MUSICA" PROGRAMADO PARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	\$0.00	\$8,000.00	\$1,289,802.67
30/nov./2023		2	Subtotal	355,327.50	8,000.00	
Total (1112) :				1,098,309.67	638,322.80	

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$222,682.02
08/nov./2023	000000	(D00041)	REMANENTE DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$95.16	\$222,586.86



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	95.16	
29/nov./2023	000000	(D00048)	REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	\$200.00	\$222,386.86
29/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	200.00	
			Total (1115) :	0.00	295.16	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$2,842,620.00
01/nov./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$3,418.87	\$0.00	\$2,846,038.87
01/nov./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,418.87	\$2,842,620.00
01/nov./2023		3				
			Subtotal	3,418.87	3,418.87	
06/nov./2023	000000	(100039)	F-EE6A369EAE76 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$780,655.00	\$0.00	\$3,623,275.00
06/nov./2023		1				
			Subtotal	780,655.00	0.00	
14/nov./2023	000000	(100040)	PAGO F-B506962A880B SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$710,655.00	\$2,912,620.00
14/nov./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$2,932,620.00
14/nov./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$2,912,620.00
14/nov./2023		3				
			Subtotal	20,000.00	730,655.00	
30/nov./2023	000000	(100041)	ABONO F-7E10FF907072 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$355,327.50	\$2,557,292.50
30/nov./2023	000000	(100046)	INGRESO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,094,716.68	\$0.00	\$4,652,009.18
30/nov./2023	000000	(100046)	INGRESO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,094,716.68	\$2,557,292.50
30/nov./2023		3				
			Subtotal	2,094,716.68	2,450,044.18	
			Total (1122) :	2,898,790.55	3,184,118.05	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$7,279.41
--------------	--	--	---------------	--	--	------------



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2023	000000	(D00038)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-595 EMITIDO CON FECHA DEL 26 DE OCTUBRE GASTO A NOMBRE DEL C. LORENZO REYES JIMENEZ, COORDINADOR DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$313.95	\$6,965.46
07/nov./2023		1	Subtotal	0.00	313.95	
09/nov./2023	000000	(D00039)	DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA B 12 AÑOS EN ADELANTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-593 EMITIDO CON FECHA DEL 26 DE OCTUBRE GASTO A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA, CON LA FINALIDAD DE LLEVA	\$0.00	\$6,000.00	\$965.46
09/nov./2023		1	Subtotal	0.00	6,000.00	
28/nov./2023	000000	(D00040)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS A COMPROBAR DEL CH-574 EMITIDO CON FECHA DEL 22 DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE IDA Y REGRESO DEL PERSONAL QUE ASISTIRA AL	\$0.00	\$69.35	\$896.11
28/nov./2023		1	Subtotal	0.00	69.35	
Total (1123) :				0.00	6,383.30	

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

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$4,872.00
06/nov./2023	PA 000319	(C00466)	ANTICIPO	\$1,163.87	\$0.00	\$6,035.87
06/nov./2023		1	Subtotal	1,163.87	0.00	
09/nov./2023	PA 000331	(C00479)	APLICACION ANTICIPO	\$0.00	\$1,163.87	\$4,872.00
09/nov./2023		1	Subtotal	0.00	1,163.87	
Total (1131) :				1,163.87	1,163.87	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$827,345.60
01/nov./2023	CO 000313	(P00981)	GD Compra : 313 Factura: B4FCD238B92D, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$13,409.83	\$0.00	\$840,755.43
01/nov./2023	CO 000338	(P01059)	GD Compra : 338 Factura: 02 0600092342, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$11,994.40	\$0.00	\$852,749.83
01/nov./2023		3	Subtotal	25,404.23	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/nov./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1241) :				25,404.23	0.00	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$510,711.39
01/nov./2023	PA 000317	(C00464)	GP JOSE DE JESUS MONTAÑO AVILES, Folio Pago: 317	\$5,800.00	\$0.00	\$504,911.39
01/nov./2023	CO 000308	(P00966)	GD Compra : 308 Factura: 23169976, 418 PRICE RES	\$0.00	\$4,551.48	\$509,462.87
01/nov./2023	CO 000309	(P00969)	GD Compra : 309 Factura: C5E34FA56009, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$3,283.02	\$512,745.89
01/nov./2023	CO 000310	(P00972)	GD Compra : 310 Factura: 7AC941C0E06D, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$8,754.72	\$521,500.61
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$6,396.24	\$527,896.85
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$16,177.36	\$544,074.21
01/nov./2023	CO 000313	(P00981)	GD Compra : 313 Factura: B4FCD238B92D, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$2,900.00	\$546,974.21
01/nov./2023	CO 000313	(P00981)	GD Compra : 313 Factura: B4FCD238B92D, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$13,409.83	\$560,384.04
01/nov./2023	CO 000314	(P00984)	GD Compra : 314 Factura: 3188, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,104.00	\$594,488.04
01/nov./2023	CO 000317	(P00993)	GD Compra : 317 Factura: A 527, 420 ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO	\$0.00	\$4,993.81	\$599,481.85
01/nov./2023	CO 000318	(P00996)	GD Compra : 318 Factura: 110, 421 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$5,804.55	\$605,286.40
01/nov./2023	CO 000320	(P01002)	GD Compra : 320 Factura: 401, 422 ANIBAL COTA GARCIA	\$0.00	\$7,656.00	\$612,942.40
01/nov./2023	CO 000321	(P01007)	GD Compra : 321 Factura: 282688, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,507.00	\$615,449.40
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,833.03	\$617,282.43
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,010.36	\$618,292.79
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$8,259.43	\$626,552.22
01/nov./2023	CO 000325	(P01019)	GD Compra : 325 Factura: 572FB19323BB, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$4,036.80	\$630,589.02
01/nov./2023	CO 000326	(P01022)	GD Compra : 326 Factura: B87539B051D2, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$2,505.60	\$633,094.62
01/nov./2023	CO 000327	(P01025)	GD Compra : 327 Factura: 2441, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$642,374.62
01/nov./2023	CO 000329	(P01031)	GD Compra : 329 Factura: 594, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,520.00	\$647,894.62
01/nov./2023	CO 000331	(P01037)	GD Compra : 331 Factura: 33EA92F513A5, 265 MARTIN PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$17,200.00	\$665,094.62
01/nov./2023	CO 000335	(P01049)	GD Compra : 335 Factura: 1625, 398 PSF EVENTOS	\$0.00	\$23,200.00	\$688,294.62
01/nov./2023	CO 000338	(P01059)	GD Compra : 338 Factura: 02 0600092342, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$11,994.40	\$700,289.02
01/nov./2023	CO 000339	(P01062)	GD Compra : 339 Factura: C53C7D595FD8, 185 PATRICIA SANTOS DE ANDA	\$0.00	\$23,200.00	\$723,489.02
01/nov./2023	CO 000340	(P01065)	GD Compra : 340 Factura: 2442, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$732,769.02
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$4,668.01	\$737,437.03
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$8,008.64	\$745,445.67
01/nov./2023	CO 000351	(P01098)	GD Compra : 351 Factura: 02 0600096078, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,998.44	\$750,444.11
01/nov./2023	CO 000361	(P01128)	GD Compra : 361 Factura: FBC1671B7F55, 376 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$0.00	\$10,324.00	\$760,768.11
01/nov./2023	CO 000460	(P01432)	GD Compra : 460 Factura: 735, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SC	\$0.00	\$19,952.00	\$780,720.11
01/nov./2023	CO 000461	(P01436)	GD Compra : 461 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$2,039.97	\$782,760.08



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2023		32	Subtotal	5,800.00	277,848.69	
02/nov./2023	CO 000356	(P01113)	GD Compra : 356 Factura: 0976789375BD, 417 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$5,220.00	\$787,980.08
02/nov./2023		1	Subtotal	0.00	5,220.00	
03/nov./2023	CO 000359	(P01122)	GD Compra : 359 Factura: 3403BEA5FE59, 392 LAURA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$4,060.00	\$792,040.08
03/nov./2023		1	Subtotal	0.00	4,060.00	
06/nov./2023	PA 000319	(C00466)	GP PRICE RES, Folio Pago: 319	\$4,551.48	\$0.00	\$787,488.60
06/nov./2023	PA 000320	(C00467)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 320	\$3,283.02	\$0.00	\$784,205.58
06/nov./2023	PA 000321	(C00468)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 321	\$8,754.72	\$0.00	\$775,450.86
06/nov./2023	PA 000322	(C00469)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	\$2,320.00	\$0.00	\$773,130.86
06/nov./2023	PA 000322	(C00470)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	-\$2,320.00	\$0.00	\$775,450.86
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$6,396.24	\$0.00	\$769,054.62
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$16,177.36	\$0.00	\$752,877.26
06/nov./2023	PA 000325	(C00473)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 325	\$2,900.00	\$0.00	\$749,977.26
06/nov./2023	PA 000325	(C00473)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 325	\$13,409.83	\$0.00	\$736,567.43
06/nov./2023	PA 000326	(C00474)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$34,104.00	\$0.00	\$702,463.43
06/nov./2023	CO 000319	(P00999)	GD Compra : 319 Factura: 23169988, 418 PRICE RES	\$0.00	\$4,160.22	\$706,623.65
06/nov./2023	CO 000373	(P01164)	GD Compra : 373 Factura: 73622875B800, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$711,559.99
06/nov./2023	CO 000374	(P01167)	GD Compra : 374 Factura: 73622875D860, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$716,496.33
06/nov./2023	CO 000375	(P01170)	GD Compra : 375 Factura: 7362287516D0, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$721,432.67
06/nov./2023	CO 000376	(P01173)	GD Compra : 376 Factura: 73622875D3A7, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$726,369.01
06/nov./2023		15	Subtotal	89,576.65	23,905.58	
07/nov./2023	PA 000329	(C00477)	GP ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO, Folio Pago: 329	\$4,993.81	\$0.00	\$721,375.20
07/nov./2023	PA 000330	(C00478)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 330	\$5,804.55	\$0.00	\$715,570.65
07/nov./2023	CO 000352	(P01101)	GD Compra : 352 Factura: F2620, 382 PRISCILA IBARRA DELGADO	\$0.00	\$3,480.00	\$719,050.65
07/nov./2023	CO 000360	(P01125)	GD Compra : 360 Factura: F 83, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$8,700.00	\$727,750.65
07/nov./2023		4	Subtotal	10,798.36	12,180.00	
08/nov./2023	CO 000330	(P01034)	GD Compra : 330 Factura: A 229, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$612.49	\$728,363.14
08/nov./2023	CO 000334	(P01046)	GD Compra : 334 Factura: BCB-001869, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$734,363.14
08/nov./2023	CO 000336	(P01052)	GD Compra : 336 Factura: 46CA14F049, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$37,120.00	\$771,483.14
08/nov./2023	CO 000343	(P01074)	GD Compra : 343 Factura: A 26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,917.26	\$774,400.40
08/nov./2023	CO 000344	(P01077)	GD Compra : 344 Factura: 1670, 398 PSF EVENTOS	\$0.00	\$6,969.00	\$781,369.40
08/nov./2023	CO 000348	(P01089)	GD Compra : 348 Factura: 12672, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,968.00	\$786,337.40



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2023	CO 000355	(P01110)	GD Compra : 355 Factura: A247, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,829.83	\$788,167.23
08/nov./2023	CO 000365	(P01140)	GD Compra : 365 Factura: 6015, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$4,524.00	\$792,691.23
08/nov./2023	CO 000366	(P01143)	GD Compra : 366 Factura: 656, 424 EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$804,291.23
08/nov./2023	CO 000367	(P01146)	GD Compra : 367 Factura: 642, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00	\$807,871.23
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-264 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO LA DECORACION DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES CONMEMORATIVA AL MES PATRIO	\$0.00	\$453.76	\$808,324.99
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-264 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO LA DECORACION DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES CONMEMORATIVA AL MES PATRIO	\$453.76	\$0.00	\$807,871.23
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-5439 ARTICULOS PARA LLEVAR A CABO LA DECORACION DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES CONMEMORATIVA AL MES PATRIO	\$0.00	\$189.96	\$808,061.19
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-5439 ARTICULOS PARA LLEVAR A CABO LA DECORACION DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES CONMEMORATIVA AL MES PATRIO	\$189.96	\$0.00	\$807,871.23
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-32460 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO EN CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$0.00	\$725.91	\$808,597.14
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-32460 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO EN CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$725.91	\$0.00	\$807,871.23
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-BBACF-246908 ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARIOS EN CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$0.00	\$1,094.00	\$808,965.23
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-BBACF-246908 ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARIOS EN CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$1,094.00	\$0.00	\$807,871.23
08/nov./2023	CO 000464	(P01446)	GD Compra : 464 Factura: A26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,917.16	\$810,788.39
08/nov./2023		19	Subtotal	2,463.63	85,501.37	
09/nov./2023	PA 000331	(C00479)	GP PRICE RES, Folio Pago: 331	\$4,160.22	\$0.00	\$806,628.17
09/nov./2023	PA 000332	(C00480)	GP ANIBAL COTA GARCIA, Folio Pago: 332	\$7,656.00	\$0.00	\$798,972.17
09/nov./2023	PA 000333	(C00481)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$2,507.00	\$0.00	\$796,465.17
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$1,833.03	\$0.00	\$794,632.14
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$1,010.36	\$0.00	\$793,621.78
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$8,259.43	\$0.00	\$785,362.35
09/nov./2023	PA 000337	(C00485)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 337	\$4,036.80	\$0.00	\$781,325.55
09/nov./2023	PA 000338	(C00486)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 338	\$2,505.60	\$0.00	\$778,819.95
09/nov./2023	PA 000339	(C00487)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 339	\$9,280.00	\$0.00	\$769,539.95
09/nov./2023		9	Subtotal	41,248.44	0.00	
10/nov./2023	CO 000328	(P01028)	GD Compra : 328 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$2,039.98	\$771,579.93
10/nov./2023	PA 000340	(C00488)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$2,039.98	\$0.00	\$769,539.95
10/nov./2023	PA 000341	(C00489)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$5,520.00	\$0.00	\$764,019.95
10/nov./2023	PA 000340	(C00636)	Cancelación GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340	-\$2,039.98	\$0.00	\$766,059.93
10/nov./2023	PA 000473	(C00637)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 473	\$2,039.97	\$0.00	\$764,019.96
10/nov./2023		5	Subtotal	7,559.97	2,039.98	
13/nov./2023	PA 000342	(C00490)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$612.49	\$0.00	\$763,407.47
13/nov./2023	PA 000343	(C00491)	GP MARTIN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 343	\$17,200.00	\$0.00	\$746,207.47
13/nov./2023	CO 000332	(P01040)	GD Compra : 332 Factura: BCB-001871, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$751,207.47



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2023	PA 000344	(C00492)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 344	\$5,000.00	\$0.00	\$746,207.47
13/nov./2023	CO 000333	(P01043)	GD Compra : 333 Factura: BCB-001870, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$756,007.47
13/nov./2023	PA 000345	(C00493)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 345	\$9,800.00	\$0.00	\$746,207.47
13/nov./2023	PA 000346	(C00494)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 346	\$6,000.00	\$0.00	\$740,207.47
13/nov./2023	PA 000347	(C00495)	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 347	\$23,200.00	\$0.00	\$717,007.47
13/nov./2023	PA 000348	(C00496)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 348	\$37,120.00	\$0.00	\$679,887.47
13/nov./2023	PA 000349	(C00497)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 349	\$4,640.00	\$0.00	\$675,247.47
13/nov./2023	PA 000350	(C00498)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 350	\$11,994.40	\$0.00	\$663,253.07
13/nov./2023	PA 000351	(C00499)	GP PATRICIA SANTOS DE ANDA, Folio Pago: 351	\$23,200.00	\$0.00	\$640,053.07
13/nov./2023	PA 000352	(C00500)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 352	\$9,280.00	\$0.00	\$630,773.07
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$4,668.01	\$0.00	\$626,105.06
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$3,808.86	\$629,913.92
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$3,808.88	\$633,722.80
13/nov./2023		16	Subtotal	152,714.90	22,417.74	
14/nov./2023	CO 000342	(P01071)	GD Compra : 342 Factura: AF - 282, 401 IMAGEN 160	\$0.00	\$15,683.20	\$649,406.00
14/nov./2023	PA 000354	(C00502)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 354	\$15,683.20	\$0.00	\$633,722.80
14/nov./2023	CO 000358	(P01119)	GD Compra : 358 Factura: 0B789AB5A266, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$638,942.80
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,088.00	\$641,030.80
14/nov./2023	CO 000368	(P01149)	GD Compra : 368 Factura: 260, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$3,335.00	\$644,365.80
14/nov./2023		5	Subtotal	15,683.20	26,326.20	
16/nov./2023	PA 000355	(C00503)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355	\$2,917.26	\$0.00	\$641,448.54
16/nov./2023	PA 000356	(C00504)	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 356	\$6,969.00	\$0.00	\$634,479.54
16/nov./2023	CO 000345	(P01080)	GD Compra : 345 Factura: BCB-001885, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$640,479.54
16/nov./2023	PA 000357	(C00505)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 357	\$6,000.00	\$0.00	\$634,479.54
16/nov./2023	CO 000346	(P01083)	GD Compra : 346 Factura: BCB-001913, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$636,479.54
16/nov./2023	CO 000353	(P01104)	GD Compra : 353 Factura: BCB-001914, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$639,479.54
16/nov./2023	PA 000355	(C00641)	Cancelación GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355	-\$2,917.26	\$0.00	\$642,396.80
16/nov./2023	CO 000343	(P01445)	Cancelación GD Compra : 343 Factura: A 26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	-\$2,917.26	\$639,479.54
16/nov./2023	PA 000476	(C00642)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 476	\$2,917.16	\$0.00	\$636,562.38
16/nov./2023		9	Subtotal	15,886.16	8,082.74	
17/nov./2023	PA 000359	(C00507)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 359	\$2,000.00	\$0.00	\$634,562.38
17/nov./2023	PA 000361	(C00509)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$4,968.00	\$0.00	\$629,594.38
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$8,008.64	\$0.00	\$621,585.74
17/nov./2023	PA 000364	(C00512)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 364	\$4,998.44	\$0.00	\$616,587.30
17/nov./2023	PA 000365	(C00513)	GP PRISCILA IBARRA DELGADO , Folio Pago: 365	\$3,480.00	\$0.00	\$613,107.30
17/nov./2023		5	Subtotal	23,455.08	0.00	
18/nov./2023	PA 000358	(C00506)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 358	\$38,280.00	\$0.00	\$574,827.30



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/nov./2023		1	Subtotal	38,280.00	0.00	
21/nov./2023	CO 000364	(P01137)	GD Compra : 364 Factura: 23362101, 418 PRICE RES	\$0.00	\$1,232.51	\$576,059.81
21/nov./2023	CO 000371	(P01158)	GD Compra : 371 Factura: 85AA1D7544FE, 425 NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE	\$0.00	\$17,400.00	\$593,459.81
21/nov./2023		2	Subtotal	0.00	18,632.51	
22/nov./2023	PA 000366	(C00514)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 366	\$3,000.00	\$0.00	\$590,459.81
22/nov./2023	CO 000357	(P01116)	GD Compra : 357 Factura: BCB-001921, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$591,959.81
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$19,745.36	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-BBACF-254077 HIDRATACION PARA STAFF EN EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$166.00	\$572,380.45
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-BBACF-254077 HIDRATACION PARA STAFF EN EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$166.00	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-BBACF-254077 VELADORAS Y FOSFOROS NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$643.00	\$572,857.45
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-BBACF-254077 VELADORAS Y FOSFOROS NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$643.00	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-A2155 ALIMENTACION PARA CONFERENCISTAS ING. GABRIEL SANDEZ CONFERENCIA PARA NIÑOS "FESTIVIDAD DIA DE MUERTOS", ARQ. CLAUDIO SORIA Y PROF. GUILLERMO GUTIERREZ CONFERENCIA "HISTORIA Y TRADICION DIA DE MUERTOS"	\$0.00	\$600.00	\$572,814.45
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-A2155 ALIMENTACION PARA CONFERENCISTAS ING. GABRIEL SANDEZ CONFERENCIA PARA NIÑOS "FESTIVIDAD DIA DE MUERTOS", ARQ. CLAUDIO SORIA Y PROF. GUILLERMO GUTIERREZ CONFERENCIA "HISTORIA Y TRADICION DIA DE MUERTOS"	\$600.00	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-M 843 MAQUILLAJE NECESARIO PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$756.99	\$572,971.44
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-M 843 MAQUILLAJE NECESARIO PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$756.99	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-C 105 MAQUILLAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,835.38	\$574,049.83
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-C 105 MAQUILLAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$1,835.38	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-BBACF 245179 PIZARRON PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$599.00	\$572,813.45
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-BBACF 245179 PIZARRON PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE FINANZAS	\$599.00	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-2FE7A13F2E23 ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON TEMA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	\$0.00	\$856.00	\$573,070.45
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-2FE7A13F2E23 ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON TEMA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	\$856.00	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-28A6C8966089 ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON TEMA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	\$0.00	\$760.00	\$572,974.45



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-28A6C8966089 ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON TEMA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	\$760.00	\$0.00	\$572,214.45
22/nov./2023		19	Subtotal	28,961.73	7,716.37	
23/nov./2023	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,740.00	\$573,954.45
23/nov./2023	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,740.00	\$0.00	\$572,214.45
23/nov./2023		2	Subtotal	1,740.00	1,740.00	
24/nov./2023	PA 000368	(C00516)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 368	\$1,829.83	\$0.00	\$570,384.62
24/nov./2023	PA 000369	(C00517)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 369	\$5,220.00	\$0.00	\$565,164.62
24/nov./2023	PA 000370	(C00518)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 370	\$1,500.00	\$0.00	\$563,664.62
24/nov./2023	PA 000371	(C00519)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 371	\$5,220.00	\$0.00	\$558,444.62
24/nov./2023	PA 000372	(C00520)	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 372	\$4,060.00	\$0.00	\$554,384.62
24/nov./2023	PA 000373	(C00521)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 373	\$8,700.00	\$0.00	\$545,684.62
24/nov./2023	PA 000374	(C00522)	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS , Folio Pago: 374	\$10,324.00	\$0.00	\$535,360.62
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$2,088.00	\$0.00	\$533,272.62
24/nov./2023	CO 000363	(P01134)	GD Compra : 363 Factura: AF - 347, 401 IMAGEN 160	\$0.00	\$9,651.20	\$542,923.82
24/nov./2023	PA 000376	(C00524)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 376	\$9,651.20	\$0.00	\$533,272.62
24/nov./2023		10	Subtotal	48,593.03	9,651.20	
28/nov./2023	PA 000377	(C00525)	GP PRICE RES, Folio Pago: 377	\$1,232.51	\$0.00	\$532,040.11
28/nov./2023	PA 000378	(C00526)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 378	\$4,524.00	\$0.00	\$527,516.11
28/nov./2023	PA 000379	(C00527)	GP EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV, Folio Pago: 379	\$11,600.00	\$0.00	\$515,916.11
28/nov./2023	PA 000380	(C00528)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$3,580.00	\$0.00	\$512,336.11
28/nov./2023	PA 000381	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 381	\$3,335.00	\$0.00	\$509,001.11
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$3,808.86	\$0.00	\$505,192.25
28/nov./2023	CO 000370	(P01155)	GD Compra : 370 Factura: BCB-001964, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$510,192.25
28/nov./2023	CO 000372	(P01161)	GD Compra : 372 Factura: BCB-001965, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$519,992.25
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$3,808.86	\$0.00	\$523,801.11
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$3,808.88	\$0.00	\$519,992.23
28/nov./2023		10	Subtotal	28,080.39	14,800.00	
29/nov./2023	PA 000383	(C00531)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 383	\$5,000.00	\$0.00	\$514,992.23
29/nov./2023	PA 000384	(C00532)	GP NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE, Folio Pago: 384	\$17,400.00	\$0.00	\$497,592.23
29/nov./2023	PA 000385	(C00533)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 385	\$9,800.00	\$0.00	\$487,792.23
29/nov./2023	PA 000465	(C00626)	GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	\$20,880.00	\$0.00	\$466,912.23
29/nov./2023	PA 000465	(C00633)	Cancelación GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	-\$20,880.00	\$0.00	\$487,792.23
29/nov./2023	PA 000472	(C00635)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 472	\$19,952.00	\$0.00	\$467,840.23
29/nov./2023		6	Subtotal	52,152.00	0.00	
30/nov./2023	CO 000328	(P01435)	Cancelación GD Compra : 328 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	-\$2,039.98	\$465,800.25
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$3,808.86	\$461,991.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2023		2		Subtotal	0.00	-5,848.84
			Total (2112) :	562,993.54	514,273.54	
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$9,048.00
01/nov./2023	CO 000337	(P01055)	GD Compra : 337 Factura: C96BEC47511, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$13,688.00
01/nov./2023	000000	(C00534)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$0.00	\$4,500.00	\$18,188.00
01/nov./2023	000000	(C00534)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$4,500.00	\$0.00	\$13,688.00
01/nov./2023	000000	(C00534)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$0.00	\$3,500.00	\$17,188.00
01/nov./2023	000000	(C00534)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$3,500.00	\$0.00	\$13,688.00
01/nov./2023	000000	(C00534)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$0.00	\$2,000.00	\$15,688.00
01/nov./2023	000000	(C00534)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$2,000.00	\$0.00	\$13,688.00
01/nov./2023		8		Subtotal	10,000.00	14,640.00
03/nov./2023	CO 000315	(P00987)	GD Compra : 315 Factura: 0C88D685C2EE, 419 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$19,488.00
03/nov./2023	CO 000316	(P00990)	GD Compra : 316 Factura: 644CA3B5724, 419 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$25,288.00
03/nov./2023	CO 000349	(P01092)	GD Compra : 349 Factura: 3547F2371D4C, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$29,928.00
03/nov./2023		3		Subtotal	0.00	16,240.00
06/nov./2023	PA 000318	(C00465)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 318	\$9,048.00	\$0.00	\$20,880.00
06/nov./2023	PA 000327	(C00475)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 327	\$5,800.00	\$0.00	\$15,080.00
06/nov./2023	PA 000328	(C00476)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 328	\$5,800.00	\$0.00	\$9,280.00
06/nov./2023		3		Subtotal	20,648.00	0.00
08/nov./2023	CO 000347	(P01086)	GD Compra : 347 Factura: BCB-001907, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$10,780.00
08/nov./2023		1		Subtotal	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/nov./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/nov./2023	CO 000337	(P01058)	Cancelación GD Compra : 337 Factura: C96BEC47511, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	-\$4,640.00	\$6,140.00
13/nov./2023		1	Subtotal	0.00	-4,640.00	
15/nov./2023	000000	(C00535)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL PBRO. BERNARDO SANDEZ ROSAS, PARROCO DE LA CAPILLA DE CRISTO REY, UBICADA EN LA COLONIA ZACATAL, QUIEN SOLICITA EL APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EL MARIACHI QUE CANTARA LAS MAÑANITAS DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$9,140.00
15/nov./2023	000000	(C00535)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL PBRO. BERNARDO SANDEZ ROSAS, PARROCO DE LA CAPILLA DE CRISTO REY, UBICADA EN LA COLONIA ZACATAL, QUIEN SOLICITA EL APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EL MARIACHI QUE CANTARA LAS MAÑANITAS DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$6,140.00
15/nov./2023	000000	(C00542)	1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS. (REPRESENTANTE)	\$0.00	\$3,500.00	\$9,640.00
15/nov./2023	000000	(C00542)	1ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS (REPRESENTANTE)	\$3,500.00	\$0.00	\$6,140.00
15/nov./2023	000000	(C00542)	2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS.	\$0.00	\$1,250.00	\$7,390.00
15/nov./2023	000000	(C00542)	2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS.	\$1,250.00	\$0.00	\$6,140.00
15/nov./2023	000000	(C00542)	2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS.	\$0.00	\$1,250.00	\$7,390.00
15/nov./2023	000000	(C00542)	2DO LUGAR DE LA CONVOCARIA "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS.	\$1,250.00	\$0.00	\$6,140.00
15/nov./2023	000000	(C00542)	3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS.	\$0.00	\$1,500.00	\$7,640.00
15/nov./2023	000000	(C00542)	3ER LUGAR DE LA CONVOCARIA "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS.	\$1,500.00	\$0.00	\$6,140.00
15/nov./2023		10	Subtotal	10,500.00	10,500.00	
17/nov./2023	PA 000360	(C00508)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 360	\$1,500.00	\$0.00	\$4,640.00
17/nov./2023	PA 000360	(C00508)	APOYO CON VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA PAZ A LOS CABOS A LA PAZ	\$0.00	\$1,500.00	\$6,140.00
17/nov./2023	PA 000360	(C00508)	APOYO CON VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA PAZ A LOS CABOS A LA PAZ	\$1,500.00	\$0.00	\$4,640.00
17/nov./2023	PA 000362	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 362	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
17/nov./2023		4	Subtotal	7,640.00	1,500.00	
21/nov./2023	CO 000354	(P01107)	GD Compra : 354 Factura: 16747, 423 INMOBILIARIA GARDENIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
21/nov./2023	000000	(C00536)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ANTONIO YAÑEZ GARCIA, PARA SER UTILIZADO EN COMIDA Y REFRESCOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION Y CONVIVIO DEL DIA DEL MUSICO, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$0.00	\$9,000.00	\$10,000.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2023	000000	(C00536)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ANTONIO YANEZ GARCIA, PARA SER UTILIZADO EN COMIDA Y REFRESCOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION Y CONVIVIO DEL DIA DEL MUSICO, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$9,000.00	\$0.00	\$1,000.00
21/nov./2023		3	Subtotal	9,000.00	10,000.00	
22/nov./2023	000000	(C00538)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ISMAEL OJEDA COLLINS, PARA INICIAR Y COMPRAR HERRAMIENTA PARA LA FABRICACION DE ARTESANIAS Y PODER TENER UNA REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD EN LA SOCIEDAD DESPUES DE OBTENER SU LIBERTAD.	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00
22/nov./2023	000000	(C00538)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ISMAEL OJEDA COLLINS, PARA INICIAR Y COMPRAR HERRAMIENTA PARA LA FABRICACION DE ARTESANIAS Y PODER TENER UNA REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD EN LA SOCIEDAD DESPUES DE OBTENER SU LIBERTAD.	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
22/nov./2023	000000	(C00539)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL, DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$0.00	\$5,400.00	\$6,400.00
22/nov./2023	000000	(C00539)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL, DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$5,400.00	\$0.00	\$2,063.02
22/nov./2023	000000	(C00540)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO PERSONAL DE APOYO DE ESTE INSTITUTO, QUE DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ SE COMISIONA PA	\$0.00	\$700.00	\$2,763.02
22/nov./2023	000000	(C00540)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO PERSONAL DE APOYO DE ESTE INSTITUTO, QUE DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ SE COMISIONA PA	\$700.00	\$0.00	\$2,063.02
22/nov./2023	000000	(C00541)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL COMISIONADO DE ESTE INSTITUTO DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ DEL 24 AL 26 D	\$0.00	\$2,100.00	\$4,163.02
22/nov./2023	000000	(C00541)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL COMISIONADO DE ESTE INSTITUTO DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ DEL 24 AL 26 D	\$2,100.00	\$0.00	\$2,063.02
22/nov./2023	000000	(C00632)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZARAGAY, PARA ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA 19 EDICION DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$1,400.00	\$3,463.02
22/nov./2023	000000	(C00632)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZARAGAY, PARA ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA 19 EDICION DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$1,400.00	\$0.00	\$2,063.02
22/nov./2023		10	Subtotal	12,600.00	12,600.00	
23/nov./2023	PA 000367	(C00515)	GP INMOBILIARIA GARDENIAS , Folio Pago: 367	\$1,000.00	\$0.00	\$1,063.02



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2023	PA 000367	(C00515)	APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL C. GAMALIEL ARRUEL BURGOS, MAESTRO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA EN LA D	\$0.00	\$1,000.00	\$2,063.02
23/nov./2023	PA 000367	(C00515)	APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL C. GAMALIEL ARRUEL BURGOS, MAESTRO TALLERISTA DE CASA DE CULTURA EN LA D	\$1,000.00	\$0.00	\$1,063.02
23/nov./2023	000000	(C00545)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. LUIS ANGEL ORTIZ CATALAN , COORDINADOR DE CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CABO SAN LUCAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ AL RECITAL "ABENNIVENTI" DE GAMALIEL ARRUEL BURGOS , EL DIA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$600.00	\$1,663.02
23/nov./2023	000000	(C00545)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. LUIS ANGEL ORTIZ CATALAN , COORDINADOR DE CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CABO SAN LUCAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ AL RECITAL "ABENNIVENTI" DE GAMALIEL ARRUEL BURGOS , EL DIA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE	\$600.00	\$0.00	\$1,063.02
23/nov./2023		5	Subtotal	2,600.00	1,600.00	
30/nov./2023	000000	(C00546)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. RAMCES REGNER MONDRAGON ALARCON, NECESARIO PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES DENTRO DEL EVENTO "FESTIVAL DE LA JUVENTUD, SKATE Y MUSICA" PROGRAMADO PARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	\$0.00	\$8,000.00	\$9,063.02
30/nov./2023	000000	(C00546)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. RAMCES REGNER MONDRAGON ALARCON, NECESARIO PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES DENTRO DEL EVENTO "FESTIVAL DE LA JUVENTUD, SKATE Y MUSICA" PROGRAMADO PARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	\$8,000.00	\$0.00	\$1,063.02
30/nov./2023		2	Subtotal	8,000.00	8,000.00	
			Total (2115) :	80,988.00	71,940.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$98,573.16
06/nov./2023	PA 000318	(C00465)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 318	\$0.00	\$780.00	\$7,180.00
06/nov./2023	PA 000320	(C00467)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$283.02	\$7,463.02
06/nov./2023	PA 000321	(C00468)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$754.72	\$99,327.88
06/nov./2023	PA 000322	(C00469)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$25.00	\$99,352.88
06/nov./2023	PA 000322	(C00470)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	-\$25.00	\$99,327.88
06/nov./2023	PA 000327	(C00475)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 327	\$0.00	\$62.50	\$99,390.38
06/nov./2023	PA 000328	(C00476)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 328	\$0.00	\$62.50	\$99,452.88
06/nov./2023		7	Subtotal	0.00	1,942.74	
07/nov./2023	PA 000329	(C00477)	GP ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$53.81	\$99,506.69
07/nov./2023	PA 000330	(C00478)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$62.55	\$99,569.24
07/nov./2023		2	Subtotal	0.00	116.36	
09/nov./2023	PA 000337	(C00485)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$43.51	\$99,612.75



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	43.51	
13/nov./2023	PA 000351	(C00499)	GP PATRICIA SANTOS DE ANDA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$250.00	\$99,862.75
13/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	250.00	
24/nov./2023	PA 000369	(C00517)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 369	\$0.00	\$450.00	\$100,312.75
24/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	450.00	
29/nov./2023	PA 000384	(C00532)	GP NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE, Folio Pago: 384	\$0.00	\$187.50	\$100,500.25
29/nov./2023	PA 000465	(C00626)	GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	\$0.00	\$225.00	\$100,725.25
29/nov./2023	PA 000465	(C00633)	Cancelación GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	\$0.00	-\$225.00	\$100,500.25
29/nov./2023		3				
			Subtotal	0.00	187.50	
			Total (2117) :	0.00	2,990.11	

4213 CONVENIOS

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$92,500.00
14/nov./2023	000000	(100042)	F-CB79EF57E9A3 INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ICA-ISC	\$0.00	\$20,000.00	\$112,500.00
14/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	20,000.00	
			Total (4213) :	0.00	20,000.00	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$9,253,130.00
06/nov./2023	000000	(100039)	F-EE6A369EAE76 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$780,655.00	\$10,033,785.00
06/nov./2023		1				
			Subtotal	0.00	780,655.00	
			Total (4223) :	0.00	780,655.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$13,930.37
01/nov./2023	000000	(100044)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-10-2023 AL 31-10-2023	\$0.00	\$3,418.87	\$17,349.24
01/nov./2023		2	Subtotal	0.00	3,418.87	
			Total (4311) :	0.00	3,418.87	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$159,823.03
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$2,025.36	\$0.00	\$161,848.39
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$4,370.88	\$0.00	\$166,219.27
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,998.44	\$0.00	\$171,217.71
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,833.03	\$0.00	\$173,050.74
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,010.36	\$0.00	\$174,061.10
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,569.48	\$0.00	\$175,630.58
01/nov./2023	CO 000325	(P01019)	GD Compra : 325 Factura: 572FB19323BB, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$4,036.80	\$0.00	\$179,667.38
01/nov./2023	CO 000326	(P01022)	GD Compra : 326 Factura: B87539B051D2, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,505.60	\$0.00	\$182,172.98
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$4,668.01	\$0.00	\$186,840.99
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$1,864.12	\$0.00	\$188,705.11
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$6,144.52	\$0.00	\$194,849.63
01/nov./2023		12	Subtotal	35,026.60	0.00	
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,369.63	\$0.00	\$196,219.26
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00	\$197,313.26
08/nov./2023		2	Subtotal	2,463.63	0.00	
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$3,808.86	\$0.00	\$201,122.12
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$3,808.88	\$0.00	\$204,931.00
13/nov./2023		2	Subtotal	7,617.74	0.00	
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,088.00	\$0.00	\$207,019.00
14/nov./2023		1	Subtotal	2,088.00	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/nov./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00	\$207,618.00
22/nov./2023		1	Subtotal	599.00	0.00	
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$3,808.86	\$0.00	\$203,809.14
30/nov./2023		1	Subtotal	-3,808.86	0.00	
			Total (5121) :	43,986.11	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$96,011.56
01/nov./2023	CO 000317	(P00993)	GD Compra : 317 Factura: A 527, 420 ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO	\$4,993.81	\$0.00	\$101,005.37
01/nov./2023	CO 000327	(P01025)	GD Compra : 327 Factura: 2441, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$110,285.37
01/nov./2023	CO 000340	(P01065)	GD Compra : 340 Factura: 2442, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$119,565.37
01/nov./2023	CO 000461	(P01436)	GD Compra : 461 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$2,039.97	\$0.00	\$121,605.34
01/nov./2023		5	Subtotal	25,593.78	0.00	
08/nov./2023	CO 000344	(P01077)	GD Compra : 344 Factura: 1670, 398 PSF EVENTOS	\$6,969.00	\$0.00	\$128,574.34
08/nov./2023	CO 000365	(P01140)	GD Compra : 365 Factura: 6015, 191 CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE	\$4,524.00	\$0.00	\$133,098.34
08/nov./2023		2	Subtotal	11,493.00	0.00	
10/nov./2023	CO 000328	(P01028)	GD Compra : 328 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$2,039.98	\$0.00	\$135,138.32
10/nov./2023		1	Subtotal	2,039.98	0.00	
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00	\$135,904.32
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00	\$137,520.32
22/nov./2023		2	Subtotal	2,382.00	0.00	
30/nov./2023	CO 000328	(P01435)	Cancelación GD Compra : 328 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	-\$2,039.98	\$0.00	\$135,480.34
30/nov./2023		1	Subtotal	-2,039.98	0.00	
			Total (5122) :	39,468.78	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$158,056.96
01/nov./2023	CO 000321	(P01007)	GD Compra : 321 Factura: 282688, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$2,507.00	\$0.00	\$160,563.96
01/nov./2023		2	Subtotal	2,507.00	0.00	
			Total (5124) :	2,507.00	0.00	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$308,337.99
08/nov./2023	CO 000334	(P01046)	GD Compra : 334 Factura: BCB-001869, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$314,337.99
08/nov./2023		1	Subtotal	6,000.00	0.00	
13/nov./2023	CO 000332	(P01040)	GD Compra : 332 Factura: BCB-001871, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$319,337.99
13/nov./2023	CO 000333	(P01043)	GD Compra : 333 Factura: BCB-001870, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$329,137.99
13/nov./2023		2	Subtotal	14,800.00	0.00	
16/nov./2023	CO 000345	(P01080)	GD Compra : 345 Factura: BCB-001885, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$335,137.99
16/nov./2023	CO 000346	(P01083)	GD Compra : 346 Factura: BCB-001913, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$337,137.99
16/nov./2023	CO 000353	(P01104)	GD Compra : 353 Factura: BCB-001914, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$340,137.99
16/nov./2023		3	Subtotal	11,000.00	0.00	
22/nov./2023	CO 000357	(P01116)	GD Compra : 357 Factura: BCB-001921, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$341,637.99
22/nov./2023		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
28/nov./2023	CO 000370	(P01155)	GD Compra : 370 Factura: BCB-001964, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$346,637.99
28/nov./2023	CO 000372	(P01161)	GD Compra : 372 Factura: BCB-001965, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$356,437.99
28/nov./2023		2	Subtotal	14,800.00	0.00	
			Total (5126) :	48,100.00	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$37,983.41
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$11,178.92	\$0.00	\$49,162.33
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$6,689.95	\$0.00	\$55,852.28
01/nov./2023	CO 000351	(P01098)	GD Compra : 351 Factura: 02 0600096078, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,998.44	\$0.00	\$60,850.72
01/nov./2023		4	Subtotal	22,867.31	0.00	
			Total (5129) :	22,867.31	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$24,681.70
06/nov./2023	CO 000373	(P01164)	GD Compra : 373 Factura: 73622875B800, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$29,618.04
06/nov./2023	CO 000374	(P01167)	GD Compra : 374 Factura: 73622875D860, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$34,554.38
06/nov./2023	CO 000375	(P01170)	GD Compra : 375 Factura: 7362287516D0, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$39,490.72
06/nov./2023	CO 000376	(P01173)	GD Compra : 376 Factura: 73622875D3A7, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$44,427.06
06/nov./2023		4	Subtotal	19,745.36	0.00	
			Total (5131) :	19,745.36	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$257,045.60
01/nov./2023	CO 000335	(P01049)	GD Compra : 335 Factura: 1625, 398 PSF EVENTOS	\$23,200.00	\$0.00	\$280,245.60
01/nov./2023		2	Subtotal	23,200.00	0.00	
14/nov./2023	CO 000368	(P01149)	GD Compra : 368 Factura: 260, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$3,335.00	\$0.00	\$283,580.60
14/nov./2023		1	Subtotal	3,335.00	0.00	
			Total (5132) :	26,535.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$331,256.89
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2023	CO 000313	(P00981)	GD Compra : 313 Factura: B4FCD238B92D, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,900.00	\$0.00	\$334,156.89
01/nov./2023	CO 000318	(P00996)	GD Compra : 318 Factura: 110, 421 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$5,804.55	\$0.00	\$339,961.44
01/nov./2023	CO 000460	(P01432)	GD Compra : 460 Factura: 735, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SC	\$19,952.00	\$0.00	\$359,913.44
01/nov./2023		4	Subtotal	28,656.55	0.00	
			Total (5133) :	28,656.55	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$19,661.98
23/nov./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$21,401.98
23/nov./2023		1	Subtotal	1,740.00	0.00	
			Total (5134) :	1,740.00	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$452,600.00
08/nov./2023	CO 000330	(P01034)	GD Compra : 330 Factura: A 229, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$612.49	\$0.00	\$453,212.49
08/nov./2023	CO 000336	(P01052)	GD Compra : 336 Factura: 46CA14F049, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$37,120.00	\$0.00	\$490,332.49
08/nov./2023	CO 000343	(P01074)	GD Compra : 343 Factura: A 26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$2,917.26	\$0.00	\$493,249.75
08/nov./2023	CO 000355	(P01110)	GD Compra : 355 Factura: A247, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$1,829.83	\$0.00	\$495,079.58
08/nov./2023	CO 000464	(P01446)	GD Compra : 464 Factura: A26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$2,917.16	\$0.00	\$497,996.74
08/nov./2023		5	Subtotal	45,396.74	0.00	
14/nov./2023	CO 000358	(P01119)	GD Compra : 358 Factura: 0B789AB5A266, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$503,216.74
14/nov./2023		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
16/nov./2023	CO 000343	(P01445)	Cancelación GD Compra : 343 Factura: A 26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	-\$2,917.26	\$0.00	\$500,299.48
16/nov./2023		1	Subtotal	-2,917.26	0.00	
			Total (5136) :	47,699.48	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/nov./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$675,596.38
01/nov./2023	CO 000308	(P00966)	GD Compra : 308 Factura: 23169976, 418 PRICE RES	\$4,551.48	\$0.00	\$680,147.86
01/nov./2023	CO 000329	(P01031)	GD Compra : 329 Factura: 594, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$5,520.00	\$0.00	\$685,667.86
01/nov./2023	3		Subtotal	10,071.48	0.00	
06/nov./2023	CO 000319	(P00999)	GD Compra : 319 Factura: 23169988, 418 PRICE RES	\$4,160.22	\$0.00	\$689,828.08
06/nov./2023	1		Subtotal	4,160.22	0.00	
08/nov./2023	CO 000348	(P01089)	GD Compra : 348 Factura: 12672, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$4,968.00	\$0.00	\$694,796.08
08/nov./2023	CO 000367	(P01146)	GD Compra : 367 Factura: 642, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00	\$698,376.08
08/nov./2023	2		Subtotal	8,548.00	0.00	
21/nov./2023	CO 000364	(P01137)	GD Compra : 364 Factura: 23362101, 418 PRICE RES	\$1,232.51	\$0.00	\$699,608.59
21/nov./2023	1		Subtotal	1,232.51	0.00	
22/nov./2023	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$705,008.59
22/nov./2023	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$705,708.59
22/nov./2023	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$707,808.59
22/nov./2023	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$709,208.59
22/nov./2023	4		Subtotal	9,600.00	0.00	
23/nov./2023	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$709,808.59
23/nov./2023	1		Subtotal	600.00	0.00	
			Total (5137) :	34,212.21	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$1,915,247.72
01/nov./2023	CO 000309	(P00969)	GD Compra : 309 Factura: C5E34FA56009, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$3,283.02	\$0.00	\$1,918,530.74
01/nov./2023	CO 000310	(P00972)	GD Compra : 310 Factura: 7AC941C0E06D, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$8,754.72	\$0.00	\$1,927,285.46
01/nov./2023	CO 000314	(P00984)	GD Compra : 314 Factura: 3188, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$34,104.00	\$0.00	\$1,961,389.46
01/nov./2023	CO 000320	(P01002)	GD Compra : 320 Factura: 401, 422 ANIBAL COTA GARCIA	\$7,656.00	\$0.00	\$1,969,045.46
01/nov./2023	CO 000331	(P01037)	GD Compra : 331 Factura: 33EA92F513A5, 265 MARTIN PEREZ HERNANDEZ	\$17,200.00	\$0.00	\$1,986,245.46



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2023	CO 000339	(P01062)	GD Compra : 339 Factura: C53C7D595FD8, 185 PATRICIA SANTOS DE ANDA	\$23,200.00	\$0.00	\$2,009,445.46
01/nov./2023	CO 000361	(P01128)	GD Compra : 361 Factura: FBC1671B7F55, 376 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$10,324.00	\$0.00	\$2,019,769.46
01/nov./2023		8	Subtotal	104,521.74	0.00	
02/nov./2023	CO 000356	(P01113)	GD Compra : 356 Factura: 0976789375BD, 417 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$5,220.00	\$0.00	\$2,024,989.46
02/nov./2023		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
03/nov./2023	CO 000359	(P01122)	GD Compra : 359 Factura: 3403BEA5FE59, 392 LAURA GARCIA CRUZ	\$4,060.00	\$0.00	\$2,029,049.46
03/nov./2023		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
07/nov./2023	CO 000352	(P01101)	GD Compra : 352 Factura: F2620, 382 PRISCILA IBARRA DELGADO	\$3,480.00	\$0.00	\$2,032,529.46
07/nov./2023	CO 000360	(P01125)	GD Compra : 360 Factura: F 83, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$8,700.00	\$0.00	\$2,041,229.46
07/nov./2023		2	Subtotal	12,180.00	0.00	
08/nov./2023	CO 000366	(P01143)	GD Compra : 366 Factura: 656, 424 EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$2,052,829.46
08/nov./2023		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
14/nov./2023	CO 000342	(P01071)	GD Compra : 342 Factura: AF - 282, 401 IMAGEN 160	\$15,683.20	\$0.00	\$2,068,512.66
14/nov./2023		1	Subtotal	15,683.20	0.00	
21/nov./2023	CO 000371	(P01158)	GD Compra : 371 Factura: 85AA1D7544FE, 425 NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE	\$17,400.00	\$0.00	\$2,085,912.66
21/nov./2023		1	Subtotal	17,400.00	0.00	
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$3,235.37	\$0.00	\$2,089,148.03
22/nov./2023		1	Subtotal	3,235.37	0.00	
24/nov./2023	CO 000363	(P01134)	GD Compra : 363 Factura: AF - 347, 401 IMAGEN 160	\$9,651.20	\$0.00	\$2,098,799.23
24/nov./2023		1	Subtotal	9,651.20	0.00	
			Total (5138) :	183,551.51	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$350,449.33
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$360,449.33
01/nov./2023		2	Subtotal	10,000.00	0.00	
08/nov./2023	CO 000347	(P01086)	GD Compra : 347 Factura: BCB-001907, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$361,949.33
08/nov./2023		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
15/nov./2023	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$364,949.33
15/nov./2023	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$372,449.33
15/nov./2023		2	Subtotal	10,500.00	0.00	
21/nov./2023	CO 000354	(P01107)	GD Compra : 354 Factura: 16747, 423 INMOBILIARIA GARDENIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$373,449.33
21/nov./2023	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$382,449.33
21/nov./2023		2	Subtotal	10,000.00	0.00	
22/nov./2023	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$385,449.33
22/nov./2023		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
30/nov./2023	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$393,449.33
30/nov./2023		1	Subtotal	8,000.00	0.00	
			Total (5241) :	43,000.00	0.00	

5242 BECAS

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$22,968.00
01/nov./2023	CO 000337	(P01055)	GD Compra : 337 Factura: C96BEC47511, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$27,608.00
01/nov./2023		2	Subtotal	4,640.00	0.00	
03/nov./2023	CO 000315	(P00987)	GD Compra : 315 Factura: 0C88D685C2EE, 419 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$33,408.00
03/nov./2023	CO 000316	(P00990)	GD Compra : 316 Factura: 644CA3B5724, 419 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$39,208.00
03/nov./2023	CO 000349	(P01092)	GD Compra : 349 Factura: 3547F2371D4C, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$43,848.00
03/nov./2023		3	Subtotal	16,240.00	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/nov./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/nov./2023	CO 000337	(P01058)	Cancelación GD Compra : 337 Factura: C96BEC47511, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	-\$4,640.00	\$0.00	\$39,208.00
13/nov./2023		1	Subtotal	-4,640.00	0.00	
			Total (5242) :	16,240.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$1,497,379.63
01/nov./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$3,418.87	\$0.00	\$1,493,960.76
01/nov./2023		2	Subtotal	3,418.87	0.00	
06/nov./2023	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$780,655.00	\$0.00	\$713,305.76
06/nov./2023		1	Subtotal	780,655.00	0.00	
14/nov./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$693,305.76
14/nov./2023		1	Subtotal	20,000.00	0.00	
30/nov./2023	IM 000035	(P01403)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,094,716.68	\$2,788,022.44
30/nov./2023	000000	(100046)	INGRESO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,094,716.68	\$0.00	\$693,305.76
30/nov./2023		2	Subtotal	2,094,716.68	2,094,716.68	
			Total (8120) :	2,898,790.55	2,094,716.68	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$23,485,028.44
30/nov./2023	IM 000035	(P01403)	Monto Modificado	\$2,094,716.68	\$0.00	\$25,579,745.12
30/nov./2023		1	Subtotal	2,094,716.68	0.00	
			Total (8130) :	2,094,716.68	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$2,842,620.00
01/nov./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,418.87	\$2,846,038.87
01/nov./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$3,418.87	\$0.00	\$2,842,620.00
01/nov./2023		3	Subtotal	3,418.87	3,418.87	
06/nov./2023	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780,655.00	\$3,623,275.00
06/nov./2023		1	Subtotal	0.00	780,655.00	
14/nov./2023	000000	(100040)	PAGO F-B506962A880B SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$710,655.00	\$0.00	\$2,912,620.00
14/nov./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$2,932,620.00
14/nov./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$2,912,620.00
14/nov./2023		3	Subtotal	730,655.00	20,000.00	
30/nov./2023	000000	(100041)	ABONO F-7E10FF907072 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$355,327.50	\$0.00	\$2,557,292.50
30/nov./2023	000000	(100046)	INGRESO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,094,716.68	\$4,652,009.18
30/nov./2023	000000	(100046)	INGRESO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,094,716.68	\$0.00	\$2,557,292.50
30/nov./2023		3	Subtotal	2,450,044.18	2,094,716.68	
			Total (8140) :	3,184,118.05	2,898,790.55	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$28,392,888.81
01/nov./2023	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,418.87	\$28,396,307.68
01/nov./2023		2	Subtotal	0.00	3,418.87	
14/nov./2023	000000	(100040)	PAGO F-B506962A880B SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$710,655.00	\$29,106,962.68
14/nov./2023	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$29,126,962.68
14/nov./2023		2	Subtotal	0.00	730,655.00	
30/nov./2023	000000	(100041)	ABONO F-7E10FF907072 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$355,327.50	\$29,482,290.18
30/nov./2023	000000	(100046)	INGRESO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,094,716.68	\$31,577,006.86
30/nov./2023		2	Subtotal	0.00	2,450,044.18	
			Total (8150) :	0.00	3,184,118.05	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
01/nov./2023			Saldo Inicial			\$4,993,846.87
01/nov./2023	OC 000300	(P00965)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,551.48	\$4,989,295.39
01/nov./2023	OC 000301	(P00968)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,283.02	\$4,986,012.37
01/nov./2023	OC 000302	(P00971)	GC Producto: 3821000001 PRESENCIA ARTISTICA "REY DAVID"	\$0.00	\$8,754.72	\$4,977,257.65
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE GLADE	\$0.00	\$250.56	\$4,977,007.09
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA PARA WC CAJA CON 50 PIEZAS	\$0.00	\$2,523.00	\$4,974,484.09
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 90 X 120 JUMBO KILO	\$0.00	\$180.96	\$4,974,303.13
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2111000001 HIGIENICO BOBINA MARLI 12/200 MTS	\$0.00	\$1,311.96	\$4,972,991.17
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2111000001 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20 PAQ C/100 PZAS	\$0.00	\$713.40	\$4,972,277.77
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 MAX PINO LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$0.00	\$243.60	\$4,972,034.17
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 MAX CLORO LIMPIADOR DESINFECTANTE 20 LTS	\$0.00	\$197.20	\$4,971,836.97
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 GERMEX MAX LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$0.00	\$214.60	\$4,971,622.37
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL 20 LTS	\$0.00	\$580.00	\$4,971,042.37
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 60 X 90 MEDIANA KILO	\$0.00	\$180.96	\$4,970,861.41
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2141000001 MULTIFUNCIONAL BROTHER T 520 W	\$0.00	\$4,998.44	\$4,965,862.97
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 SILLA EJECUTIVA LEICA 2 NEGRO	\$0.00	\$1,698.24	\$4,964,164.73
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 ESCRITORIO DE TRABAJO CASI B	\$0.00	\$3,998.52	\$4,960,166.21
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 PINTARRON ICE BOARD 60 X 90	\$0.00	\$824.76	\$4,959,341.45
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 TABLERO CORCHO ICE BOARD 60 X 90	\$0.00	\$758.64	\$4,958,582.81
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 ARCHIVERO 3 GAVETAS NEGRO	\$0.00	\$3,898.76	\$4,954,684.05
01/nov./2023	OC 000305	(P00980)	GC Producto: 3331000001 INSTALACION DE SISTEMA SAACG.NET	\$0.00	\$2,900.00	\$4,951,784.05
01/nov./2023	OC 000305	(P00980)	GC Producto: 5151000001 EQUIPO CPU ARMADO CORE I7 16 RAM	\$0.00	\$13,409.83	\$4,938,374.22
01/nov./2023	OC 000306	(P00983)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$34,104.00	\$4,904,270.22
01/nov./2023	OC 000307	(P00986)	GC Producto: 4421000001 SERVICIO DE TALLER DE DANZA ESPAÑOLA EN CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASIÑA DE CESEÑA"	\$0.00	\$5,800.00	\$4,898,470.22
01/nov./2023	OC 000308	(P00989)	GC Producto: 4421000001 SERVICIO DE TALLER DE DANZA ESPAÑOLA EN CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASIÑA DE CESEÑA" OCTUBRE	\$0.00	\$5,800.00	\$4,892,670.22
01/nov./2023	OC 000309	(P00992)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,993.81	\$4,887,676.41
01/nov./2023	OC 000310	(P00995)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$5,804.55	\$4,881,871.86
01/nov./2023	OC 000312	(P01001)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,656.00	\$4,874,215.86
01/nov./2023	OC 000313	(P01004)	GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS BLANCO 19	\$0.00	\$2,507.00	\$4,871,708.86
01/nov./2023	OC 000313	(P01005)	GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS BLANCO 19	\$0.00	-\$2,507.00	\$4,874,215.86
01/nov./2023	OC 000314	(P01006)	GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS BLANCO 19	\$0.00	\$2,507.00	\$4,871,708.86
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 PAPEL PLUS MULTIUSOS 500 H	\$0.00	\$998.99	\$4,870,709.87
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL 0.7	\$0.00	\$138.04	\$4,870,571.83
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 CUTTER GRANDE	\$0.00	\$139.20	\$4,870,432.63
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 TIJERA MAPED OFI ADVANCED 21 CM	\$0.00	\$292.32	\$4,870,140.31
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTCH 19 X 33	\$0.00	\$116.00	\$4,870,024.31
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTCH 12 X 1.9	\$0.00	\$148.48	\$4,869,875.83
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$194.88	\$4,869,680.95
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 ORGANIZADOR MESH PLATA	\$0.00	\$248.24	\$4,869,432.71



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED NEGRO 12	\$0.00	\$52.20	\$4,869,380.51
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZUL 12	\$0.00	\$52.20	\$4,869,328.31
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$0.00	\$71.92	\$4,869,256.39
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	\$0.00	\$232.00	\$4,869,024.39
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$0.00	\$158.92	\$4,868,865.47
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 PAPEL PLUS MULTIUSOS	\$0.00	\$1,020.80	\$4,867,844.67
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XE ECOLOGICO	\$0.00	\$178.64	\$4,867,666.03
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 NAVAJA REPUESTO OMX 9 MM 10 PZS	\$0.00	\$19.72	\$4,867,646.31
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 SUJETADOCUMENTOS OMX 32 MM 12 PZS NEGRO	\$0.00	\$51.04	\$4,867,595.27
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA	\$0.00	\$248.24	\$4,867,347.03
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2931000001 TRITURADORA MARCA ROYAL 5 HOJAS	\$0.00	\$998.99	\$4,866,348.04
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2931000001 SILLA GAMER BRONI NEGRO	\$0.00	\$2,792.12	\$4,863,555.92
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2931000001 ESCRITORIO DE TRABAJO	\$0.00	\$2,898.84	\$4,860,657.08
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 SUJETADOCUMENTOS OMX 19 MM 12 PZS NEGRO	\$0.00	\$51.04	\$4,860,606.04
01/nov./2023	OC 000318	(P01018)	GC Producto: 2171000001 REEMPLAZO DE 9 LLANTAS BASE PARA PIANO DE COLA (CAPACIDAD DE CARGA TOTAL 1543 LIBRAS)	\$0.00	\$3,050.80	\$4,857,555.24
01/nov./2023	OC 000318	(P01018)	GC Producto: 2171000001 INSTALACION	\$0.00	\$986.00	\$4,856,569.24
01/nov./2023	OC 000319	(P01021)	GC Producto: 2141000001 TONNER HP 410	\$0.00	\$2,505.60	\$4,854,063.64
01/nov./2023	OC 000320	(P01024)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA, ORGANIZACION Y COFFE BREAK NOCHE DE PLENILUNIO RURAL 27 OCTUBRE 2023	\$0.00	\$9,280.00	\$4,844,783.64
01/nov./2023	OC 000321	(P01027)	GC Producto: 2211000001 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,039.97	\$4,842,743.67
01/nov./2023	OC 000322	(P01030)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$5,520.00	\$4,837,223.67
01/nov./2023	OC 000323	(P01033)	GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD AL PROGRAMA "TARDES DE DANZON"	\$0.00	\$612.49	\$4,836,611.18
01/nov./2023	OC 000324	(P01036)	GC Producto: 3821000001 ZANQUEROS DESFILE NAUTICO 1 Y 2 DE NOVIEMBRE CABO SAN LUCAS Y SHOW DE FUEGO 02 NOVIEMBRE PLAZA MIJARES	\$0.00	\$17,200.00	\$4,819,411.18
01/nov./2023	OC 000328	(P01048)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE 550 SILLAS PARA EL DESARROLLO DEL "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2023"	\$0.00	\$23,200.00	\$4,796,211.18
01/nov./2023	OC 000330	(P01054)	GC Producto: 5151000001 COMPUTADORA AIO RYZEN 3 4GB/512 GB HP	\$0.00	\$11,994.40	\$4,784,216.78
01/nov./2023	OC 000331	(P01061)	GC Producto: 3821000001 2 MURALES CON CATRINAS Y 1 MURAL CENTRAL CON ESQUELETO EN RELIEVE	\$0.00	\$23,200.00	\$4,761,016.78
01/nov./2023	OC 000332	(P01064)	GC Producto: 2211000001 COFFE BREAK Y LOGISTICA EN EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA SABADO 28 DE OCTUBRE	\$0.00	\$9,280.00	\$4,751,736.78
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PAPEL ORIGINAL T/CARTA C/500	\$0.00	\$382.06	\$4,751,354.72
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PAPEL ORIGINA T/OFICIO C/500	\$0.00	\$593.36	\$4,750,761.36
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PAPEL OPALINA HI COLOR T/CARTA C/100	\$0.00	\$228.64	\$4,750,532.72
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PAPEL OPALINA HI COLOR T/OFICIO C/100	\$0.00	\$289.58	\$4,750,243.14
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 FOLDER T/CARTA C/100	\$0.00	\$581.83	\$4,749,661.31
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 FOLDER T/OFICIO C/100	\$0.00	\$327.31	\$4,749,334.00
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PLUMA AZUL PUNTO AGUJA 0.5 MM	\$0.00	\$66.96	\$4,749,267.04
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PLUMA NEGRA PUNTO AGUJA 0.5 MM	\$0.00	\$66.96	\$4,749,200.08
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 TIJERAS SCOTCH 7	\$0.00	\$74.48	\$4,749,125.60
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 CINTA MOUNT SCOTCH INTERIOR	\$0.00	\$109.88	\$4,749,015.72
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 TAPE TRANSPARENTE SCOTCH 18 X 33	\$0.00	\$34.81	\$4,748,980.91
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 CLIPS CABO STD C/100 #1	\$0.00	\$17.82	\$4,748,963.09
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 CLIPS MARIPOSA #1 CAJA C/12 PZAS	\$0.00	\$34.37	\$4,748,928.72
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SIGNAL P/FINO AMARILLO	\$0.00	\$30.07	\$4,748,898.65



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SIGNAL P/FINO AZUL	\$0.00	\$30.07	\$4,748,868.58
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SIGNAL P/FINO NEGRO	\$0.00	\$30.07	\$4,748,838.51
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR T/SHARPIE TATTO C/8	\$0.00	\$269.58	\$4,748,568.93
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS	\$0.00	\$1.03	\$4,748,567.90
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 BLOCK ADHESIVO MEMO TIP 3 X 3 AMARILLO	\$0.00	\$196.41	\$4,748,371.49
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PEGAMENTO LAPIZ	\$0.00	\$44.17	\$4,748,327.32
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 GRAPA BOSTITCH STD C/5000	\$0.00	\$28.40	\$4,748,298.92
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA BOSTITCH	\$0.00	\$207.06	\$4,748,091.86
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 BROCHE BACO 8 CMCAJA C/50 PZAS	\$0.00	\$72.41	\$4,748,019.45
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 GUILLOTINA PEGASSO 14 X 12.2	\$0.00	\$950.68	\$4,747,068.77
01/nov./2023	OC 000341	(P01091)	GC Producto: 4421000001 CLASES DE DANZA FOLCLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$4,640.00	\$4,742,428.77
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 ESCOBA VENECIANA	\$0.00	\$598.56	\$4,741,830.21
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE PABILO	\$0.00	\$180.96	\$4,741,649.25
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 MAPEADOR CON BASE 60 CM	\$0.00	\$171.68	\$4,741,477.57
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE FEBREZE 3 PZAS	\$0.00	\$751.68	\$4,740,725.89
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2111000001 HIGIENICO BOBINA MARLI 12/200 MTS	\$0.00	\$437.32	\$4,740,288.57
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 MAX CLORO LIMPIADOR DESINFECTANTE 20 LTS	\$0.00	\$197.20	\$4,740,091.37
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 GERGY MAX LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$0.00	\$214.60	\$4,739,876.77
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA PARA WC CAJA CON 50 PIEZAS	\$0.00	\$1,682.00	\$4,738,194.77
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 CONTENEDOR RUBBER BRUTE 121 LTS	\$0.00	\$904.80	\$4,737,289.97
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2111000001 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20 PAQ CON 100 PZS C/U	\$0.00	\$1,426.80	\$4,735,863.17
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 DETERGENTE EN POLVO 900 GR	\$0.00	\$222.72	\$4,735,640.45
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 MAX KLEAN HANDS	\$0.00	\$580.00	\$4,735,060.45
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 FIBRA DE METAL JUMBO	\$0.00	\$157.76	\$4,734,902.69
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 70 X 90 KILO	\$0.00	\$241.28	\$4,734,661.41
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 90 X 120 JUMBO KILO	\$0.00	\$241.28	\$4,734,420.13
01/nov./2023	OC 000343	(P01097)	GC Producto: 2941000001 MULTIFUNCIONAL BROTHER T520 W	\$0.00	\$4,998.44	\$4,729,421.69
01/nov./2023	OC 000344	(P01100)	GC Producto: 3821000001 SHOW "CHARRO DE FUEGO"	\$0.00	\$3,480.00	\$4,725,941.69
01/nov./2023	OC 000348	(P01112)	GC Producto: 3821000001 MUSICA EN VIVO EN LA FESTIVIDAD "DIA DE MUERTOS 2023"	\$0.00	\$5,220.00	\$4,720,721.69
01/nov./2023	OC 000352	(P01124)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "UNOS CUANTOS PIQUETITOS"	\$0.00	\$8,700.00	\$4,712,021.69
01/nov./2023	OC 000353	(P01127)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DEL "DUETO CANELA" EN LA FESTIVIDAD DE "DIA DE MUERTOS 2023"	\$0.00	\$10,324.00	\$4,701,697.69
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,698,197.69
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$4,696,197.69
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$4,691,697.69
01/nov./2023	OC 000451	(P01431)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$19,952.00	\$4,671,745.69
01/nov./2023	114		Subtotal	0.00	322,101.18	
02/nov./2023	OC 000351	(P01121)	GC Producto: 3821000001 BALLET ANGELES DE CALIFORNIA EN EL EVENTO "OFRENDA BY INFERNO FEST"	\$0.00	\$4,060.00	\$4,667,685.69
02/nov./2023	1		Subtotal	0.00	4,060.00	
06/nov./2023	OC 000311	(P00998)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,160.22	\$4,663,525.47



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2023	OC 000365	(P01163)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,936.34	\$4,658,589.13
06/nov./2023	OC 000366	(P01166)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,936.34	\$4,653,652.79
06/nov./2023	OC 000367	(P01169)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,936.34	\$4,648,716.45
06/nov./2023	OC 000368	(P01172)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,936.34	\$4,643,780.11
06/nov./2023		5	Subtotal	0.00	23,905.58	
08/nov./2023	OC 000327	(P01045)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00	\$4,637,780.11
08/nov./2023	OC 000329	(P01051)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$37,120.00	\$4,600,660.11
08/nov./2023	OC 000335	(P01073)	GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA CON OJILLOS 2.44 X 4.88 M	\$0.00	\$2,917.16	\$4,597,742.95
08/nov./2023	OC 000336	(P01076)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,969.00	\$4,590,773.95
08/nov./2023	OC 000339	(P01085)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00	\$4,589,273.95
08/nov./2023	OC 000340	(P01088)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,968.00	\$4,584,305.95
08/nov./2023	OC 000347	(P01109)	GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA 5 X 1.20 MTS	\$0.00	\$1,470.00	\$4,582,835.95
08/nov./2023	OC 000347	(P01109)	GC Producto: 3611000001 CARTELES	\$0.00	\$359.83	\$4,582,476.12
08/nov./2023	OC 000357	(P01139)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,524.00	\$4,577,952.12
08/nov./2023	OC 000358	(P01142)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DEL TALLER DE DANZA IZAZURE, DENTRO DEL EVENTO "DIA DE LA CALIFORNIDAD"	\$0.00	\$11,600.00	\$4,566,352.12
08/nov./2023	OC 000359	(P01145)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,580.00	\$4,562,772.12
08/nov./2023	OC 000363	(P01157)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIO DE PIANO ADRIEN BRANDEIS	\$0.00	\$17,400.00	\$4,545,372.12
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.91	\$4,544,646.21
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.76	\$4,544,192.45
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.96	\$4,544,002.49
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00	\$4,542,908.49
08/nov./2023		16	Subtotal	0.00	100,871.62	
13/nov./2023	OC 000325	(P01039)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$4,537,908.49
13/nov./2023	OC 000326	(P01042)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$4,528,108.49
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 DETERGENTE EN POLVO 1 KG	\$0.00	\$37.12	\$4,528,071.37
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 GERGY MAX LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$0.00	\$214.60	\$4,527,856.77
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 MAX CLORO LIMPIADOR DESINFECTANTE	\$0.00	\$197.20	\$4,527,659.57
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA PAR WC CAJA CON 50 PIEZAS	\$0.00	\$1,670.42	\$4,525,989.15
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE GLADE	\$0.00	\$501.12	\$4,525,488.03
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 TOALLAS DE MICROFIBRA AMARILLA	\$0.00	\$556.80	\$4,524,931.23
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR CRISTALES 5 LTS	\$0.00	\$165.30	\$4,524,765.93
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 90 X 120	\$0.00	\$120.64	\$4,524,645.29
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 60 X 90 MEDIANA KILO	\$0.00	\$120.64	\$4,524,524.65
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 ESCOBA VENECIANA COLORES	\$0.00	\$99.76	\$4,524,424.89
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE PABILO	\$0.00	\$60.32	\$4,524,364.57
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 RECOGEDOR KLINTEK	\$0.00	\$64.96	\$4,524,299.61
13/nov./2023		14	Subtotal	0.00	18,608.88	
14/nov./2023	OC 000334	(P01070)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,683.20	\$4,508,616.41
14/nov./2023	OC 000350	(P01118)	GC Producto: 3651000001 LUZ Y SONIDO PROFESIONAL PARA CUBRIR PARTICIPACION DEL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE"	\$0.00	\$5,220.00	\$4,503,396.41



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2023	OC 000354	(P01130)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001 MAGENTA	\$0.00	\$1,044.00	\$4,502,352.41
14/nov./2023	OC 000354	(P01130)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001 AMARILLO	\$0.00	\$417.60	\$4,501,934.81
14/nov./2023	OC 000354	(P01130)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001 CYAN	\$0.00	\$208.80	\$4,501,726.01
14/nov./2023	OC 000354	(P01130)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001 NEGRO	\$0.00	\$417.60	\$4,501,308.41
14/nov./2023	OC 000360	(P01148)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,335.00	\$4,497,973.41
14/nov./2023	7		Subtotal	0.00	26,326.20	
15/nov./2023	OC 000337	(P01079)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00	\$4,491,973.41
15/nov./2023	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,488,973.41
15/nov./2023	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$4,481,473.41
15/nov./2023	3		Subtotal	0.00	16,500.00	
16/nov./2023	OC 000338	(P01082)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$4,479,473.41
16/nov./2023	OC 000345	(P01103)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$4,476,473.41
16/nov./2023	OC 000355	(P01133)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DEL CANTANTE Y MUSICO PROFESIONAL RENE VALDEZ GERALDO EN "NOCHE DE PLENILUNIO RURAL"	\$0.00	\$9,651.20	\$4,466,822.21
16/nov./2023	3		Subtotal	0.00	14,651.20	
21/nov./2023	OC 000346	(P01106)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$4,465,822.21
21/nov./2023	OC 000356	(P01136)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,232.51	\$4,464,589.70
21/nov./2023	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$4,455,589.70
21/nov./2023	3		Subtotal	0.00	11,232.51	
22/nov./2023	OC 000349	(P01115)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$4,454,089.70
22/nov./2023	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,451,089.70
22/nov./2023	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$4,445,689.70
22/nov./2023	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$4,444,989.70
22/nov./2023	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$4,442,889.70
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$4,442,723.70
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,442,123.70
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00	\$4,441,480.70
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.99	\$4,440,723.71
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.38	\$4,438,888.33
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00	\$4,438,289.33
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00	\$4,437,433.33
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$4,436,673.33
22/nov./2023	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$4,435,273.33
22/nov./2023	14		Subtotal	0.00	20,316.37	
23/nov./2023	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,434,673.33
23/nov./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$4,432,933.33
23/nov./2023	2		Subtotal	0.00	2,340.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	OC 000362	(P01154)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$4,427,933.33
28/nov./2023	OC 000364	(P01160)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$4,418,133.33
28/nov./2023		2	Subtotal	0.00	14,800.00	
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$1,834.00	\$0.00	\$4,419,967.33
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$4,669.00	\$0.00	\$4,424,636.33
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$3,234.43	\$0.00	\$4,427,870.76
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$2,505.60	\$0.00	\$4,430,376.36
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$7,238.52	\$0.00	\$4,437,614.88
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00	\$4,442,834.88
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00	\$4,437,614.88
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00	\$4,446,314.88
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$11,994.40	\$0.00	\$4,458,309.28
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$4,036.80	\$0.00	\$4,462,346.08
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$19,292.98	\$0.00	\$4,481,639.06
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$34,735.00	\$0.00	\$4,516,374.06
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$5,804.56	\$0.00	\$4,522,178.62
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$5,360.00	\$0.00	\$4,527,538.62
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$37,120.00	\$0.00	\$4,564,658.62
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$4,967.00	\$0.00	\$4,569,625.62
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$17,811.70	\$0.00	\$4,587,437.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$125,219.00	\$0.00	\$4,712,656.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00	\$4,745,656.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$20,648.00	\$0.00	\$4,766,304.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00	\$4,764,904.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$15,972.88	\$0.00	\$4,780,877.20
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,972.88	\$4,764,904.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00	\$4,766,992.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$2,508.00	\$0.00	\$4,769,500.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$48,101.00	\$0.00	\$4,817,601.32
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$17,868.87	\$0.00	\$4,835,470.19
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$19,745.36	\$0.00	\$4,855,215.55
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00	\$4,555,215.55
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$186,680.66	\$4,368,534.89
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00	\$4,378,734.89
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$1,233.00	\$0.00	\$4,379,967.89
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$599.00	\$0.00	\$4,380,566.89
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$13,412.00	\$0.00	\$4,393,978.89
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$4,396,878.89
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$1,616.00	\$0.00	\$4,398,494.89
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$4,998.44	\$0.00	\$4,403,493.33
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$4,413,493.33
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00	\$4,418,133.33
30/nov./2023	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$4,410,133.33
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$468,840.00	\$0.00	\$4,878,973.33
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$14,935.68	\$0.00	\$4,893,909.01
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$20,929.28	\$0.00	\$4,914,838.29
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$340,205.88	\$0.00	\$5,255,044.17
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$977,104.84	\$0.00	\$6,232,149.01
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$35,815.52	\$0.00	\$6,267,964.53
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$13,183.79	\$0.00	\$6,281,148.32
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$32,959.49	\$0.00	\$6,314,107.81
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$190,742.20	\$0.00	\$6,504,850.01
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,420.00	\$6,270,430.01



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,420.00	\$6,036,010.01
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.68	\$6,021,074.33
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,160.48	\$5,981,913.85
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,045.40	\$5,680,868.45
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,124.28	\$5,531,744.17
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,578.36	\$4,814,165.81
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,402.20	\$4,703,763.61
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,104.56	\$4,620,659.05
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,866.16	\$4,573,792.89
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,771.48	\$4,513,021.41
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,929.28	\$4,492,092.13
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,815.52	\$4,456,276.61
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.79	\$4,443,092.82
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.49	\$4,410,133.33
30/nov./2023	64					
			Subtotal	2,603,990.22	2,611,990.22	
			Total (8220) :	2,603,990.22	3,187,703.76	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$31,736,688.44
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,834.00	\$31,738,522.44
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,669.00	\$31,743,191.44
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,234.43	\$31,746,425.87
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,505.60	\$31,748,931.47
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,238.52	\$31,756,169.99
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00	\$31,761,389.99
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00	\$31,756,169.99
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00	\$31,764,869.99
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,994.40	\$31,776,864.39
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,036.80	\$31,780,901.19
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,292.98	\$31,800,194.17
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,735.00	\$31,834,929.17
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,804.56	\$31,840,733.73
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,360.00	\$31,846,093.73
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$37,120.00	\$31,883,213.73
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,967.00	\$31,888,180.73
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,811.70	\$31,905,992.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$125,219.00	\$32,031,211.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00	\$32,064,211.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,648.00	\$32,084,859.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00	\$32,083,459.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,972.88	\$32,099,432.31
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$15,972.88	\$0.00	\$32,083,459.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00	\$32,085,547.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,508.00	\$32,088,055.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$48,101.00	\$32,136,156.43
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,868.87	\$32,154,025.30
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,745.36	\$32,173,770.66
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00	\$31,873,770.66
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$186,680.66	\$0.00	\$31,687,090.00
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00	\$31,697,290.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,233.00	\$31,698,523.00
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$599.00	\$31,699,122.00
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,412.00	\$31,712,534.00
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$31,715,434.00
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,616.00	\$31,717,050.00
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,998.44	\$31,722,048.44
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$31,732,048.44
30/nov./2023	GM 000030	(P00961)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00	\$31,736,688.44
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$468,840.00	\$32,205,528.44
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,935.68	\$32,220,464.12
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,929.28	\$32,241,393.40
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$340,205.88	\$32,581,599.28
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$977,104.84	\$33,558,704.12
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,815.52	\$33,594,519.64
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,183.79	\$33,607,703.43
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,959.49	\$33,640,662.92
30/nov./2023	GM 000036	(P01407)	Monto Modificado	\$0.00	\$190,742.20	\$33,831,405.12
30/nov./2023		48				
			Subtotal	509,273.54	2,603,990.22	
			Total (8230) :	509,273.54	2,603,990.22	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$14,872.00
01/nov./2023	OC 000300	(P00965)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,551.48	\$0.00	\$19,423.48
01/nov./2023	CO 000308	(P00966)	GD Compra : 308 Factura: 23169976, 418 PRICE RES	\$0.00	\$4,551.48	\$14,872.00
01/nov./2023	OC 000301	(P00968)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,283.02	\$0.00	\$18,155.02
01/nov./2023	CO 000309	(P00969)	GD Compra : 309 Factura: C5E34FA56009, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$3,283.02	\$14,872.00
01/nov./2023	OC 000302	(P00971)	GC Producto: 3821000001 PRESENCIA ARTISTICA "REY DAVID"	\$8,754.72	\$0.00	\$23,626.72
01/nov./2023	CO 000310	(P00972)	GD Compra : 310 Factura: 7AC941C0E06D, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$8,754.72	\$14,872.00
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE GLADE	\$250.56	\$0.00	\$15,122.56
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA PARA WC CAJA CON 50 PIEZAS	\$2,523.00	\$0.00	\$17,645.56
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 90 X 120 JUMBO KILO	\$180.96	\$0.00	\$17,826.52
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2111000001 HIGIENICO BOBINA MARLI 12/200 MTS	\$1,311.96	\$0.00	\$19,138.48
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2111000001 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20 PAQ C/100 PZAS	\$713.40	\$0.00	\$19,851.88
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 MAX PINO LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$243.60	\$0.00	\$20,095.48
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 MAX CLORO LIMPIADOR DESINFECTANTE 20 LTS	\$197.20	\$0.00	\$20,292.68
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 GERMEX MAX LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$214.60	\$0.00	\$20,507.28
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL 20 LTS	\$580.00	\$0.00	\$21,087.28
01/nov./2023	OC 000303	(P00974)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 60 X 90 MEDIANA KILO	\$180.96	\$0.00	\$21,268.24
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$1,311.96	\$19,956.28
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$713.40	\$19,242.88
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$250.56	\$18,992.32



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$2,523.00	\$16,469.32
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$180.96	\$16,288.36
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$243.60	\$16,044.76
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$197.20	\$15,847.56
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$214.60	\$15,632.96
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$580.00	\$15,052.96
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$180.96	\$14,872.00
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2141000001 MULTIFUNCIONAL BROTHER T 520 W	\$4,998.44	\$0.00	\$19,870.44
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 SILLA EJECUTIVA LEICA 2 NEGRO	\$1,698.24	\$0.00	\$21,568.68
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 ESCRITORIO DE TRABAJO CASI B	\$3,998.52	\$0.00	\$25,567.20
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 PINTARRON ICE BOARD 60 X 90	\$824.76	\$0.00	\$26,391.96
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 TABLERO CORCHO ICE BOARD 60 X 90	\$758.64	\$0.00	\$27,150.60
01/nov./2023	OC 000304	(P00977)	GC Producto: 2931000001 ARCHIVERO 3 GAVETAS NEGRO	\$3,898.76	\$0.00	\$31,049.36
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,998.44	\$26,050.92
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,698.24	\$24,352.68
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,998.52	\$20,354.16
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$824.76	\$19,529.40
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$758.64	\$18,770.76
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,898.76	\$14,872.00
01/nov./2023	OC 000305	(P00980)	GC Producto: 3331000001 INSTALACION DE SISTEMA SAACG.NET	\$2,900.00	\$0.00	\$17,772.00
01/nov./2023	OC 000305	(P00980)	GC Producto: 5151000001 EQUIPO CPU ARMADO CORE I7 16 RAM	\$13,409.83	\$0.00	\$31,181.83
01/nov./2023	CO 000313	(P00981)	GD Compra : 313 Factura: B4FCD238B92D, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$13,409.83	\$17,772.00
01/nov./2023	CO 000313	(P00981)	GD Compra : 313 Factura: B4FCD238B92D, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$2,900.00	\$14,872.00
01/nov./2023	OC 000306	(P00983)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$34,104.00	\$0.00	\$48,976.00
01/nov./2023	CO 000314	(P00984)	GD Compra : 314 Factura: 3188, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,104.00	\$14,872.00
01/nov./2023	OC 000307	(P00986)	GC Producto: 4421000001 SERVICIO DE TALLER DE DANZA ESPAÑOLA EN CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA"	\$5,800.00	\$0.00	\$20,672.00
01/nov./2023	OC 000308	(P00989)	GC Producto: 4421000001 SERVICIO DE TALLER DE DANZA ESPAÑOLA EN CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" OCTUBRE	\$5,800.00	\$0.00	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000309	(P00992)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,993.81	\$0.00	\$31,465.81
01/nov./2023	CO 000317	(P00993)	GD Compra : 317 Factura: A 527, 420 ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO	\$0.00	\$4,993.81	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000310	(P00995)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA	\$5,804.55	\$0.00	\$32,276.55
01/nov./2023	CO 000318	(P00996)	GD Compra : 318 Factura: 110, 421 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$5,804.55	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000312	(P01001)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,656.00	\$0.00	\$34,128.00
01/nov./2023	CO 000320	(P01002)	GD Compra : 320 Factura: 401, 422 ANIBAL COTA GARCIA	\$0.00	\$7,656.00	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000313	(P01004)	GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS BLANCO 19	\$2,507.00	\$0.00	\$28,979.00
01/nov./2023	OC 000313	(P01005)	GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS BLANCO 19	-\$2,507.00	\$0.00	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000314	(P01006)	GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS BLANCO 19	\$2,507.00	\$0.00	\$28,979.00
01/nov./2023	CO 000321	(P01007)	GD Compra : 321 Factura: 282688, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,507.00	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 PAPEL PLUS MULTIUSOS 500 H	\$998.99	\$0.00	\$27,470.99
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL 0.7	\$138.04	\$0.00	\$27,609.03



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 CUTTER GRANDE	\$139.20	\$0.00	\$27,748.23
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 TIJERA MAPED OFI ADVANCED 21 CM	\$292.32	\$0.00	\$28,040.55
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTCH 19 X 33	\$116.00	\$0.00	\$28,156.55
01/nov./2023	OC 000315	(P01009)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTCH 12 X 1.9	\$148.48	\$0.00	\$28,305.03
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$998.99	\$27,306.04
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$138.04	\$27,168.00
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$139.20	\$27,028.80
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$292.32	\$26,736.48
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$26,620.48
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$148.48	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$194.88	\$0.00	\$26,666.88
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 ORGANIZADOR MESH PLATA	\$248.24	\$0.00	\$26,915.12
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED NEGRO 12	\$52.20	\$0.00	\$26,967.32
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZUL 12	\$52.20	\$0.00	\$27,019.52
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$71.92	\$0.00	\$27,091.44
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	\$232.00	\$0.00	\$27,323.44
01/nov./2023	OC 000316	(P01012)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$158.92	\$0.00	\$27,482.36
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$194.88	\$27,287.48
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$248.24	\$27,039.24
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$52.20	\$26,987.04
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$52.20	\$26,934.84
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$71.92	\$26,862.92
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$26,630.92
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$158.92	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 PAPEL PLUS MULTIUSOS	\$1,020.80	\$0.00	\$27,492.80
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XE ECOLOGICO	\$178.64	\$0.00	\$27,671.44
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 NAVAJA REPUESTO OMX 9 MM 10 PZS	\$19.72	\$0.00	\$27,691.16
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 SUJETADOCUMENTOS OMX 32 MM 12 PZS NEGRO	\$51.04	\$0.00	\$27,742.20
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA	\$248.24	\$0.00	\$27,990.44
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2931000001 TRITURADORA MARCA ROYAL 5 HOJAS	\$998.99	\$0.00	\$28,989.43
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2931000001 SILLA GAMER BRONI NEGRO	\$2,792.12	\$0.00	\$31,781.55
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2931000001 ESCRITORIO DE TRABAJO	\$2,898.84	\$0.00	\$34,680.39
01/nov./2023	OC 000317	(P01015)	GC Producto: 2111000001 SUJETADOCUMENTOS OMX 19 MM 12 PZS NEGRO	\$51.04	\$0.00	\$34,731.43
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,020.80	\$33,710.63
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$178.64	\$33,531.99
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$19.72	\$33,512.27
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$51.04	\$33,461.23
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$248.24	\$33,212.99
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$51.04	\$33,161.95



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$998.99	\$32,162.96
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,792.12	\$29,370.84
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,898.84	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000318	(P01018)	GC Producto: 2171000001 REEMPLAZO DE 9 LLANTAS BASE PARA PIANO DE COLA (CAPACIDAD DE CARGA TOTAL 1543 LIBRAS)	\$3,050.80	\$0.00	\$29,522.80
01/nov./2023	OC 000318	(P01018)	GC Producto: 2171000001 INSTALACION	\$986.00	\$0.00	\$30,508.80
01/nov./2023	CO 000325	(P01019)	GD Compra : 325 Factura: 572FB19323BB, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$3,050.80	\$27,458.00
01/nov./2023	CO 000325	(P01019)	GD Compra : 325 Factura: 572FB19323BB, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$986.00	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000319	(P01021)	GC Producto: 2141000001 TONNER HP 410	\$2,505.60	\$0.00	\$28,977.60
01/nov./2023	CO 000326	(P01022)	GD Compra : 326 Factura: B87539B051D2, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$2,505.60	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000320	(P01024)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA, ORGANIZACION Y COFFE BREAK NOCHE DE PLENILUNIO RURAL 27 OCTUBRE 2023	\$9,280.00	\$0.00	\$35,752.00
01/nov./2023	CO 000327	(P01025)	GD Compra : 327 Factura: 2441, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$26,472.00
01/nov./2023	OC 000321	(P01027)	GC Producto: 2211000001 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,039.97	\$0.00	\$28,511.97
01/nov./2023	OC 000322	(P01030)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$5,520.00	\$0.00	\$34,031.97
01/nov./2023	CO 000329	(P01031)	GD Compra : 329 Factura: 594, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,520.00	\$28,511.97
01/nov./2023	OC 000323	(P01033)	GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA CON LA FINALIDAD DE DAR IDENTIDAD AL PROGRAMA "TARDES DE DANZON"	\$612.49	\$0.00	\$29,124.46
01/nov./2023	OC 000324	(P01036)	GC Producto: 3821000001 ZANQUEROS DESFILE NAUTICO 1 Y 2 DE NOVIEMBRE CABO SAN LUCAS Y SHOW DE FUEGO 02 NOVIEMBRE PLAZA MIJARES	\$17,200.00	\$0.00	\$46,324.46
01/nov./2023	CO 000331	(P01037)	GD Compra : 331 Factura: 33EA92F513A5, 265 MARTIN PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$17,200.00	\$29,124.46
01/nov./2023	OC 000328	(P01048)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE 550 SILLAS PARA EL DESARROLLO DEL "FESTIVAL DIA DE MUERTOS 2023"	\$23,200.00	\$0.00	\$52,324.46
01/nov./2023	CO 000335	(P01049)	GD Compra : 335 Factura: 1625, 398 PSF EVENTOS	\$0.00	\$23,200.00	\$29,124.46
01/nov./2023	OC 000330	(P01054)	GC Producto: 5151000001 COMPUTADORA AIO RYZEN 3 4GB/512 GB HP	\$11,994.40	\$0.00	\$41,118.86
01/nov./2023	CO 000337	(P01055)	GD Compra : 337 Factura: C96BEC47511, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$36,478.86
01/nov./2023	CO 000338	(P01059)	GD Compra : 338 Factura: 02 0600092342, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$11,994.40	\$24,484.46
01/nov./2023	OC 000331	(P01061)	GC Producto: 3821000001 2 MURALES CON CATRINAS Y 1 MURAL CENTRAL CON ESQUELETO EN RELIEVE	\$23,200.00	\$0.00	\$47,684.46
01/nov./2023	CO 000339	(P01062)	GD Compra : 339 Factura: C53C7D595FD8, 185 PATRICIA SANTOS DE ANDA	\$0.00	\$23,200.00	\$24,484.46
01/nov./2023	OC 000332	(P01064)	GC Producto: 2211000001 COFFE BREAK Y LOGISTICA EN EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA SABADO 28 DE OCTUBRE	\$9,280.00	\$0.00	\$33,764.46
01/nov./2023	CO 000340	(P01065)	GD Compra : 340 Factura: 2442, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$24,484.46
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PAPEL ORIGINAL T/CARTA C/500	\$382.06	\$0.00	\$24,866.52
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PAPEL ORIGINA T/OFICIO C/500	\$593.36	\$0.00	\$25,459.88
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PAPEL OPALINA HI COLOR T/CARTA C/100	\$228.64	\$0.00	\$25,688.52
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PAPEL OPALINA HI COLOR T/OFICIO C/100	\$289.58	\$0.00	\$25,978.10
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 FOLDER T/CARTA C/100	\$581.83	\$0.00	\$26,559.93
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 FOLDER T/OFICIO C/100	\$327.31	\$0.00	\$26,887.24
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PLUMA AZUL PUNTO AGUJA 0.5 MM	\$66.96	\$0.00	\$26,954.20
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PLUMA NEGRA PUNTO AGUJA 0.5 MM	\$66.96	\$0.00	\$27,021.16
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 TIJERAS SCOTCH 7	\$74.48	\$0.00	\$27,095.64
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 CINTA MOUNT SCOTCH INTERIOR	\$109.88	\$0.00	\$27,205.52
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 TAPE TRANSPARENTE SCOTCH 18 X 33	\$34.81	\$0.00	\$27,240.33
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 CLIPS CABO STD C/100 #1	\$17.82	\$0.00	\$27,258.15



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 CLIPS MARIPOSA #1 CAJA C/12 PZAS	\$34.37	\$0.00	\$27,292.52
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SIGNAL P/FINO AMARILLO	\$30.07	\$0.00	\$27,322.59
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SIGNAL P/FINO AZUL	\$30.07	\$0.00	\$27,352.66
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SIGNAL P/FINO NEGRO	\$30.07	\$0.00	\$27,382.73
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR T/SHARPIE TATTO C/8	\$269.58	\$0.00	\$27,652.31
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS	\$1.03	\$0.00	\$27,653.34
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 BLOCK ADHESIVO MEMO TIP 3 X 3 AMARILLO	\$196.41	\$0.00	\$27,849.75
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 PEGAMENTO LAPIZ	\$44.17	\$0.00	\$27,893.92
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 GRAPA BOSTITCH STD C/5000	\$28.40	\$0.00	\$27,922.32
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA BOSTITCH	\$207.06	\$0.00	\$28,129.38
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 BROCHE BACO 8 CMCAJA C/50 PZAS	\$72.41	\$0.00	\$28,201.79
01/nov./2023	OC 000333	(P01067)	GC Producto: 2111000001 GUILLOTINA PEGASSO 14 X 12.2	\$950.68	\$0.00	\$29,152.47
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$382.06	\$28,770.41
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$593.36	\$28,177.05
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$228.64	\$27,948.41
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$289.58	\$27,658.83
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$581.83	\$27,077.00
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$327.31	\$26,749.69
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$196.41	\$26,553.28
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$44.17	\$26,509.11
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$28.40	\$26,480.71
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$207.06	\$26,273.65
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$72.41	\$26,201.24
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$950.68	\$25,250.56
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$34.37	\$25,216.19
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$30.07	\$25,186.12
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$30.07	\$25,156.05
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$30.07	\$25,125.98
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$269.58	\$24,856.40
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$1.03	\$24,855.37
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$66.96	\$24,788.41
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$66.96	\$24,721.45
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$74.48	\$24,646.97
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$109.88	\$24,537.09
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$34.81	\$24,502.28
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$17.82	\$24,484.46



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	OC 000341	(P01091)	GC Producto: 4421000001 CLASES DE DANZA FOLCLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$4,640.00	\$0.00	\$29,124.46
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 ESCOBA VENECIANA	\$598.56	\$0.00	\$29,723.02
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE PABILO	\$180.96	\$0.00	\$29,903.98
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 MAPEADOR CON BASE 60 CM	\$171.68	\$0.00	\$30,075.66
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE FEBREZE 3 PZAS	\$751.68	\$0.00	\$30,827.34
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2111000001 HIGIENICO BOBINA MARLI 12/200 MTS	\$437.32	\$0.00	\$31,264.66
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 MAX CLORO LIMPIADOR DESINFECTANTE 20 LTS	\$197.20	\$0.00	\$31,461.86
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 GERMY MAX LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$214.60	\$0.00	\$31,676.46
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA PARA WC CAJA CON 50 PIEZAS	\$1,682.00	\$0.00	\$33,358.46
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 CONTENEDOR RUBBER BRUTE 121 LTS	\$904.80	\$0.00	\$34,263.26
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2111000001 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 20 PAQ CON 100 PZS C/U	\$1,426.80	\$0.00	\$35,690.06
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 DETERGENTE EN POLVO 900 GR	\$222.72	\$0.00	\$35,912.78
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 MAX KLEAN HANDS	\$580.00	\$0.00	\$36,492.78
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 FIBRA DE METAL JUMBO	\$157.76	\$0.00	\$36,650.54
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 70 X 90 KILO	\$241.28	\$0.00	\$36,891.82
01/nov./2023	OC 000342	(P01094)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 90 X 120 JUMBO KILO	\$241.28	\$0.00	\$37,133.10
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$437.32	\$36,695.78
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$1,426.80	\$35,268.98
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$598.56	\$34,670.42
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$180.96	\$34,489.46
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$171.68	\$34,317.78
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$751.68	\$33,566.10
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$197.20	\$33,368.90
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$214.60	\$33,154.30
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$241.28	\$32,913.02
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$1,682.00	\$31,231.02
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$904.80	\$30,326.22
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$222.72	\$30,103.50
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$580.00	\$29,523.50
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$157.76	\$29,365.74
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$241.28	\$29,124.46
01/nov./2023	OC 000343	(P01097)	GC Producto: 2941000001 MULTIFUNCIONAL BROTHER T520 W	\$4,998.44	\$0.00	\$34,122.90
01/nov./2023	CO 000351	(P01098)	GD Compra : 351 Factura: 02 0600096078, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,998.44	\$29,124.46
01/nov./2023	OC 000344	(P01100)	GC Producto: 3821000001 SHOW "CHARRO DE FUEGO"	\$3,480.00	\$0.00	\$32,604.46
01/nov./2023	OC 000348	(P01112)	GC Producto: 3821000001 MUSICA EN VIVO EN LA FESTIVIDAD "DIA DE MUERTOS 2023"	\$5,220.00	\$0.00	\$37,824.46
01/nov./2023	OC 000352	(P01124)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO "UNOS CUANTOS PIQUETITOS"	\$8,700.00	\$0.00	\$46,524.46
01/nov./2023	OC 000353	(P01127)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DEL "DUETO CANELA" EN LA FESTIVIDAD DE "DIA DE MUERTOS 2023"	\$10,324.00	\$0.00	\$56,848.46



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	CO 000361	(P01128)	GD Compra : 361 Factura: FBC1671B7F55, 376 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$0.00	\$10,324.00	\$46,524.46
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$50,024.46
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$52,024.46
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$56,524.46
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$53,024.46
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$51,024.46
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$46,524.46
01/nov./2023	OC 000451	(P01431)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$19,952.00	\$0.00	\$66,476.46
01/nov./2023	CO 000460	(P01432)	GD Compra : 460 Factura: 735, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SC	\$0.00	\$19,952.00	\$46,524.46
01/nov./2023	CO 000461	(P01436)	GD Compra : 461 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$2,039.97	\$44,484.49
01/nov./2023	219		Subtotal	322,101.18	292,488.69	
02/nov./2023	CO 000356	(P01113)	GD Compra : 356 Factura: 0976789375BD, 417 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$5,220.00	\$39,264.49
02/nov./2023	OC 000351	(P01121)	GC Producto: 3821000001 BALLET ANGELES DE CALIFORNIA EN EL EVENTO "OFRENDA BY INFERNO FEST"	\$4,060.00	\$0.00	\$43,324.49
02/nov./2023	2		Subtotal	4,060.00	5,220.00	
03/nov./2023	CO 000315	(P00987)	GD Compra : 315 Factura: 0C88D685C2EE, 419 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$37,524.49
03/nov./2023	CO 000316	(P00990)	GD Compra : 316 Factura: 644CA3B5724, 419 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$31,724.49
03/nov./2023	CO 000349	(P01092)	GD Compra : 349 Factura: 3547F2371D4C, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$27,084.49
03/nov./2023	CO 000359	(P01122)	GD Compra : 359 Factura: 3403BEA5FE59, 392 LAURA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$4,060.00	\$23,024.49
03/nov./2023	4		Subtotal	0.00	20,300.00	
06/nov./2023	OC 000311	(P00998)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,160.22	\$0.00	\$27,184.71
06/nov./2023	CO 000319	(P00999)	GD Compra : 319 Factura: 23169988, 418 PRICE RES	\$0.00	\$4,160.22	\$23,024.49
06/nov./2023	OC 000365	(P01163)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,936.34	\$0.00	\$27,960.83
06/nov./2023	CO 000373	(P01164)	GD Compra : 373 Factura: 73622875B800, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$23,024.49
06/nov./2023	OC 000366	(P01166)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,936.34	\$0.00	\$27,960.83
06/nov./2023	CO 000374	(P01167)	GD Compra : 374 Factura: 73622875D860, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$23,024.49
06/nov./2023	OC 000367	(P01169)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,936.34	\$0.00	\$27,960.83
06/nov./2023	CO 000375	(P01170)	GD Compra : 375 Factura: 7362287516D0, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$23,024.49
06/nov./2023	OC 000368	(P01172)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,936.34	\$0.00	\$27,960.83
06/nov./2023	CO 000376	(P01173)	GD Compra : 376 Factura: 73622875D3A7, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$23,024.49
06/nov./2023	10		Subtotal	23,905.58	23,905.58	
07/nov./2023	CO 000352	(P01101)	GD Compra : 352 Factura: F2620, 382 PRISCILA IBARRA DELGADO	\$0.00	\$3,480.00	\$19,544.49
07/nov./2023	CO 000360	(P01125)	GD Compra : 360 Factura: F 83, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$8,700.00	\$10,844.49
07/nov./2023	2		Subtotal	0.00	12,180.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2023	CO 000330	(P01034)	GD Compra : 330 Factura: A 229, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$612.49	\$10,232.00
08/nov./2023	OC 000327	(P01045)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$16,232.00
08/nov./2023	CO 000334	(P01046)	GD Compra : 334 Factura: BCB-001869, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$10,232.00
08/nov./2023	OC 000329	(P01051)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$37,120.00	\$0.00	\$47,352.00
08/nov./2023	CO 000336	(P01052)	GD Compra : 336 Factura: 46CA14F049, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$37,120.00	\$10,232.00
08/nov./2023	OC 000335	(P01073)	GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA CON OJILLOS 2.44 X 4.88 M	\$2,917.16	\$0.00	\$13,149.16
08/nov./2023	CO 000343	(P01074)	GD Compra : 343 Factura: A 26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,917.26	\$10,231.90
08/nov./2023	OC 000336	(P01076)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$6,969.00	\$0.00	\$17,200.90
08/nov./2023	CO 000344	(P01077)	GD Compra : 344 Factura: 1670, 398 PSF EVENTOS	\$0.00	\$6,969.00	\$10,231.90
08/nov./2023	OC 000339	(P01085)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$11,731.90
08/nov./2023	CO 000347	(P01086)	GD Compra : 347 Factura: BCB-001907, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$10,231.90
08/nov./2023	OC 000340	(P01088)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,968.00	\$0.00	\$15,199.90
08/nov./2023	CO 000348	(P01089)	GD Compra : 348 Factura: 12672, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,968.00	\$10,231.90
08/nov./2023	OC 000347	(P01109)	GC Producto: 3611000001 LONA IMPRESA 5 X 1.20 MTS	\$1,470.00	\$0.00	\$11,701.90
08/nov./2023	OC 000347	(P01109)	GC Producto: 3611000001 CARTELES	\$359.83	\$0.00	\$12,061.73
08/nov./2023	CO 000355	(P01110)	GD Compra : 355 Factura: A247, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,470.00	\$10,591.73
08/nov./2023	CO 000355	(P01110)	GD Compra : 355 Factura: A247, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$359.83	\$10,231.90
08/nov./2023	OC 000357	(P01139)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,524.00	\$0.00	\$14,755.90
08/nov./2023	CO 000365	(P01140)	GD Compra : 365 Factura: 6015, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$4,524.00	\$10,231.90
08/nov./2023	OC 000358	(P01142)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DEL TALLER DE DANZA IZAZURE, DENTRO DEL EVENTO "DIA DE LA CALIFORNIDAD"	\$11,600.00	\$0.00	\$21,831.90
08/nov./2023	CO 000366	(P01143)	GD Compra : 366 Factura: 656, 424 EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$10,231.90
08/nov./2023	OC 000359	(P01145)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,580.00	\$0.00	\$13,811.90
08/nov./2023	CO 000367	(P01146)	GD Compra : 367 Factura: 642, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00	\$10,231.90
08/nov./2023	OC 000363	(P01157)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIO DE PIANO ADRIEN BRANDEIS	\$17,400.00	\$0.00	\$27,631.90
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$725.91	\$0.00	\$28,357.81
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$453.76	\$0.00	\$28,811.57
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$189.96	\$0.00	\$29,001.53
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00	\$30,095.53
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.91	\$29,369.62
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.76	\$28,915.86
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.96	\$28,725.90
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00	\$27,631.90
08/nov./2023	CO 000464	(P01446)	GD Compra : 464 Factura: A26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,917.16	\$24,714.74
08/nov./2023		33	Subtotal	100,871.62	87,001.37	
10/nov./2023	CO 000328	(P01028)	GD Compra : 328 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$2,039.98	\$22,674.76
10/nov./2023		1	Subtotal	0.00	2,039.98	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2023	OC 000325	(P01039)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$27,674.76
13/nov./2023	CO 000332	(P01040)	GD Compra : 332 Factura: BCB-001871, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$22,674.76
13/nov./2023	OC 000326	(P01042)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$32,474.76
13/nov./2023	CO 000333	(P01043)	GD Compra : 333 Factura: BCB-001870, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$22,674.76
13/nov./2023	CO 000337	(P01058)	Cancelación GD Compra : 337 Factura: C96BEC47511, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	-\$4,640.00	\$27,314.76
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 DETERGENTE EN POLVO 1 KG	\$37.12	\$0.00	\$27,351.88
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 GERMY MAX LIMPIADOR MULTIUSOS 20 LTS	\$214.60	\$0.00	\$27,566.48
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 MAX CLORO LIMPIADOR DESINFECTANTE	\$197.20	\$0.00	\$27,763.68
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA PAR WC CAJA CON 50 PIEZAS	\$1,670.42	\$0.00	\$29,434.10
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE GLADE	\$501.12	\$0.00	\$29,935.22
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 TOALLAS DE MICROFIBRA AMARILLA	\$556.80	\$0.00	\$30,492.02
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR CRISTALES 5 LTS	\$165.30	\$0.00	\$30,657.32
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 90 X 120	\$120.64	\$0.00	\$30,777.96
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 BOLSA 60 X 90 MEDIANA KILO	\$120.64	\$0.00	\$30,898.60
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 ESCOBA VENECIANA COLORES	\$99.76	\$0.00	\$30,998.36
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE PABILO	\$60.32	\$0.00	\$31,058.68
13/nov./2023	OC 000361	(P01151)	GC Producto: 2161000001 RECOGEDOR KLINTEK	\$64.96	\$0.00	\$31,123.64
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$37.12	\$31,086.52
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$214.60	\$30,871.92
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$197.20	\$30,674.72
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$1,670.40	\$29,004.32
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$501.12	\$28,503.20
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$556.80	\$27,946.40
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$165.30	\$27,781.10
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$120.64	\$27,660.46
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$120.64	\$27,539.82
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$99.76	\$27,440.06
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$60.32	\$27,379.74
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$64.96	\$27,314.78
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$37.12	\$27,277.66
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$214.60	\$27,063.06
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$197.20	\$26,865.86
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$1,670.42	\$25,195.44
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$501.12	\$24,694.32
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$556.80	\$24,137.52
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$165.30	\$23,972.22
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$120.64	\$23,851.58



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$120.64	\$23,730.94
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$99.76	\$23,631.18
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$60.32	\$23,570.86
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	\$64.96	\$23,505.90
13/nov./2023		41	Subtotal	18,608.88	17,777.74	
14/nov./2023	OC 000334	(P01070)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,683.20	\$0.00	\$39,189.10
14/nov./2023	CO 000342	(P01071)	GD Compra : 342 Factura: AF - 282, 401 IMAGEN 160	\$0.00	\$15,683.20	\$23,505.90
14/nov./2023	OC 000350	(P01118)	GC Producto: 3651000001 LUZ Y SONIDO PROFESIONAL PARA CUBRIR PARTICIPACION DEL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE"	\$5,220.00	\$0.00	\$28,725.90
14/nov./2023	CO 000358	(P01119)	GD Compra : 358 Factura: 0B789AB5A266, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$23,505.90
14/nov./2023	OC 000354	(P01130)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001 MAGENTA	\$1,044.00	\$0.00	\$24,549.90
14/nov./2023	OC 000354	(P01130)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001 AMARILLO	\$417.60	\$0.00	\$24,967.50
14/nov./2023	OC 000354	(P01130)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001 CYAN	\$208.80	\$0.00	\$25,176.30
14/nov./2023	OC 000354	(P01130)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001 NEGRO	\$417.60	\$0.00	\$25,593.90
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00	\$24,549.90
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$24,132.30
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$23,923.50
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$23,505.90
14/nov./2023	OC 000360	(P01148)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$3,335.00	\$0.00	\$26,840.90
14/nov./2023	CO 000368	(P01149)	GD Compra : 368 Factura: 260, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$3,335.00	\$23,505.90
14/nov./2023		14	Subtotal	26,326.20	26,326.20	
15/nov./2023	OC 000337	(P01079)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$29,505.90
15/nov./2023	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$32,505.90
15/nov./2023	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$29,505.90
15/nov./2023	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$37,005.90
15/nov./2023	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$29,505.90
15/nov./2023		5	Subtotal	16,500.00	10,500.00	
16/nov./2023	CO 000345	(P01080)	GD Compra : 345 Factura: BCB-001885, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$23,505.90
16/nov./2023	OC 000338	(P01082)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$25,505.90
16/nov./2023	CO 000346	(P01083)	GD Compra : 346 Factura: BCB-001913, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$23,505.90
16/nov./2023	OC 000345	(P01103)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$26,505.90
16/nov./2023	CO 000353	(P01104)	GD Compra : 353 Factura: BCB-001914, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$23,505.90
16/nov./2023	OC 000355	(P01133)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DEL CANTANTE Y MUSICO PROFESIONAL RENE VALDEZ GERALDO EN "NOCHE DE PLENILUNIO RURAL"	\$9,651.20	\$0.00	\$33,157.10
16/nov./2023	CO 000343	(P01445)	Cancelación GD Compra : 343 Factura: A 26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	-\$2,917.26	\$36,074.36



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2023		7	Subtotal	14,651.20	8,082.74	
21/nov./2023	OC 000346	(P01106)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$37,074.36
21/nov./2023	CO 000354	(P01107)	GD Compra : 354 Factura: 16747, 423 INMOBILIARIA GARDENIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$36,074.36
21/nov./2023	OC 000356	(P01136)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,232.51	\$0.00	\$37,306.87
21/nov./2023	CO 000364	(P01137)	GD Compra : 364 Factura: 23362101, 418 PRICE RES	\$0.00	\$1,232.51	\$36,074.36
21/nov./2023	CO 000371	(P01158)	GD Compra : 371 Factura: 85AA1D7544FE, 425 NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE	\$0.00	\$17,400.00	\$18,674.36
21/nov./2023	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$27,674.36
21/nov./2023	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$18,674.36
21/nov./2023		7	Subtotal	11,232.51	28,632.51	
22/nov./2023	OC 000349	(P01115)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00	\$20,174.36
22/nov./2023	CO 000357	(P01116)	GD Compra : 357 Factura: BCB-001921, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$18,674.36
22/nov./2023	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$21,674.36
22/nov./2023	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$18,674.36
22/nov./2023	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$24,074.36
22/nov./2023	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$18,674.36
22/nov./2023	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$19,374.36
22/nov./2023	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$18,674.36
22/nov./2023	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$20,774.36
22/nov./2023	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$18,674.36
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	\$18,840.36
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$19,440.36
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00	\$20,083.36
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$756.99	\$0.00	\$20,840.35
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$1,835.38	\$0.00	\$22,675.73
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$22,509.73
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$21,909.73
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00	\$21,266.73
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.99	\$20,509.74
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.38	\$18,674.36
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00	\$19,273.36
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00	\$20,129.36
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$20,889.36
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00	\$20,290.36
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00	\$19,434.36
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$18,674.36
22/nov./2023	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$20,074.36
22/nov./2023	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$18,674.36
22/nov./2023		28	Subtotal	20,316.37	20,316.37	
23/nov./2023	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$19,274.36
23/nov./2023	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$18,674.36
23/nov./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$20,414.36
23/nov./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$18,674.36
23/nov./2023		4	Subtotal	2,340.00	2,340.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2023	CO 000363	(P01134)	GD Compra : 363 Factura: AF - 347, 401 IMAGEN 160	\$0.00	\$9,651.20	\$9,023.16
24/nov./2023		1	Subtotal	0.00	9,651.20	
28/nov./2023	OC 000362	(P01154)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$14,023.16
28/nov./2023	CO 000370	(P01155)	GD Compra : 370 Factura: BCB-001964, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$9,023.16
28/nov./2023	OC 000364	(P01160)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$18,823.16
28/nov./2023	CO 000372	(P01161)	GD Compra : 372 Factura: BCB-001965, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$9,023.16
28/nov./2023		4	Subtotal	14,800.00	14,800.00	
30/nov./2023	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$17,023.16
30/nov./2023	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$9,023.16
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$234,420.00	\$0.00	\$243,443.16
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$234,420.00	\$0.00	\$477,863.16
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$14,935.68	\$0.00	\$492,798.84
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$39,160.48	\$0.00	\$531,959.32
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$301,045.40	\$0.00	\$833,004.72
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$149,124.28	\$0.00	\$982,129.00
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$717,578.36	\$0.00	\$1,699,707.36
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$110,402.20	\$0.00	\$1,810,109.56
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$83,104.56	\$0.00	\$1,893,214.12
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$46,866.16	\$0.00	\$1,940,080.28
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$60,771.48	\$0.00	\$2,000,851.76
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,420.00	\$1,766,431.76
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,420.00	\$1,532,011.76
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.68	\$1,517,076.08
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,160.48	\$1,477,915.60
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,045.40	\$1,176,870.20
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,124.28	\$1,027,745.92
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,578.36	\$310,167.56
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,402.20	\$199,765.36
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,104.56	\$116,660.80
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,866.16	\$69,794.64
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,771.48	\$9,023.16
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$20,929.28	\$0.00	\$29,952.44
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$35,815.52	\$0.00	\$65,767.96
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$13,183.79	\$0.00	\$78,951.75
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$32,959.49	\$0.00	\$111,911.24
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,929.28	\$90,981.96
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,815.52	\$55,166.44
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.79	\$41,982.65
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.49	\$9,023.16
30/nov./2023	CO 000328	(P01435)	Cancelación GD Compra : 328 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	-\$2,039.98	\$11,063.14
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$37.12	\$11,100.26
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$214.60	\$11,314.86
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$197.20	\$11,512.06
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$1,670.40	\$13,182.46
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$501.12	\$13,683.58



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$556.80	\$14,240.38
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$165.30	\$14,405.68
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$120.64	\$14,526.32
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$120.64	\$14,646.96
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$99.76	\$14,746.72
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$60.32	\$14,807.04
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$0.00	-\$64.96	\$14,872.00
30/nov./2023	45		Subtotal	2,102,716.68	2,096,867.84	
			Total (8240) :	2,678,430.22	2,678,430.22	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/nov./2023	CO 000308	(P00966)	GD Compra : 308 Factura: 23169976, 418 PRICE RES	\$4,551.48	\$0.00	\$4,551.48
01/nov./2023	CO 000309	(P00969)	GD Compra : 309 Factura: C5E34FA56009, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$3,283.02	\$0.00	\$7,834.50
01/nov./2023	CO 000310	(P00972)	GD Compra : 310 Factura: 7AC941C0E06D, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$8,754.72	\$0.00	\$16,589.22
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$1,311.96	\$0.00	\$17,901.18
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$713.40	\$0.00	\$18,614.58
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$250.56	\$0.00	\$18,865.14
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$2,523.00	\$0.00	\$21,388.14
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$180.96	\$0.00	\$21,569.10
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$243.60	\$0.00	\$21,812.70
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$197.20	\$0.00	\$22,009.90
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$214.60	\$0.00	\$22,224.50
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$580.00	\$0.00	\$22,804.50
01/nov./2023	CO 000311	(P00975)	GD Compra : 311 Factura: F2627, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$180.96	\$0.00	\$22,985.46
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,998.44	\$0.00	\$27,983.90
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,698.24	\$0.00	\$29,682.14
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,998.52	\$0.00	\$33,680.66
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$824.76	\$0.00	\$34,505.42
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$758.64	\$0.00	\$35,264.06
01/nov./2023	CO 000312	(P00978)	GD Compra : 312 Factura: 0600089743, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,898.76	\$0.00	\$39,162.82
01/nov./2023	CO 000313	(P00981)	GD Compra : 313 Factura: B4FCD238B92D, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$13,409.83	\$0.00	\$52,572.65



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	CO 000313	(P00981)	GD Compra : 313 Factura: B4FCD238B92D, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,900.00	\$0.00	\$55,472.65
01/nov./2023	CO 000314	(P00984)	GD Compra : 314 Factura: 3188, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$34,104.00	\$0.00	\$89,576.65
01/nov./2023	CO 000317	(P00993)	GD Compra : 317 Factura: A 527, 420 ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO	\$4,993.81	\$0.00	\$94,570.46
01/nov./2023	CO 000318	(P00996)	GD Compra : 318 Factura: 110, 421 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$5,804.55	\$0.00	\$100,375.01
01/nov./2023	CO 000320	(P01002)	GD Compra : 320 Factura: 401, 422 ANIBAL COTA GARCIA	\$7,656.00	\$0.00	\$108,031.01
01/nov./2023	CO 000321	(P01007)	GD Compra : 321 Factura: 282688, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$2,507.00	\$0.00	\$110,538.01
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$998.99	\$0.00	\$111,537.00
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$138.04	\$0.00	\$111,675.04
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$139.20	\$0.00	\$111,814.24
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$292.32	\$0.00	\$112,106.56
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$112,222.56
01/nov./2023	CO 000322	(P01010)	GD Compra : 322 Factura: 02 0600092023, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$148.48	\$0.00	\$112,371.04
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$194.88	\$0.00	\$112,565.92
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$248.24	\$0.00	\$112,814.16
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$52.20	\$0.00	\$112,866.36
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$52.20	\$0.00	\$112,918.56
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$71.92	\$0.00	\$112,990.48
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$113,222.48
01/nov./2023	CO 000323	(P01013)	GD Compra : 323 Factura: 02 0600092021, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$158.92	\$0.00	\$113,381.40
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,020.80	\$0.00	\$114,402.20
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$178.64	\$0.00	\$114,580.84
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$19.72	\$0.00	\$114,600.56
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$51.04	\$0.00	\$114,651.60
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$248.24	\$0.00	\$114,899.84
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$51.04	\$0.00	\$114,950.88
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$998.99	\$0.00	\$115,949.87
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,792.12	\$0.00	\$118,741.99
01/nov./2023	CO 000324	(P01016)	GD Compra : 324 Factura: 02 0600092399, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,898.84	\$0.00	\$121,640.83
01/nov./2023	CO 000325	(P01019)	GD Compra : 325 Factura: 572FB19323BB, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$3,050.80	\$0.00	\$124,691.63
01/nov./2023	CO 000325	(P01019)	GD Compra : 325 Factura: 572FB19323BB, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$986.00	\$0.00	\$125,677.63
01/nov./2023	CO 000326	(P01022)	GD Compra : 326 Factura: B87539B051D2, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,505.60	\$0.00	\$128,183.23
01/nov./2023	CO 000327	(P01025)	GD Compra : 327 Factura: 2441, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$137,463.23
01/nov./2023	CO 000329	(P01031)	GD Compra : 329 Factura: 594, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$5,520.00	\$0.00	\$142,983.23
01/nov./2023	CO 000331	(P01037)	GD Compra : 331 Factura: 33EA92F513A5, 265 MARTIN PEREZ HERNANDEZ	\$17,200.00	\$0.00	\$160,183.23
01/nov./2023	CO 000335	(P01049)	GD Compra : 335 Factura: 1625, 398 PSF EVENTOS	\$23,200.00	\$0.00	\$183,383.23



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	CO 000337	(P01055)	GD Compra : 337 Factura: C96BEC47511, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$188,023.23
01/nov./2023	CO 000338	(P01059)	GD Compra : 338 Factura: 02 0600092342, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$11,994.40	\$0.00	\$200,017.63
01/nov./2023	CO 000339	(P01062)	GD Compra : 339 Factura: C53C7D595FD8, 185 PATRICIA SANTOS DE ANDA	\$23,200.00	\$0.00	\$223,217.63
01/nov./2023	CO 000340	(P01065)	GD Compra : 340 Factura: 2442, 368 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$232,497.63
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$382.06	\$0.00	\$232,879.69
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$593.36	\$0.00	\$233,473.05
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$228.64	\$0.00	\$233,701.69
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$289.58	\$0.00	\$233,991.27
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$581.83	\$0.00	\$234,573.10
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$327.31	\$0.00	\$234,900.41
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$196.41	\$0.00	\$235,096.82
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$44.17	\$0.00	\$235,140.99
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$28.40	\$0.00	\$235,169.39
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$207.06	\$0.00	\$235,376.45
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$72.41	\$0.00	\$235,448.86
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$950.68	\$0.00	\$236,399.54
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$34.37	\$0.00	\$236,433.91
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$30.07	\$0.00	\$236,463.98
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$30.07	\$0.00	\$236,494.05
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$30.07	\$0.00	\$236,524.12
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$269.58	\$0.00	\$236,793.70
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$1.03	\$0.00	\$236,794.73
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$66.96	\$0.00	\$236,861.69
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$66.96	\$0.00	\$236,928.65
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$74.48	\$0.00	\$237,003.13
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$109.88	\$0.00	\$237,113.01
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$34.81	\$0.00	\$237,147.82
01/nov./2023	CO 000341	(P01068)	GD Compra : 341 Factura: 35153, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$17.82	\$0.00	\$237,165.64
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$437.32	\$0.00	\$237,602.96
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$1,426.80	\$0.00	\$239,029.76
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$598.56	\$0.00	\$239,628.32
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$180.96	\$0.00	\$239,809.28
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$171.68	\$0.00	\$239,980.96



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$751.68	\$0.00	\$240,732.64
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$197.20	\$0.00	\$240,929.84
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$214.60	\$0.00	\$241,144.44
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$241.28	\$0.00	\$241,385.72
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$1,682.00	\$0.00	\$243,067.72
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$904.80	\$0.00	\$243,972.52
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$222.72	\$0.00	\$244,195.24
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$580.00	\$0.00	\$244,775.24
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$157.76	\$0.00	\$244,933.00
01/nov./2023	CO 000350	(P01095)	GD Compra : 350 Factura: F2710, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$241.28	\$0.00	\$245,174.28
01/nov./2023	CO 000351	(P01098)	GD Compra : 351 Factura: 02 0600096078, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,998.44	\$0.00	\$250,172.72
01/nov./2023	CO 000361	(P01128)	GD Compra : 361 Factura: FBC1671B7F55, 376 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$10,324.00	\$0.00	\$260,496.72
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$263,996.72
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$265,996.72
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$270,496.72
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$266,996.72
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$264,996.72
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$260,496.72
01/nov./2023	CO 000460	(P01432)	GD Compra : 460 Factura: 735, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SC	\$19,952.00	\$0.00	\$280,448.72
01/nov./2023	CO 000461	(P01436)	GD Compra : 461 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$2,039.97	\$0.00	\$282,488.69
01/nov./2023		109	Subtotal	292,488.69	10,000.00	
02/nov./2023	CO 000356	(P01113)	GD Compra : 356 Factura: 0976789375BD, 417 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$5,220.00	\$0.00	\$287,708.69
02/nov./2023		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
03/nov./2023	CO 000315	(P00987)	GD Compra : 315 Factura: 0C88D685C2EE, 419 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$293,508.69
03/nov./2023	CO 000316	(P00990)	GD Compra : 316 Factura: 644CA3B5724, 419 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$299,308.69
03/nov./2023	CO 000349	(P01092)	GD Compra : 349 Factura: 3547F2371D4C, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$303,948.69
03/nov./2023	CO 000359	(P01122)	GD Compra : 359 Factura: 3403BEA5FE59, 392 LAURA GARCIA CRUZ	\$4,060.00	\$0.00	\$308,008.69
03/nov./2023		4	Subtotal	20,300.00	0.00	
06/nov./2023	PP 000306	(P00967)	GE Compra : 308, Pago Programado: 306	\$0.00	\$4,551.48	\$303,457.21
06/nov./2023	PP 000307	(P00970)	GE Compra : 309, Pago Programado: 307	\$0.00	\$3,283.02	\$300,174.19
06/nov./2023	PP 000308	(P00973)	GE Compra : 310, Pago Programado: 308	\$0.00	\$8,754.72	\$291,419.47
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$250.56	\$291,168.91
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$2,523.00	\$288,645.91
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$180.96	\$288,464.95



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$1,311.96	\$287,152.99
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$713.40	\$286,439.59
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$243.60	\$286,195.99
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$197.20	\$285,998.79
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$214.60	\$285,784.19
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$580.00	\$285,204.19
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$0.00	\$180.96	\$285,023.23
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$0.00	\$4,998.44	\$280,024.79
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$0.00	\$1,698.24	\$278,326.55
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,998.52	\$274,328.03
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$0.00	\$824.76	\$273,503.27
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$0.00	\$758.64	\$272,744.63
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,898.76	\$268,845.87
06/nov./2023	PP 000311	(P00982)	GE Compra : 313, Pago Programado: 311	\$0.00	\$2,900.00	\$265,945.87
06/nov./2023	PP 000311	(P00982)	GE Compra : 313, Pago Programado: 311	\$0.00	\$13,409.83	\$252,536.04
06/nov./2023	PP 000312	(P00985)	GE Compra : 314, Pago Programado: 312	\$0.00	\$34,104.00	\$218,432.04
06/nov./2023	PP 000313	(P00988)	GE Compra : 315, Pago Programado: 313	\$0.00	\$5,800.00	\$212,632.04
06/nov./2023	PP 000314	(P00991)	GE Compra : 316, Pago Programado: 314	\$0.00	\$5,800.00	\$206,832.04
06/nov./2023	CO 000319	(P00999)	GD Compra : 319 Factura: 23169988, 418 PRICE RES	\$4,160.22	\$0.00	\$210,992.26
06/nov./2023	PP 000318	(P01003)	GE Compra : 320, Pago Programado: 318	\$0.00	\$7,656.00	\$203,336.26
06/nov./2023	PP 000319	(P01008)	GE Compra : 321, Pago Programado: 319	\$0.00	\$2,507.00	\$200,829.26
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$0.00	\$998.99	\$199,830.27
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$0.00	\$138.04	\$199,692.23
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$0.00	\$139.20	\$199,553.03
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$0.00	\$292.32	\$199,260.71
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$0.00	\$116.00	\$199,144.71
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$0.00	\$148.48	\$198,996.23
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$0.00	\$194.88	\$198,801.35
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$0.00	\$248.24	\$198,553.11
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$0.00	\$52.20	\$198,500.91
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$0.00	\$52.20	\$198,448.71
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$0.00	\$71.92	\$198,376.79
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$0.00	\$232.00	\$198,144.79
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$0.00	\$158.92	\$197,985.87
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$1,020.80	\$196,965.07
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$178.64	\$196,786.43
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$19.72	\$196,766.71
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$51.04	\$196,715.67
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$248.24	\$196,467.43
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$998.99	\$195,468.44
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$2,792.12	\$192,676.32
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$2,898.84	\$189,777.48
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$0.00	\$51.04	\$189,726.44
06/nov./2023	PP 000323	(P01020)	GE Compra : 325, Pago Programado: 323	\$0.00	\$3,050.80	\$186,675.64
06/nov./2023	PP 000323	(P01020)	GE Compra : 325, Pago Programado: 323	\$0.00	\$986.00	\$185,689.64
06/nov./2023	PP 000324	(P01023)	GE Compra : 326, Pago Programado: 324	\$0.00	\$2,505.60	\$183,184.04
06/nov./2023	PP 000325	(P01026)	GE Compra : 327, Pago Programado: 325	\$0.00	\$9,280.00	\$173,904.04
06/nov./2023	PP 000333	(P01050)	GE Compra : 335, Pago Programado: 333	\$0.00	\$23,200.00	\$150,704.04
06/nov./2023	PP 000338	(P01066)	GE Compra : 340, Pago Programado: 338	\$0.00	\$9,280.00	\$141,424.04
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$382.06	\$141,041.98
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$593.36	\$140,448.62
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$228.64	\$140,219.98
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$289.58	\$139,930.40
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$581.83	\$139,348.57
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$327.31	\$139,021.26
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$66.96	\$138,954.30
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$66.96	\$138,887.34
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$74.48	\$138,812.86
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$109.88	\$138,702.98



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$34.81	\$138,668.17
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$17.82	\$138,650.35
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$34.37	\$138,615.98
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$30.07	\$138,585.91
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$30.07	\$138,555.84
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$30.07	\$138,525.77
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$269.58	\$138,256.19
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1.03	\$138,255.16
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$196.41	\$138,058.75
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$44.17	\$138,014.58
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$28.40	\$137,986.18
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$207.06	\$137,779.12
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$72.41	\$137,706.71
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$0.00	\$950.68	\$136,756.03
06/nov./2023	CO 000373	(P01164)	GD Compra : 373 Factura: 73622875B800, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$141,692.37
06/nov./2023	CO 000374	(P01167)	GD Compra : 374 Factura: 73622875D860, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$146,628.71
06/nov./2023	CO 000375	(P01170)	GD Compra : 375 Factura: 7362287516D0, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$151,565.05
06/nov./2023	CO 000376	(P01173)	GD Compra : 376 Factura: 73622875D3A7, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$156,501.39
06/nov./2023		83	Subtotal	23,905.58	175,412.88	
07/nov./2023	PP 000315	(P00994)	GE Compra : 317, Pago Programado: 315	\$0.00	\$4,993.81	\$151,507.58
07/nov./2023	PP 000316	(P00997)	GE Compra : 318, Pago Programado: 316	\$0.00	\$5,804.55	\$145,703.03
07/nov./2023	PP 000317	(P01000)	GE Compra : 319, Pago Programado: 317	\$0.00	\$4,160.22	\$141,542.81
07/nov./2023	CO 000352	(P01101)	GD Compra : 352 Factura: F2620, 382 PRISCILA IBARRA DELGADO	\$3,480.00	\$0.00	\$145,022.81
07/nov./2023	CO 000360	(P01125)	GD Compra : 360 Factura: F 83, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$8,700.00	\$0.00	\$153,722.81
07/nov./2023		5	Subtotal	12,180.00	14,958.58	
08/nov./2023	CO 000330	(P01034)	GD Compra : 330 Factura: A 229, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$612.49	\$0.00	\$154,335.30
08/nov./2023	CO 000334	(P01046)	GD Compra : 334 Factura: BCB-001869, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$160,335.30
08/nov./2023	CO 000336	(P01052)	GD Compra : 336 Factura: 46CA14F049, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$37,120.00	\$0.00	\$197,455.30
08/nov./2023	CO 000343	(P01074)	GD Compra : 343 Factura: A 26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$2,917.26	\$0.00	\$200,372.56
08/nov./2023	CO 000344	(P01077)	GD Compra : 344 Factura: 1670, 398 PSF EVENTOS	\$6,969.00	\$0.00	\$207,341.56
08/nov./2023	CO 000347	(P01086)	GD Compra : 347 Factura: BCB-001907, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$208,841.56
08/nov./2023	CO 000348	(P01089)	GD Compra : 348 Factura: 12672, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$4,968.00	\$0.00	\$213,809.56
08/nov./2023	CO 000355	(P01110)	GD Compra : 355 Factura: A247, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$1,470.00	\$0.00	\$215,279.56
08/nov./2023	CO 000355	(P01110)	GD Compra : 355 Factura: A247, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$359.83	\$0.00	\$215,639.39
08/nov./2023	CO 000365	(P01140)	GD Compra : 365 Factura: 6015, 191 CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE	\$4,524.00	\$0.00	\$220,163.39
08/nov./2023	CO 000366	(P01143)	GD Compra : 366 Factura: 656, 424 EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$231,763.39
08/nov./2023	CO 000367	(P01146)	GD Compra : 367 Factura: 642, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00	\$235,343.39
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$725.91	\$0.00	\$236,069.30
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$453.76	\$0.00	\$236,523.06
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$189.96	\$0.00	\$236,713.02
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00	\$237,807.02



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.91	\$237,081.11
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.76	\$236,627.35
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.96	\$236,437.39
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00	\$235,343.39
08/nov./2023	CO 000464	(P01446)	GD Compra : 464 Factura: A26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$2,917.16	\$0.00	\$238,260.55
08/nov./2023		21	Subtotal	87,001.37	2,463.63	
10/nov./2023	CO 000328	(P01028)	GD Compra : 328 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	\$2,039.98	\$0.00	\$240,300.53
10/nov./2023	PP 000326	(P01029)	GE Compra : 328, Pago Programado: 326	\$0.00	\$2,039.98	\$238,260.55
10/nov./2023	PP 000327	(P01032)	GE Compra : 329, Pago Programado: 327	\$0.00	\$5,520.00	\$232,740.55
10/nov./2023	PP 000328	(P01035)	GE Compra : 330, Pago Programado: 328	\$0.00	\$612.49	\$232,128.06
10/nov./2023	PP 000329	(P01038)	GE Compra : 331, Pago Programado: 329	\$0.00	\$17,200.00	\$214,928.06
10/nov./2023	PP 000337	(P01063)	GE Compra : 339, Pago Programado: 337	\$0.00	\$23,200.00	\$191,728.06
10/nov./2023	PP 000458	(P01437)	GE Compra : 461, Pago Programado: 458	\$0.00	\$2,039.97	\$189,688.09
10/nov./2023		7	Subtotal	2,039.98	50,612.44	
13/nov./2023	CO 000332	(P01040)	GD Compra : 332 Factura: BCB-001871, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$194,688.09
13/nov./2023	PP 000330	(P01041)	GE Compra : 332, Pago Programado: 330	\$0.00	\$5,000.00	\$189,688.09
13/nov./2023	CO 000333	(P01043)	GD Compra : 333 Factura: BCB-001870, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$199,488.09
13/nov./2023	PP 000331	(P01044)	GE Compra : 333, Pago Programado: 331	\$0.00	\$9,800.00	\$189,688.09
13/nov./2023	PP 000332	(P01047)	GE Compra : 334, Pago Programado: 332	\$0.00	\$6,000.00	\$183,688.09
13/nov./2023	PP 000334	(P01053)	GE Compra : 336, Pago Programado: 334	\$0.00	\$37,120.00	\$146,568.09
13/nov./2023	PP 000335	(P01056)	GE Compra : 337, Pago Programado: 335	\$0.00	\$4,640.00	\$141,928.09
13/nov./2023	CO 000337	(P01058)	Cancelación GD Compra : 337 Factura: C96BEC47511, 414 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	-\$4,640.00	\$0.00	\$137,288.09
13/nov./2023	PP 000336	(P01060)	GE Compra : 338, Pago Programado: 336	\$0.00	\$11,994.40	\$125,293.69
13/nov./2023	PP 000350	(P01102)	GE Compra : 352, Pago Programado: 350	\$0.00	\$3,480.00	\$121,813.69
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$37.12	\$0.00	\$121,850.81
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$214.60	\$0.00	\$122,065.41
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$197.20	\$0.00	\$122,262.61
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$1,670.40	\$0.00	\$123,933.01
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$501.12	\$0.00	\$124,434.13
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$556.80	\$0.00	\$124,990.93
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$165.30	\$0.00	\$125,156.23
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$120.64	\$0.00	\$125,276.87
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$120.64	\$0.00	\$125,397.51
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$99.76	\$0.00	\$125,497.27
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$60.32	\$0.00	\$125,557.59
13/nov./2023	CO 000369	(P01152)	GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$64.96	\$0.00	\$125,622.55
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$37.12	\$0.00	\$125,659.67
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$214.60	\$0.00	\$125,874.27



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$197.20	\$0.00	\$126,071.47
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$1,670.42	\$0.00	\$127,741.89
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$501.12	\$0.00	\$128,243.01
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$556.80	\$0.00	\$128,799.81
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$165.30	\$0.00	\$128,965.11
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$120.64	\$0.00	\$129,085.75
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$120.64	\$0.00	\$129,206.39
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$99.76	\$0.00	\$129,306.15
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$60.32	\$0.00	\$129,366.47
13/nov./2023	CO 000462	(P01440)	GD Compra : 462 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	\$64.96	\$0.00	\$129,431.43
13/nov./2023		34	Subtotal	17,777.74	78,034.40	
14/nov./2023	CO 000342	(P01071)	GD Compra : 342 Factura: AF - 282, 401 IMAGEN 160	\$15,683.20	\$0.00	\$145,114.63
14/nov./2023	PP 000340	(P01072)	GE Compra : 342, Pago Programado: 340	\$0.00	\$15,683.20	\$129,431.43
14/nov./2023	CO 000358	(P01119)	GD Compra : 358 Factura: 0B789AB5A266, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$134,651.43
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00	\$135,695.43
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$417.60	\$0.00	\$136,113.03
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$136,321.83
14/nov./2023	CO 000362	(P01131)	GD Compra : 362 Factura: 02 0600098203, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$417.60	\$0.00	\$136,739.43
14/nov./2023	CO 000368	(P01149)	GD Compra : 368 Factura: 260, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$3,335.00	\$0.00	\$140,074.43
14/nov./2023		8	Subtotal	26,326.20	15,683.20	
15/nov./2023	PP 000347	(P01093)	GE Compra : 349, Pago Programado: 347	\$0.00	\$4,640.00	\$135,434.43
15/nov./2023	PP 000349	(P01099)	GE Compra : 351, Pago Programado: 349	\$0.00	\$4,998.44	\$130,435.99
15/nov./2023	PP 000358	(P01126)	GE Compra : 360, Pago Programado: 358	\$0.00	\$8,700.00	\$121,735.99
15/nov./2023	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$124,735.99
15/nov./2023	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$121,735.99
15/nov./2023	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$129,235.99
15/nov./2023	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$121,735.99
15/nov./2023		7	Subtotal	10,500.00	28,838.44	
16/nov./2023	PP 000341	(P01075)	GE Compra : 343, Pago Programado: 341	\$0.00	\$2,917.26	\$118,818.73
16/nov./2023	PP 000342	(P01078)	GE Compra : 344, Pago Programado: 342	\$0.00	\$6,969.00	\$111,849.73
16/nov./2023	CO 000345	(P01080)	GD Compra : 345 Factura: BCB-001885, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$117,849.73
16/nov./2023	PP 000343	(P01081)	GE Compra : 345, Pago Programado: 343	\$0.00	\$6,000.00	\$111,849.73
16/nov./2023	CO 000346	(P01083)	GD Compra : 346 Factura: BCB-001913, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$113,849.73
16/nov./2023	CO 000353	(P01104)	GD Compra : 353 Factura: BCB-001914, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$116,849.73



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2023	PP 000351	(P01105)	GE Compra : 353, Pago Programado: 351	\$0.00	\$3,000.00	\$113,849.73
16/nov./2023	PP 000341	(P01444)	Cancelación GE Compra : 343, Pago Programado: 341	\$0.00	-\$2,917.26	\$116,766.99
16/nov./2023	CO 000343	(P01445)	Cancelación GD Compra : 343 Factura: A 26, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	-\$2,917.26	\$0.00	\$113,849.73
16/nov./2023	PP 000461	(P01447)	GE Compra : 464, Pago Programado: 461	\$0.00	\$2,917.16	\$110,932.57
16/nov./2023	10		Subtotal	8,082.74	18,886.16	
17/nov./2023	PP 000344	(P01084)	GE Compra : 346, Pago Programado: 344	\$0.00	\$2,000.00	\$108,932.57
17/nov./2023	PP 000345	(P01087)	GE Compra : 347, Pago Programado: 345	\$0.00	\$1,500.00	\$107,432.57
17/nov./2023	PP 000346	(P01090)	GE Compra : 348, Pago Programado: 346	\$0.00	\$4,968.00	\$102,464.57
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$598.56	\$101,866.01
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$180.96	\$101,685.05
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$171.68	\$101,513.37
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$751.68	\$100,761.69
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$437.32	\$100,324.37
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$197.20	\$100,127.17
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$214.60	\$99,912.57
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,682.00	\$98,230.57
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$904.80	\$97,325.77
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,426.80	\$95,898.97
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$222.72	\$95,676.25
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$580.00	\$95,096.25
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$157.76	\$94,938.49
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$241.28	\$94,697.21
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$0.00	\$241.28	\$94,455.93
17/nov./2023	18		Subtotal	0.00	16,476.64	
21/nov./2023	CO 000354	(P01107)	GD Compra : 354 Factura: 16747, 423 INMOBILIARIA GARDENIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$95,455.93
21/nov./2023	PP 000353	(P01111)	GE Compra : 355, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,470.00	\$93,985.93
21/nov./2023	PP 000353	(P01111)	GE Compra : 355, Pago Programado: 353	\$0.00	\$359.83	\$93,626.10
21/nov./2023	PP 000354	(P01114)	GE Compra : 356, Pago Programado: 354	\$0.00	\$5,220.00	\$88,406.10
21/nov./2023	PP 000357	(P01123)	GE Compra : 359, Pago Programado: 357	\$0.00	\$4,060.00	\$84,346.10
21/nov./2023	PP 000359	(P01129)	GE Compra : 361, Pago Programado: 359	\$0.00	\$10,324.00	\$74,022.10
21/nov./2023	PP 000360	(P01132)	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	\$0.00	\$1,044.00	\$72,978.10
21/nov./2023	PP 000360	(P01132)	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	\$0.00	\$417.60	\$72,560.50
21/nov./2023	PP 000360	(P01132)	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	\$0.00	\$208.80	\$72,351.70
21/nov./2023	PP 000360	(P01132)	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	\$0.00	\$417.60	\$71,934.10
21/nov./2023	CO 000364	(P01137)	GD Compra : 364 Factura: 23362101, 418 PRICE RES	\$1,232.51	\$0.00	\$73,166.61
21/nov./2023	PP 000364	(P01144)	GE Compra : 366, Pago Programado: 364	\$0.00	\$11,600.00	\$61,566.61
21/nov./2023	PP 000365	(P01147)	GE Compra : 367, Pago Programado: 365	\$0.00	\$3,580.00	\$57,986.61
21/nov./2023	PP 000366	(P01150)	GE Compra : 368, Pago Programado: 366	\$0.00	\$3,335.00	\$54,651.61
21/nov./2023	CO 000371	(P01158)	GD Compra : 371 Factura: 85AA1D7544FE, 425 NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE	\$17,400.00	\$0.00	\$72,051.61
21/nov./2023	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$81,051.61
21/nov./2023	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$72,051.61
21/nov./2023	17		Subtotal	28,632.51	51,036.83	
22/nov./2023	CO 000357	(P01116)	GD Compra : 357 Factura: BCB-001921, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$73,551.61
22/nov./2023	PP 000371	(P01165)	GE Compra : 373, Pago Programado: 371	\$0.00	\$4,936.34	\$68,615.27
22/nov./2023	PP 000372	(P01168)	GE Compra : 374, Pago Programado: 372	\$0.00	\$4,936.34	\$63,678.93
22/nov./2023	PP 000373	(P01171)	GE Compra : 375, Pago Programado: 373	\$0.00	\$4,936.34	\$58,742.59



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2023	PP 000374	(P01174)	GE Compra : 376, Pago Programado: 374	\$0.00	\$4,936.34	\$53,806.25
22/nov./2023	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$56,806.25
22/nov./2023	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$53,806.25
22/nov./2023	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$59,206.25
22/nov./2023	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$53,806.25
22/nov./2023	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$54,506.25
22/nov./2023	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$53,806.25
22/nov./2023	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$55,906.25
22/nov./2023	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$53,806.25
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	\$53,972.25
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$54,572.25
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00	\$55,215.25
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$756.99	\$0.00	\$55,972.24
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$1,835.38	\$0.00	\$57,807.62
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$57,641.62
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$57,041.62
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00	\$56,398.62
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.99	\$55,641.63
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.38	\$53,806.25
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00	\$54,405.25
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00	\$55,261.25
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$56,021.25
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00	\$55,422.25
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00	\$54,566.25
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$53,806.25
22/nov./2023	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$55,206.25
22/nov./2023	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$53,806.25
22/nov./2023		31	Subtotal	20,316.37	38,561.73	
23/nov./2023	PP 000352	(P01108)	GE Compra : 354, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,000.00	\$52,806.25
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$37.12	\$52,769.13
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$214.60	\$52,554.53
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$197.20	\$52,357.33
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,670.40	\$50,686.93
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$501.12	\$50,185.81
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$556.80	\$49,629.01
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$165.30	\$49,463.71
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$120.64	\$49,343.07
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$120.64	\$49,222.43
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$99.76	\$49,122.67
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$60.32	\$49,062.35
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	\$64.96	\$48,997.39
23/nov./2023	PP 000369	(P01159)	GE Compra : 371, Pago Programado: 369	\$0.00	\$17,400.00	\$31,597.39
23/nov./2023	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$32,197.39
23/nov./2023	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$31,597.39
23/nov./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$33,337.39
23/nov./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$31,597.39
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$37.12	\$31,560.27
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$214.60	\$31,345.67
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$197.20	\$31,148.47
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$1,670.42	\$29,478.05
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$501.12	\$28,976.93
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$556.80	\$28,420.13
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$165.30	\$28,254.83
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$120.64	\$28,134.19
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$120.64	\$28,013.55
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$99.76	\$27,913.79



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$60.32	\$27,853.47
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$64.96	\$27,788.51
23/nov./2023		30	Subtotal	2,340.00	28,357.74	
24/nov./2023	PP 000355	(P01117)	GE Compra : 357, Pago Programado: 355	\$0.00	\$1,500.00	\$26,288.51
24/nov./2023	PP 000356	(P01120)	GE Compra : 358, Pago Programado: 356	\$0.00	\$5,220.00	\$21,068.51
24/nov./2023	CO 000363	(P01134)	GD Compra : 363 Factura: AF - 347, 401 IMAGEN 160	\$9,651.20	\$0.00	\$30,719.71
24/nov./2023	PP 000361	(P01135)	GE Compra : 363, Pago Programado: 361	\$0.00	\$9,651.20	\$21,068.51
24/nov./2023		4	Subtotal	9,651.20	16,371.20	
27/nov./2023	PP 000451	(P01413)	GE Compra : 454, Pago Programado: 451	\$0.00	\$20,880.00	\$188.51
27/nov./2023		1	Subtotal	0.00	20,880.00	
28/nov./2023	PP 000362	(P01138)	GE Compra : 364, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,232.51	-\$1,044.00
28/nov./2023	PP 000363	(P01141)	GE Compra : 365, Pago Programado: 363	\$0.00	\$4,524.00	-\$5,568.00
28/nov./2023	CO 000370	(P01155)	GD Compra : 370 Factura: BCB-001964, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	-\$568.00
28/nov./2023	PP 000368	(P01156)	GE Compra : 370, Pago Programado: 368	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,568.00
28/nov./2023	CO 000372	(P01161)	GD Compra : 372 Factura: BCB-001965, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$4,232.00
28/nov./2023		5	Subtotal	14,800.00	10,756.51	
29/nov./2023	PP 000370	(P01162)	GE Compra : 372, Pago Programado: 370	\$0.00	\$9,800.00	-\$5,568.00
29/nov./2023	PP 000457	(P01433)	GE Compra : 460, Pago Programado: 457	\$0.00	\$19,952.00	-\$25,520.00
29/nov./2023		2	Subtotal	0.00	29,752.00	
30/nov./2023	PP 000335	(P01057)	Cancelación GE Compra : 337, Pago Programado: 335	\$0.00	-\$4,640.00	-\$20,880.00
30/nov./2023	000000	(D00546)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	-\$12,880.00
30/nov./2023	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	-\$20,880.00
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$234,420.00	\$0.00	\$213,540.00
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$234,420.00	\$0.00	\$447,960.00
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$14,935.68	\$0.00	\$462,895.68
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$39,160.48	\$0.00	\$502,056.16
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$301,045.40	\$0.00	\$803,101.56
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$149,124.28	\$0.00	\$952,225.84
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$717,578.36	\$0.00	\$1,669,804.20
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$110,402.20	\$0.00	\$1,780,206.40
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$83,104.56	\$0.00	\$1,863,310.96
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$46,866.16	\$0.00	\$1,910,177.12
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$60,771.48	\$0.00	\$1,970,948.60
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,420.00	\$1,736,528.60
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,420.00	\$1,502,108.60
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.68	\$1,487,172.92
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,160.48	\$1,448,012.44
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,045.40	\$1,146,967.04
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,124.28	\$997,842.76
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,578.36	\$280,264.40
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,402.20	\$169,862.20



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,104.56	\$86,757.64
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,866.16	\$39,891.48
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,771.48	-\$20,880.00
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$20,929.28	\$0.00	\$49.28
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$35,815.52	\$0.00	\$35,864.80
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$13,183.79	\$0.00	\$49,048.59
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$32,959.49	\$0.00	\$82,008.08
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,929.28	\$61,078.80
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,815.52	\$25,263.28
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.79	\$12,079.49
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.49	-\$20,880.00
30/nov./2023	PP 000326	(P01434)	Cancelación GE Compra : 328, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$2,039.98	-\$18,840.02
30/nov./2023	CO 000328	(P01435)	Cancelación GD Compra : 328 Factura: 14914, 229 SULEMA GARCIA SANCHEZ	-\$2,039.98	\$0.00	-\$20,880.00
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$37.12	-\$20,842.88
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$214.60	-\$20,628.28
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$197.20	-\$20,431.08
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$1,670.40	-\$18,760.68
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$501.12	-\$18,259.56
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$556.80	-\$17,702.76
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$165.30	-\$17,537.46
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$120.64	-\$17,416.82
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$120.64	-\$17,296.18
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$99.76	-\$17,196.42
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$60.32	-\$17,136.10
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$64.96	-\$17,071.14
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$37.12	\$0.00	-\$17,108.26
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$214.60	\$0.00	-\$17,322.86
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$197.20	\$0.00	-\$17,520.06
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$1,670.40	\$0.00	-\$19,190.46
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$501.12	\$0.00	-\$19,691.58
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$556.80	\$0.00	-\$20,248.38
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$165.30	\$0.00	-\$20,413.68
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$120.64	\$0.00	-\$20,534.32
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$120.64	\$0.00	-\$20,654.96
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$99.76	\$0.00	-\$20,754.72
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$60.32	\$0.00	-\$20,815.04
30/nov./2023	CO 000369	(P01439)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: F2750, 380 FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO	-\$64.96	\$0.00	-\$20,880.00
30/nov./2023	59		Subtotal	2,096,867.84	2,092,227.84	
			Total (8250) :	2,678,430.22	2,699,310.22	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$104,159.59
01/nov./2023	PA 000317	(C00464)	GP JOSE DE JESUS MONTAÑO AVILES, Folio Pago: 317	\$0.00	\$5,800.00	\$98,359.59



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$101,859.59
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$103,859.59
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$108,359.59
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$104,859.59
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$102,859.59
01/nov./2023	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$98,359.59
01/nov./2023	8		Subtotal	10,000.00	15,800.00	
06/nov./2023	PA 000318	(C00465)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 318	\$0.00	\$9,048.00	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000306	(P00967)	GE Compra : 308, Pago Programado: 306	\$4,551.48	\$0.00	\$93,863.07
06/nov./2023	PA 000319	(C00466)	GP PRICE RES, Folio Pago: 319	\$0.00	\$4,551.48	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000307	(P00970)	GE Compra : 309, Pago Programado: 307	\$3,283.02	\$0.00	\$92,594.61
06/nov./2023	PA 000320	(C00467)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$3,283.02	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000308	(P00973)	GE Compra : 310, Pago Programado: 308	\$8,754.72	\$0.00	\$98,066.31
06/nov./2023	PA 000321	(C00468)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$8,754.72	\$89,311.59
06/nov./2023	PA 000322	(C00469)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,320.00	\$86,991.59
06/nov./2023	PA 000322	(C00470)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	-\$2,320.00	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$250.56	\$0.00	\$89,562.15
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$2,523.00	\$0.00	\$92,085.15
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$180.96	\$0.00	\$92,266.11
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$1,311.96	\$0.00	\$93,578.07
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$713.40	\$0.00	\$94,291.47
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$243.60	\$0.00	\$94,535.07
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$197.20	\$0.00	\$94,732.27
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$214.60	\$0.00	\$94,946.87
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$580.00	\$0.00	\$95,526.87
06/nov./2023	PP 000309	(P00976)	GE Compra : 311, Pago Programado: 309	\$180.96	\$0.00	\$95,707.83
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$1,311.96	\$94,395.87
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$713.40	\$93,682.47
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$250.56	\$93,431.91
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$2,523.00	\$90,908.91
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$180.96	\$90,727.95
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$243.60	\$90,484.35
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$197.20	\$90,287.15
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$214.60	\$90,072.55
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$580.00	\$89,492.55
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$180.96	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$4,998.44	\$0.00	\$94,310.03
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$1,698.24	\$0.00	\$96,008.27
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$3,998.52	\$0.00	\$100,006.79
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$824.76	\$0.00	\$100,831.55
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$758.64	\$0.00	\$101,590.19
06/nov./2023	PP 000310	(P00979)	GE Compra : 312, Pago Programado: 310	\$3,898.76	\$0.00	\$105,488.95
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$4,998.44	\$100,490.51
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,698.24	\$98,792.27
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$3,998.52	\$94,793.75
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$824.76	\$93,968.99
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$758.64	\$93,210.35
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$3,898.76	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000311	(P00982)	GE Compra : 313, Pago Programado: 311	\$2,900.00	\$0.00	\$92,211.59
06/nov./2023	PP 000311	(P00982)	GE Compra : 313, Pago Programado: 311	\$13,409.83	\$0.00	\$105,621.42
06/nov./2023	PA 000325	(C00473)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$2,900.00	\$102,721.42
06/nov./2023	PA 000325	(C00473)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$13,409.83	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000312	(P00985)	GE Compra : 314, Pago Programado: 312	\$34,104.00	\$0.00	\$123,415.59
06/nov./2023	PA 000326	(C00474)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$34,104.00	\$89,311.59



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2023	PP 000313	(P00988)	GE Compra : 315, Pago Programado: 313	\$5,800.00	\$0.00	\$95,111.59
06/nov./2023	PA 000327	(C00475)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 327	\$0.00	\$5,800.00	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000314	(P00991)	GE Compra : 316, Pago Programado: 314	\$5,800.00	\$0.00	\$95,111.59
06/nov./2023	PA 000328	(C00476)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 328	\$0.00	\$5,800.00	\$89,311.59
06/nov./2023	PP 000318	(P01003)	GE Compra : 320, Pago Programado: 318	\$7,656.00	\$0.00	\$96,967.59
06/nov./2023	PP 000319	(P01008)	GE Compra : 321, Pago Programado: 319	\$2,507.00	\$0.00	\$99,474.59
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$998.99	\$0.00	\$100,473.58
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$138.04	\$0.00	\$100,611.62
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$139.20	\$0.00	\$100,750.82
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$292.32	\$0.00	\$101,043.14
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$116.00	\$0.00	\$101,159.14
06/nov./2023	PP 000320	(P01011)	GE Compra : 322, Pago Programado: 320	\$148.48	\$0.00	\$101,307.62
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$194.88	\$0.00	\$101,502.50
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$248.24	\$0.00	\$101,750.74
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$52.20	\$0.00	\$101,802.94
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$52.20	\$0.00	\$101,855.14
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$71.92	\$0.00	\$101,927.06
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$232.00	\$0.00	\$102,159.06
06/nov./2023	PP 000321	(P01014)	GE Compra : 323, Pago Programado: 321	\$158.92	\$0.00	\$102,317.98
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$1,020.80	\$0.00	\$103,338.78
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$178.64	\$0.00	\$103,517.42
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$19.72	\$0.00	\$103,537.14
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$51.04	\$0.00	\$103,588.18
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$248.24	\$0.00	\$103,836.42
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$998.99	\$0.00	\$104,835.41
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$2,792.12	\$0.00	\$107,627.53
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$2,898.84	\$0.00	\$110,526.37
06/nov./2023	PP 000322	(P01017)	GE Compra : 324, Pago Programado: 322	\$51.04	\$0.00	\$110,577.41
06/nov./2023	PP 000323	(P01020)	GE Compra : 325, Pago Programado: 323	\$3,050.80	\$0.00	\$113,628.21
06/nov./2023	PP 000323	(P01020)	GE Compra : 325, Pago Programado: 323	\$986.00	\$0.00	\$114,614.21
06/nov./2023	PP 000324	(P01023)	GE Compra : 326, Pago Programado: 324	\$2,505.60	\$0.00	\$117,119.81
06/nov./2023	PP 000325	(P01026)	GE Compra : 327, Pago Programado: 325	\$9,280.00	\$0.00	\$126,399.81
06/nov./2023	PP 000333	(P01050)	GE Compra : 335, Pago Programado: 333	\$23,200.00	\$0.00	\$149,599.81
06/nov./2023	PP 000338	(P01066)	GE Compra : 340, Pago Programado: 338	\$9,280.00	\$0.00	\$158,879.81
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$382.06	\$0.00	\$159,261.87
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$593.36	\$0.00	\$159,855.23
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$228.64	\$0.00	\$160,083.87
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$289.58	\$0.00	\$160,373.45
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$581.83	\$0.00	\$160,955.28
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$327.31	\$0.00	\$161,282.59
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$66.96	\$0.00	\$161,349.55
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$66.96	\$0.00	\$161,416.51
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$74.48	\$0.00	\$161,490.99
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$109.88	\$0.00	\$161,600.87
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$34.81	\$0.00	\$161,635.68
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$17.82	\$0.00	\$161,653.50
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$34.37	\$0.00	\$161,687.87
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$30.07	\$0.00	\$161,717.94
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$30.07	\$0.00	\$161,748.01
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$30.07	\$0.00	\$161,778.08
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$269.58	\$0.00	\$162,047.66
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$1.03	\$0.00	\$162,048.69
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$196.41	\$0.00	\$162,245.10
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$44.17	\$0.00	\$162,289.27
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$28.40	\$0.00	\$162,317.67
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$207.06	\$0.00	\$162,524.73
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$72.41	\$0.00	\$162,597.14
06/nov./2023	PP 000339	(P01069)	GE Compra : 341, Pago Programado: 339	\$950.68	\$0.00	\$163,547.82



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/nov./2023		105				
			Subtotal	175,412.88	110,224.65	
07/nov./2023	PP 000315	(P00994)	GE Compra : 317, Pago Programado: 315	\$4,993.81	\$0.00	\$168,541.63
07/nov./2023	PA 000329	(C00477)	GP ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$4,993.81	\$163,547.82
07/nov./2023	PP 000316	(P00997)	GE Compra : 318, Pago Programado: 316	\$5,804.55	\$0.00	\$169,352.37
07/nov./2023	PA 000330	(C00478)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$5,804.55	\$163,547.82
07/nov./2023	PP 000317	(P01000)	GE Compra : 319, Pago Programado: 317	\$4,160.22	\$0.00	\$167,708.04
07/nov./2023		5				
			Subtotal	14,958.58	10,798.36	
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$725.91	\$0.00	\$168,433.95
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$453.76	\$0.00	\$168,887.71
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$189.96	\$0.00	\$169,077.67
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00	\$170,171.67
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.91	\$169,445.76
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.76	\$168,992.00
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.96	\$168,802.04
08/nov./2023	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00	\$167,708.04
08/nov./2023		8				
			Subtotal	2,463.63	2,463.63	
09/nov./2023	PA 000331	(C00479)	GP PRICE RES, Folio Pago: 331	\$0.00	\$4,160.22	\$163,547.82
09/nov./2023	PA 000332	(C00480)	GP ANIBAL COTA GARCIA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$7,656.00	\$155,891.82
09/nov./2023	PA 000333	(C00481)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,507.00	\$153,384.82
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$998.99	\$152,385.83
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$138.04	\$152,247.79
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$139.20	\$152,108.59
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$292.32	\$151,816.27
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$116.00	\$151,700.27
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$148.48	\$151,551.79
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$194.88	\$151,356.91
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$248.24	\$151,108.67
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$52.20	\$151,056.47
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$52.20	\$151,004.27
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$71.92	\$150,932.35
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$232.00	\$150,700.35
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$158.92	\$150,541.43
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,020.80	\$149,520.63
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$178.64	\$149,341.99
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$19.72	\$149,322.27
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$51.04	\$149,271.23
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$248.24	\$149,022.99
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$51.04	\$148,971.95
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$998.99	\$147,972.96
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$2,792.12	\$145,180.84
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$0.00	\$2,898.84	\$142,282.00
09/nov./2023	PA 000337	(C00485)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$3,050.80	\$139,231.20
09/nov./2023	PA 000337	(C00485)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$986.00	\$138,245.20
09/nov./2023	PA 000338	(C00486)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$2,505.60	\$135,739.60
09/nov./2023	PA 000339	(C00487)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 339	\$0.00	\$9,280.00	\$126,459.60
09/nov./2023		29				
			Subtotal	0.00	41,248.44	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2023	PP 000326	(P01029)	GE Compra : 328, Pago Programado: 326	\$2,039.98	\$0.00	\$128,499.58
10/nov./2023	PA 000340	(C00488)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$2,039.98	\$126,459.60
10/nov./2023	PP 000327	(P01032)	GE Compra : 329, Pago Programado: 327	\$5,520.00	\$0.00	\$131,979.60
10/nov./2023	PA 000341	(C00489)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$5,520.00	\$126,459.60
10/nov./2023	PP 000328	(P01035)	GE Compra : 330, Pago Programado: 328	\$612.49	\$0.00	\$127,072.09
10/nov./2023	PP 000329	(P01038)	GE Compra : 331, Pago Programado: 329	\$17,200.00	\$0.00	\$144,272.09
10/nov./2023	PP 000337	(P01063)	GE Compra : 339, Pago Programado: 337	\$23,200.00	\$0.00	\$167,472.09
10/nov./2023	PA 000340	(C00636)	Cancelación GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$0.00	-\$2,039.98	\$169,512.07
10/nov./2023	PP 000458	(P01437)	GE Compra : 461, Pago Programado: 458	\$2,039.97	\$0.00	\$171,552.04
10/nov./2023	PA 000473	(C00637)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$2,039.97	\$169,512.07
10/nov./2023	10		Subtotal	50,612.44	7,559.97	
13/nov./2023	PA 000342	(C00490)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$612.49	\$168,899.58
13/nov./2023	PA 000343	(C00491)	GP MARTIN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$17,200.00	\$151,699.58
13/nov./2023	PP 000330	(P01041)	GE Compra : 332, Pago Programado: 330	\$5,000.00	\$0.00	\$156,699.58
13/nov./2023	PA 000344	(C00492)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,000.00	\$151,699.58
13/nov./2023	PP 000331	(P01044)	GE Compra : 333, Pago Programado: 331	\$9,800.00	\$0.00	\$161,499.58
13/nov./2023	PA 000345	(C00493)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$9,800.00	\$151,699.58
13/nov./2023	PP 000332	(P01047)	GE Compra : 334, Pago Programado: 332	\$6,000.00	\$0.00	\$157,699.58
13/nov./2023	PA 000346	(C00494)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$6,000.00	\$151,699.58
13/nov./2023	PA 000347	(C00495)	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 347	\$0.00	\$23,200.00	\$128,499.58
13/nov./2023	PP 000334	(P01053)	GE Compra : 336, Pago Programado: 334	\$37,120.00	\$0.00	\$165,619.58
13/nov./2023	PA 000348	(C00496)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 348	\$0.00	\$37,120.00	\$128,499.58
13/nov./2023	PP 000335	(P01056)	GE Compra : 337, Pago Programado: 335	\$4,640.00	\$0.00	\$133,139.58
13/nov./2023	PA 000349	(C00497)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$4,640.00	\$128,499.58
13/nov./2023	PP 000336	(P01060)	GE Compra : 338, Pago Programado: 336	\$11,994.40	\$0.00	\$140,493.98
13/nov./2023	PA 000350	(C00498)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 350	\$0.00	\$11,994.40	\$128,499.58
13/nov./2023	PA 000351	(C00499)	GP PATRICIA SANTOS DE ANDA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$23,200.00	\$105,299.58
13/nov./2023	PA 000352	(C00500)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 352	\$0.00	\$9,280.00	\$96,019.58
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$382.06	\$95,637.52
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$593.36	\$95,044.16
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$228.64	\$94,815.52
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$289.58	\$94,525.94
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$581.83	\$93,944.11
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$327.31	\$93,616.80
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$66.96	\$93,549.84
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$66.96	\$93,482.88
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$74.48	\$93,408.40
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$109.88	\$93,298.52
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$34.81	\$93,263.71
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$17.82	\$93,245.89
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$34.37	\$93,211.52
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$30.07	\$93,181.45
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$30.07	\$93,151.38
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$30.07	\$93,121.31
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$269.58	\$92,851.73
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$1.03	\$92,850.70
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$196.41	\$92,654.29
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$44.17	\$92,610.12
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$28.40	\$92,581.72
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$207.06	\$92,374.66
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$72.41	\$92,302.25
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$950.68	\$91,351.57
13/nov./2023	PP 000350	(P01102)	GE Compra : 352, Pago Programado: 350	\$3,480.00	\$0.00	\$94,831.57
13/nov./2023	42		Subtotal	78,034.40	152,714.90	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2023	PP 000340	(P01072)	GE Compra : 342, Pago Programado: 340	\$15,683.20	\$0.00	\$110,514.77
14/nov./2023	PA 000354	(C00502)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 354	\$0.00	\$15,683.20	\$94,831.57
14/nov./2023		2	Subtotal	15,683.20	15,683.20	
15/nov./2023	PP 000347	(P01093)	GE Compra : 349, Pago Programado: 347	\$4,640.00	\$0.00	\$99,471.57
15/nov./2023	PP 000349	(P01099)	GE Compra : 351, Pago Programado: 349	\$4,998.44	\$0.00	\$104,470.01
15/nov./2023	PP 000358	(P01126)	GE Compra : 360, Pago Programado: 358	\$8,700.00	\$0.00	\$113,170.01
15/nov./2023	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$116,170.01
15/nov./2023	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$113,170.01
15/nov./2023	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$120,670.01
15/nov./2023	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$113,170.01
15/nov./2023		7	Subtotal	28,838.44	10,500.00	
16/nov./2023	PP 000341	(P01075)	GE Compra : 343, Pago Programado: 341	\$2,917.26	\$0.00	\$116,087.27
16/nov./2023	PA 000355	(C00503)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,917.26	\$113,170.01
16/nov./2023	PP 000342	(P01078)	GE Compra : 344, Pago Programado: 342	\$6,969.00	\$0.00	\$120,139.01
16/nov./2023	PA 000356	(C00504)	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,969.00	\$113,170.01
16/nov./2023	PP 000343	(P01081)	GE Compra : 345, Pago Programado: 343	\$6,000.00	\$0.00	\$119,170.01
16/nov./2023	PA 000357	(C00505)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$6,000.00	\$113,170.01
16/nov./2023	PP 000351	(P01105)	GE Compra : 353, Pago Programado: 351	\$3,000.00	\$0.00	\$116,170.01
16/nov./2023	PA 000355	(C00641)	Cancelación GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355	\$0.00	-\$2,917.26	\$119,087.27
16/nov./2023	PP 000341	(P01444)	Cancelación GE Compra : 343, Pago Programado: 341	-\$2,917.26	\$0.00	\$116,170.01
16/nov./2023	PP 000461	(P01447)	GE Compra : 464, Pago Programado: 461	\$2,917.16	\$0.00	\$119,087.17
16/nov./2023	PA 000476	(C00642)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$2,917.16	\$116,170.01
16/nov./2023		11	Subtotal	18,886.16	15,886.16	
17/nov./2023	PP 000344	(P01084)	GE Compra : 346, Pago Programado: 344	\$2,000.00	\$0.00	\$118,170.01
17/nov./2023	PA 000359	(C00507)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$2,000.00	\$116,170.01
17/nov./2023	PP 000345	(P01087)	GE Compra : 347, Pago Programado: 345	\$1,500.00	\$0.00	\$117,670.01
17/nov./2023	PA 000360	(C00508)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,500.00	\$116,170.01
17/nov./2023	PP 000346	(P01090)	GE Compra : 348, Pago Programado: 346	\$4,968.00	\$0.00	\$121,138.01
17/nov./2023	PA 000361	(C00509)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$4,968.00	\$116,170.01
17/nov./2023	PA 000362	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 362	\$0.00	\$4,640.00	\$111,530.01
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$598.56	\$0.00	\$112,128.57
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$180.96	\$0.00	\$112,309.53
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$171.68	\$0.00	\$112,481.21
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$751.68	\$0.00	\$113,232.89
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$437.32	\$0.00	\$113,670.21
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$197.20	\$0.00	\$113,867.41
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$214.60	\$0.00	\$114,082.01
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$1,682.00	\$0.00	\$115,764.01
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$904.80	\$0.00	\$116,668.81
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$1,426.80	\$0.00	\$118,095.61
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$222.72	\$0.00	\$118,318.33
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$580.00	\$0.00	\$118,898.33
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$157.76	\$0.00	\$119,056.09
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$241.28	\$0.00	\$119,297.37
17/nov./2023	PP 000348	(P01096)	GE Compra : 350, Pago Programado: 348	\$241.28	\$0.00	\$119,538.65



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$598.56	\$118,940.09
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$180.96	\$118,759.13
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$171.68	\$118,587.45
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$751.68	\$117,835.77
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$437.32	\$117,398.45
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$197.20	\$117,201.25
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$214.60	\$116,986.65
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,682.00	\$115,304.65
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$904.80	\$114,399.85
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,426.80	\$112,973.05
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$222.72	\$112,750.33
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$580.00	\$112,170.33
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$157.76	\$112,012.57
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$241.28	\$111,771.29
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$241.28	\$111,530.01
17/nov./2023	PA 000364	(C00512)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$4,998.44	\$106,531.57
17/nov./2023	PA 000365	(C00513)	GP PRISCILA IBARRA DELGADO , Folio Pago: 365	\$0.00	\$3,480.00	\$103,051.57
17/nov./2023		39	Subtotal	16,476.64	29,595.08	
18/nov./2023	PA 000358	(C00506)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$38,280.00	\$64,771.57
18/nov./2023		1	Subtotal	0.00	38,280.00	
21/nov./2023	PP 000353	(P01111)	GE Compra : 355, Pago Programado: 353	\$1,470.00	\$0.00	\$66,241.57
21/nov./2023	PP 000353	(P01111)	GE Compra : 355, Pago Programado: 353	\$359.83	\$0.00	\$66,601.40
21/nov./2023	PP 000354	(P01114)	GE Compra : 356, Pago Programado: 354	\$5,220.00	\$0.00	\$71,821.40
21/nov./2023	PP 000357	(P01123)	GE Compra : 359, Pago Programado: 357	\$4,060.00	\$0.00	\$75,881.40
21/nov./2023	PP 000359	(P01129)	GE Compra : 361, Pago Programado: 359	\$10,324.00	\$0.00	\$86,205.40
21/nov./2023	PP 000360	(P01132)	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	\$1,044.00	\$0.00	\$87,249.40
21/nov./2023	PP 000360	(P01132)	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	\$417.60	\$0.00	\$87,667.00
21/nov./2023	PP 000360	(P01132)	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	\$208.80	\$0.00	\$87,875.80
21/nov./2023	PP 000360	(P01132)	GE Compra : 362, Pago Programado: 360	\$417.60	\$0.00	\$88,293.40
21/nov./2023	PP 000364	(P01144)	GE Compra : 366, Pago Programado: 364	\$11,600.00	\$0.00	\$99,893.40
21/nov./2023	PP 000365	(P01147)	GE Compra : 367, Pago Programado: 365	\$3,580.00	\$0.00	\$103,473.40
21/nov./2023	PP 000366	(P01150)	GE Compra : 368, Pago Programado: 366	\$3,335.00	\$0.00	\$106,808.40
21/nov./2023	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$115,808.40
21/nov./2023	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$106,808.40
21/nov./2023		14	Subtotal	51,036.83	9,000.00	
22/nov./2023	PA 000366	(C00514)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$3,000.00	\$103,808.40
22/nov./2023	PP 000371	(P01165)	GE Compra : 373, Pago Programado: 371	\$4,936.34	\$0.00	\$108,744.74
22/nov./2023	PP 000372	(P01168)	GE Compra : 374, Pago Programado: 372	\$4,936.34	\$0.00	\$113,681.08
22/nov./2023	PP 000373	(P01171)	GE Compra : 375, Pago Programado: 373	\$4,936.34	\$0.00	\$118,617.42
22/nov./2023	PP 000374	(P01174)	GE Compra : 376, Pago Programado: 374	\$4,936.34	\$0.00	\$123,553.76
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$4,936.34	\$118,617.42
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$4,936.34	\$113,681.08
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$4,936.34	\$108,744.74
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$4,936.34	\$103,808.40
22/nov./2023	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$106,808.40
22/nov./2023	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$103,808.40
22/nov./2023	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$109,208.40
22/nov./2023	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$103,808.40
22/nov./2023	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$104,508.40



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2023	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$103,808.40
22/nov./2023	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$105,908.40
22/nov./2023	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$103,808.40
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00	\$103,974.40
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$104,574.40
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00	\$105,217.40
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$756.99	\$0.00	\$105,974.39
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$1,835.38	\$0.00	\$107,809.77
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00	\$107,643.77
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$107,043.77
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00	\$106,400.77
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.99	\$105,643.78
22/nov./2023	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.38	\$103,808.40
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00	\$104,407.40
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00	\$105,263.40
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$106,023.40
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00	\$105,424.40
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00	\$104,568.40
22/nov./2023	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$103,808.40
22/nov./2023	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$105,208.40
22/nov./2023	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$103,808.40
22/nov./2023		35				
			Subtotal	38,561.73	41,561.73	
23/nov./2023	PP 000352	(P01108)	GE Compra : 354, Pago Programado: 352	\$1,000.00	\$0.00	\$104,808.40
23/nov./2023	PA 000367	(C00515)	GP INMOBILIARIA GARDENIAS , Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,000.00	\$103,808.40
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$37.12	\$0.00	\$103,845.52
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$214.60	\$0.00	\$104,060.12
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$197.20	\$0.00	\$104,257.32
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$1,670.40	\$0.00	\$105,927.72
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$501.12	\$0.00	\$106,428.84
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$556.80	\$0.00	\$106,985.64
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$165.30	\$0.00	\$107,150.94
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$120.64	\$0.00	\$107,271.58
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$120.64	\$0.00	\$107,392.22
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$99.76	\$0.00	\$107,491.98
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$60.32	\$0.00	\$107,552.30
23/nov./2023	PP 000367	(P01153)	GE Compra : 369, Pago Programado: 367	\$64.96	\$0.00	\$107,617.26
23/nov./2023	PP 000369	(P01159)	GE Compra : 371, Pago Programado: 369	\$17,400.00	\$0.00	\$125,017.26
23/nov./2023	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$125,617.26
23/nov./2023	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$125,017.26
23/nov./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$126,757.26
23/nov./2023	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$125,017.26
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$37.12	\$0.00	\$125,054.38
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$214.60	\$0.00	\$125,268.98
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$197.20	\$0.00	\$125,466.18
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$1,670.42	\$0.00	\$127,136.60
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$501.12	\$0.00	\$127,637.72
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$556.80	\$0.00	\$128,194.52
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$165.30	\$0.00	\$128,359.82
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$120.64	\$0.00	\$128,480.46
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$120.64	\$0.00	\$128,601.10
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$99.76	\$0.00	\$128,700.86
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$60.32	\$0.00	\$128,761.18
23/nov./2023	PP 000459	(P01441)	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$64.96	\$0.00	\$128,826.14
23/nov./2023		31				
			Subtotal	28,357.74	3,340.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2023	PA 000368	(C00516)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,470.00	\$127,356.14
24/nov./2023	PA 000368	(C00516)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 368	\$0.00	\$359.83	\$126,996.31
24/nov./2023	PA 000369	(C00517)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 369	\$0.00	\$5,220.00	\$121,776.31
24/nov./2023	PP 000355	(P01117)	GE Compra : 357, Pago Programado: 355	\$1,500.00	\$0.00	\$123,276.31
24/nov./2023	PA 000370	(C00518)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$1,500.00	\$121,776.31
24/nov./2023	PP 000356	(P01120)	GE Compra : 358, Pago Programado: 356	\$5,220.00	\$0.00	\$126,996.31
24/nov./2023	PA 000371	(C00519)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,220.00	\$121,776.31
24/nov./2023	PA 000372	(C00520)	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$4,060.00	\$117,716.31
24/nov./2023	PA 000373	(C00521)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$8,700.00	\$109,016.31
24/nov./2023	PA 000374	(C00522)	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS , Folio Pago: 374	\$0.00	\$10,324.00	\$98,692.31
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,044.00	\$97,648.31
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$0.00	\$417.60	\$97,230.71
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$0.00	\$208.80	\$97,021.91
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$0.00	\$417.60	\$96,604.31
24/nov./2023	PP 000361	(P01135)	GE Compra : 363, Pago Programado: 361	\$9,651.20	\$0.00	\$106,255.51
24/nov./2023	PA 000376	(C00524)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 376	\$0.00	\$9,651.20	\$96,604.31
24/nov./2023		16	Subtotal	16,371.20	48,593.03	
27/nov./2023	PP 000451	(P01413)	GE Compra : 454, Pago Programado: 451	\$20,880.00	\$0.00	\$117,484.31
27/nov./2023		1	Subtotal	20,880.00	0.00	
28/nov./2023	PP 000362	(P01138)	GE Compra : 364, Pago Programado: 362	\$1,232.51	\$0.00	\$118,716.82
28/nov./2023	PA 000377	(C00525)	GP PRICE RES, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,232.51	\$117,484.31
28/nov./2023	PP 000363	(P01141)	GE Compra : 365, Pago Programado: 363	\$4,524.00	\$0.00	\$122,008.31
28/nov./2023	PA 000378	(C00526)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,524.00	\$117,484.31
28/nov./2023	PA 000379	(C00527)	GP EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$11,600.00	\$105,884.31
28/nov./2023	PA 000380	(C00528)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$3,580.00	\$102,304.31
28/nov./2023	PA 000381	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,335.00	\$98,969.31
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$37.12	\$98,932.19
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$214.60	\$98,717.59
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$197.20	\$98,520.39
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$1,670.40	\$96,849.99
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$501.12	\$96,348.87
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$556.80	\$95,792.07
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$165.30	\$95,626.77
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$120.64	\$95,506.13
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$120.64	\$95,385.49
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$99.76	\$95,285.73
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$60.32	\$95,225.41
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$64.96	\$95,160.45
28/nov./2023	PP 000368	(P01156)	GE Compra : 370, Pago Programado: 368	\$5,000.00	\$0.00	\$100,160.45
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$37.12	\$100,197.57
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$214.60	\$100,412.17
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$197.20	\$100,609.37
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$1,670.40	\$102,279.77
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$501.12	\$102,780.89
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$556.80	\$103,337.69



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$165.30	\$103,502.99
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$120.64	\$103,623.63
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$120.64	\$103,744.27
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$99.76	\$103,844.03
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$60.32	\$103,904.35
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	-\$64.96	\$103,969.31
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$37.12	\$103,932.19
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$214.60	\$103,717.59
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$197.20	\$103,520.39
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$1,670.42	\$101,849.97
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$501.12	\$101,348.85
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$556.80	\$100,792.05
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$165.30	\$100,626.75
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$120.64	\$100,506.11
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$120.64	\$100,385.47
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$99.76	\$100,285.71
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$60.32	\$100,225.39
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$64.96	\$100,160.43
28/nov./2023		44	Subtotal	10,756.51	28,080.39	
29/nov./2023	PA 000383	(C00531)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$5,000.00	\$95,160.43
29/nov./2023	PA 000384	(C00532)	GP NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE, Folio Pago: 384	\$0.00	\$17,400.00	\$77,760.43
29/nov./2023	PP 000370	(P01162)	GE Compra : 372, Pago Programado: 370	\$9,800.00	\$0.00	\$87,560.43
29/nov./2023	PA 000385	(C00533)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$9,800.00	\$77,760.43
29/nov./2023	PA 000465	(C00626)	GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	\$0.00	\$20,880.00	\$56,880.43
29/nov./2023	PA 000465	(C00633)	Cancelación GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	\$0.00	-\$20,880.00	\$77,760.43
29/nov./2023	PP 000457	(P01433)	GE Compra : 460, Pago Programado: 457	\$19,952.00	\$0.00	\$97,712.43
29/nov./2023	PA 000472	(C00635)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 472	\$0.00	\$19,952.00	\$77,760.43
29/nov./2023		8	Subtotal	29,752.00	52,152.00	
30/nov./2023	PP 000335	(P01057)	Cancelación GE Compra : 337, Pago Programado: 335	-\$4,640.00	\$0.00	\$73,120.43
30/nov./2023	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$81,120.43
30/nov./2023	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$73,120.43
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$234,420.00	\$0.00	\$307,540.43
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$234,420.00	\$0.00	\$541,960.43
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$14,935.68	\$0.00	\$556,896.11
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$39,160.48	\$0.00	\$596,056.59
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$301,045.40	\$0.00	\$897,101.99
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$149,124.28	\$0.00	\$1,046,226.27
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$717,578.36	\$0.00	\$1,763,804.63
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$110,402.20	\$0.00	\$1,874,206.83
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$83,104.56	\$0.00	\$1,957,311.39
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$46,866.16	\$0.00	\$2,004,177.55
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$60,771.48	\$0.00	\$2,064,949.03
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,420.00	\$1,830,529.03
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,420.00	\$1,596,109.03
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.68	\$1,581,173.35
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,160.48	\$1,542,012.87
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301,045.40	\$1,240,967.47



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,124.28	\$1,091,843.19
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,578.36	\$374,264.83
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,402.20	\$263,862.63
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,104.56	\$180,758.07
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,866.16	\$133,891.91
30/nov./2023	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,771.48	\$73,120.43
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$20,929.28	\$0.00	\$94,049.71
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$35,815.52	\$0.00	\$129,865.23
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$13,183.79	\$0.00	\$143,049.02
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$32,959.49	\$0.00	\$176,008.51
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,929.28	\$155,079.23
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,815.52	\$119,263.71
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.79	\$106,079.92
30/nov./2023	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,959.49	\$73,120.43
30/nov./2023	PP 000326	(P01434)	Cancelación GE Compra : 328, Pago Programado: 326	-\$2,039.98	\$0.00	\$71,080.45
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$37.12	\$0.00	\$71,043.33
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$214.60	\$0.00	\$70,828.73
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$197.20	\$0.00	\$70,631.53
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$1,670.40	\$0.00	\$68,961.13
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$501.12	\$0.00	\$68,460.01
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$556.80	\$0.00	\$67,903.21
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$165.30	\$0.00	\$67,737.91
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$120.64	\$0.00	\$67,617.27
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$120.64	\$0.00	\$67,496.63
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$99.76	\$0.00	\$67,396.87
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$60.32	\$0.00	\$67,336.55
30/nov./2023	PP 000367	(P01438)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 367	-\$64.96	\$0.00	\$67,271.59
30/nov./2023		46				
			Subtotal	2,092,227.84	2,102,716.68	
			Total (8260) :	2,699,310.22	2,736,198.22	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/nov./2023			Saldo Inicial			\$27,620,009.98
01/nov./2023	PA 000317	(C00464)	GP JOSE DE JESUS MONTAÑO AVILES, Folio Pago: 317	\$5,800.00	\$0.00	\$27,625,809.98
01/nov./2023	000000	(C00534)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$4,500.00	\$0.00	\$27,630,309.98
01/nov./2023	000000	(C00534)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$3,500.00	\$0.00	\$27,633,809.98
01/nov./2023	000000	(C00534)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE ALTARES" A REALIZARSE DENTRO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PUBLICA DE LA DELEGACION DE LA SANTIAGO.	\$2,000.00	\$0.00	\$27,635,809.98
01/nov./2023		5				
			Subtotal	15,800.00	0.00	
06/nov./2023	PA 000318	(C00465)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 318	\$9,048.00	\$0.00	\$27,644,857.98
06/nov./2023	PA 000319	(C00466)	GP PRICE RES, Folio Pago: 319	\$4,551.48	\$0.00	\$27,649,409.46
06/nov./2023	PA 000320	(C00467)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 320	\$3,283.02	\$0.00	\$27,652,692.48
06/nov./2023	PA 000321	(C00468)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 321	\$8,754.72	\$0.00	\$27,661,447.20
06/nov./2023	PA 000322	(C00469)	GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	\$2,320.00	\$0.00	\$27,663,767.20



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2023	PA 000322	(C00470)	Cancelación GP GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 322	-\$2,320.00	\$0.00	\$27,661,447.20
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$1,311.96	\$0.00	\$27,662,759.16
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$713.40	\$0.00	\$27,663,472.56
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$250.56	\$0.00	\$27,663,723.12
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$2,523.00	\$0.00	\$27,666,246.12
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$180.96	\$0.00	\$27,666,427.08
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$243.60	\$0.00	\$27,666,670.68
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$197.20	\$0.00	\$27,666,867.88
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$214.60	\$0.00	\$27,667,082.48
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$580.00	\$0.00	\$27,667,662.48
06/nov./2023	PA 000323	(C00471)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 323	\$180.96	\$0.00	\$27,667,843.44
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$4,998.44	\$0.00	\$27,672,841.88
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$1,698.24	\$0.00	\$27,674,540.12
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$3,998.52	\$0.00	\$27,678,538.64
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$824.76	\$0.00	\$27,679,363.40
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$758.64	\$0.00	\$27,680,122.04
06/nov./2023	PA 000324	(C00472)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 324	\$3,898.76	\$0.00	\$27,684,020.80
06/nov./2023	PA 000325	(C00473)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 325	\$2,900.00	\$0.00	\$27,686,920.80
06/nov./2023	PA 000325	(C00473)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 325	\$13,409.83	\$0.00	\$27,700,330.63
06/nov./2023	PA 000326	(C00474)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	\$34,104.00	\$0.00	\$27,734,434.63
06/nov./2023	PA 000327	(C00475)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 327	\$5,800.00	\$0.00	\$27,740,234.63
06/nov./2023	PA 000328	(C00476)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 328	\$5,800.00	\$0.00	\$27,746,034.63
06/nov./2023	27		Subtotal	110,224.65	0.00	
07/nov./2023	PA 000329	(C00477)	GP ALEXA FERNANDA AMADOR OBESO, Folio Pago: 329	\$4,993.81	\$0.00	\$27,751,028.44
07/nov./2023	PA 000330	(C00478)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 330	\$5,804.55	\$0.00	\$27,756,832.99
07/nov./2023	2		Subtotal	10,798.36	0.00	
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-264 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO LA DECORACION DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES CONMEMORATIVA AL MES PATRIO	\$453.76	\$0.00	\$27,757,286.75
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-5439 ARTICULOS PARA LLEVAR A CABO LA DECORACION DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES CONMEMORATIVA AL MES PATRIO	\$189.96	\$0.00	\$27,757,476.71
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-32460 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO EN CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$725.91	\$0.00	\$27,758,202.62
08/nov./2023	000000	(D00041)	F-BBACF-246908 ARTICULOS DE LIMPIEZA NECESARIOS EN CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$1,094.00	\$0.00	\$27,759,296.62
08/nov./2023	4		Subtotal	2,463.63	0.00	
09/nov./2023	PA 000331	(C00479)	GP PRICE RES, Folio Pago: 331	\$4,160.22	\$0.00	\$27,763,456.84
09/nov./2023	PA 000332	(C00480)	GP ANIBAL COTA GARCIA, Folio Pago: 332	\$7,656.00	\$0.00	\$27,771,112.84
09/nov./2023	PA 000333	(C00481)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$2,507.00	\$0.00	\$27,773,619.84
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$998.99	\$0.00	\$27,774,618.83
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$138.04	\$0.00	\$27,774,756.87
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$139.20	\$0.00	\$27,774,896.07
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$292.32	\$0.00	\$27,775,188.39
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$116.00	\$0.00	\$27,775,304.39
09/nov./2023	PA 000334	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 334	\$148.48	\$0.00	\$27,775,452.87
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$194.88	\$0.00	\$27,775,647.75
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$248.24	\$0.00	\$27,775,895.99



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$52.20	\$0.00	\$27,775,948.19
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$52.20	\$0.00	\$27,776,000.39
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$71.92	\$0.00	\$27,776,072.31
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$232.00	\$0.00	\$27,776,304.31
09/nov./2023	PA 000335	(C00483)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 335	\$158.92	\$0.00	\$27,776,463.23
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$1,020.80	\$0.00	\$27,777,484.03
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$178.64	\$0.00	\$27,777,662.67
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$19.72	\$0.00	\$27,777,682.39
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$51.04	\$0.00	\$27,777,733.43
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$248.24	\$0.00	\$27,777,981.67
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$51.04	\$0.00	\$27,778,032.71
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$998.99	\$0.00	\$27,779,031.70
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$2,792.12	\$0.00	\$27,781,823.82
09/nov./2023	PA 000336	(C00484)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 336	\$2,898.84	\$0.00	\$27,784,722.66
09/nov./2023	PA 000337	(C00485)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 337	\$3,050.80	\$0.00	\$27,787,773.46
09/nov./2023	PA 000337	(C00485)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 337	\$986.00	\$0.00	\$27,788,759.46
09/nov./2023	PA 000338	(C00486)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 338	\$2,505.60	\$0.00	\$27,791,265.06
09/nov./2023	PA 000339	(C00487)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 339	\$9,280.00	\$0.00	\$27,800,545.06
09/nov./2023	29		Subtotal	41,248.44	0.00	
10/nov./2023	PA 000340	(C00488)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340	\$2,039.98	\$0.00	\$27,802,585.04
10/nov./2023	PA 000341	(C00489)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$5,520.00	\$0.00	\$27,808,105.04
10/nov./2023	PA 000340	(C00636)	Cancelación GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 340	-\$2,039.98	\$0.00	\$27,806,065.06
10/nov./2023	PA 000473	(C00637)	GP SULEMA GARCIA SANCHEZ, Folio Pago: 473	\$2,039.97	\$0.00	\$27,808,105.03
10/nov./2023	4		Subtotal	7,559.97	0.00	
13/nov./2023	PA 000342	(C00490)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$612.49	\$0.00	\$27,808,717.52
13/nov./2023	PA 000343	(C00491)	GP MARTIN PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 343	\$17,200.00	\$0.00	\$27,825,917.52
13/nov./2023	PA 000344	(C00492)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 344	\$5,000.00	\$0.00	\$27,830,917.52
13/nov./2023	PA 000345	(C00493)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 345	\$9,800.00	\$0.00	\$27,840,717.52
13/nov./2023	PA 000346	(C00494)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 346	\$6,000.00	\$0.00	\$27,846,717.52
13/nov./2023	PA 000347	(C00495)	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 347	\$23,200.00	\$0.00	\$27,869,917.52
13/nov./2023	PA 000348	(C00496)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 348	\$37,120.00	\$0.00	\$27,907,037.52
13/nov./2023	PA 000349	(C00497)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 349	\$4,640.00	\$0.00	\$27,911,677.52
13/nov./2023	PA 000350	(C00498)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 350	\$11,994.40	\$0.00	\$27,923,671.92
13/nov./2023	PA 000351	(C00499)	GP PATRICIA SANTOS DE ANDA, Folio Pago: 351	\$23,200.00	\$0.00	\$27,946,871.92
13/nov./2023	PA 000352	(C00500)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 352	\$9,280.00	\$0.00	\$27,956,151.92
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$382.06	\$0.00	\$27,956,533.98
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$593.36	\$0.00	\$27,957,127.34
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$228.64	\$0.00	\$27,957,355.98
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$289.58	\$0.00	\$27,957,645.56
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$581.83	\$0.00	\$27,958,227.39
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$327.31	\$0.00	\$27,958,554.70
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$196.41	\$0.00	\$27,958,751.11
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$44.17	\$0.00	\$27,958,795.28
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$28.40	\$0.00	\$27,958,823.68
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$207.06	\$0.00	\$27,959,030.74
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$72.41	\$0.00	\$27,959,103.15
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$950.68	\$0.00	\$27,960,053.83
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$34.37	\$0.00	\$27,960,088.20
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$30.07	\$0.00	\$27,960,118.27
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$30.07	\$0.00	\$27,960,148.34
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$30.07	\$0.00	\$27,960,178.41
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$269.58	\$0.00	\$27,960,447.99



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$1.03	\$0.00	\$27,960,449.02
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$66.96	\$0.00	\$27,960,515.98
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$66.96	\$0.00	\$27,960,582.94
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$74.48	\$0.00	\$27,960,657.42
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$109.88	\$0.00	\$27,960,767.30
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$34.81	\$0.00	\$27,960,802.11
13/nov./2023	PA 000353	(C00501)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 353	\$17.82	\$0.00	\$27,960,819.93
13/nov./2023		35	Subtotal	152,714.90	0.00	
14/nov./2023	PA 000354	(C00502)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 354	\$15,683.20	\$0.00	\$27,976,503.13
14/nov./2023		1	Subtotal	15,683.20	0.00	
15/nov./2023	000000	(C00535)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL PBRO. BERNARDO SANDEZ ROSAS, PARROCO DE LA CAPILLA DE CRISTO REY, UBICADA EN LA COLONIA ZACATAL, QUIEN SOLICITA EL APOYO ECONOMICO PARA PAGAR EL MARIACHI QUE CANTARA LAS MAÑANITAS DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$27,979,503.13
15/nov./2023	000000	(C00542)	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 "1ER CONCURSO; SE BUSCA TALENTO TELESECUNDARIA" COORDINADO POR EL ICA Y SIPINNA LOS CABOS.	\$7,500.00	\$0.00	\$27,987,003.13
15/nov./2023		2	Subtotal	10,500.00	0.00	
16/nov./2023	PA 000355	(C00503)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355	\$2,917.26	\$0.00	\$27,989,920.39
16/nov./2023	PA 000356	(C00504)	GP PSF EVENTOS, Folio Pago: 356	\$6,969.00	\$0.00	\$27,996,889.39
16/nov./2023	PA 000357	(C00505)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 357	\$6,000.00	\$0.00	\$28,002,889.39
16/nov./2023	PA 000355	(C00641)	Cancelación GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 355	-\$2,917.26	\$0.00	\$27,999,972.13
16/nov./2023	PA 000476	(C00642)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 476	\$2,917.16	\$0.00	\$28,002,889.29
16/nov./2023		5	Subtotal	15,886.16	0.00	
17/nov./2023	PA 000359	(C00507)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 359	\$2,000.00	\$0.00	\$28,004,889.29
17/nov./2023	PA 000360	(C00508)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 360	\$1,500.00	\$0.00	\$28,006,389.29
17/nov./2023	PA 000361	(C00509)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$4,968.00	\$0.00	\$28,011,357.29
17/nov./2023	PA 000362	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 362	\$4,640.00	\$0.00	\$28,015,997.29
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$437.32	\$0.00	\$28,016,434.61
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$1,426.80	\$0.00	\$28,017,861.41
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$598.56	\$0.00	\$28,018,459.97
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$180.96	\$0.00	\$28,018,640.93
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$171.68	\$0.00	\$28,018,812.61
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$751.68	\$0.00	\$28,019,564.29
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$197.20	\$0.00	\$28,019,761.49
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$214.60	\$0.00	\$28,019,976.09
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$241.28	\$0.00	\$28,020,217.37
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$241.28	\$0.00	\$28,020,458.65
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$1,682.00	\$0.00	\$28,022,140.65
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$904.80	\$0.00	\$28,023,045.45
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$222.72	\$0.00	\$28,023,268.17



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$580.00	\$0.00	\$28,023,848.17
17/nov./2023	PA 000363	(C00511)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 363	\$157.76	\$0.00	\$28,024,005.93
17/nov./2023	PA 000364	(C00512)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 364	\$4,998.44	\$0.00	\$28,029,004.37
17/nov./2023	PA 000365	(C00513)	GP PRISCILA IBARRA DELGADO, Folio Pago: 365	\$3,480.00	\$0.00	\$28,032,484.37
17/nov./2023		21	Subtotal	29,595.08	0.00	
18/nov./2023	PA 000358	(C00506)	GP MARGARITA GONZALEZ ROMERO, Folio Pago: 358	\$38,280.00	\$0.00	\$28,070,764.37
18/nov./2023		1	Subtotal	38,280.00	0.00	
21/nov./2023	000000	(C00536)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ANTONIO YAÑEZ GARCIA, PARA SER UTILIZADO EN COMIDA Y REFRESCOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION Y CONVIVIO DEL DIA DEL MUSICO, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	\$9,000.00	\$0.00	\$28,079,764.37
21/nov./2023		1	Subtotal	9,000.00	0.00	
22/nov./2023	PA 000366	(C00514)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 366	\$3,000.00	\$0.00	\$28,082,764.37
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$4,936.34	\$0.00	\$28,087,700.71
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$4,936.34	\$0.00	\$28,092,637.05
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$4,936.34	\$0.00	\$28,097,573.39
22/nov./2023	PA 000386	(C00537)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$4,936.34	\$0.00	\$28,102,509.73
22/nov./2023	000000	(C00538)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ISMAEL OJEDA COLLINS, PARA INICIAR Y COMPRAR HERRAMIENTA PARA LA FABRICACION DE ARTESANIAS Y PODER TENER UNA REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD EN LA SOCIEDAD DESPUES DE OBTENER SU LIBERTAD.	\$3,000.00	\$0.00	\$28,105,509.73
22/nov./2023	000000	(C00539)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL, DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$5,400.00	\$0.00	\$28,110,909.73
22/nov./2023	000000	(C00540)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO PERSONAL DE APOYO DE ESTE INSTITUTO, QUE DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ SE COMISIONA PA	\$700.00	\$0.00	\$28,111,609.73
22/nov./2023	000000	(C00541)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL COMISIONADO DE ESTE INSTITUTO DERIVADO DE LA INVITACION DE LA DIRECTORA GENERAL DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS EN SU 19 EDICION, CON SEDE EN LOS CABOS, TODOS SANTOS Y LA PAZ DEL 24 AL 26 D	\$2,100.00	\$0.00	\$28,113,709.73
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-BBACF-254077 HIDRATACION PARA STAFF EN EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$166.00	\$0.00	\$28,113,875.73
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-BBACF-254077 VELADORAS Y FOSFOROS NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$643.00	\$0.00	\$28,114,518.73
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-A2155 ALIMENTACION PARA CONFERENCISTAS ING. GABRIEL SANDEZ CONFERENCIA PARA NIÑOS "FESTIVIDAD DIA DE MUERTOS", ARQ. CLAUDIO SORIA Y PROF. GUILLERMO GUTIERREZ CONFERENCIA "HISTORIA Y TRADICION DIA DE MUERTOS"	\$600.00	\$0.00	\$28,115,118.73



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-M 843 MAQUILLAJE NECESARIO PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$756.99	\$0.00	\$28,115,875.72
22/nov./2023	000000	(C00543)	F-C 105 MAQUILLAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL "DIA DE MUERTOS 2023", PROGRAMADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	\$1,835.38	\$0.00	\$28,117,711.10
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-BBACF 245179 PIZARRON PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE FINANZAS	\$599.00	\$0.00	\$28,118,310.10
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-2FE7A13F2E23 ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON TEMA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	\$856.00	\$0.00	\$28,119,166.10
22/nov./2023	000000	(C00544)	F-28A6C8966089 ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON TEMA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	\$760.00	\$0.00	\$28,119,926.10
22/nov./2023	000000	(C00632)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ALBERTO MARRON NORZARAGAY, PARA ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA 19 EDICION DEL FESTIVAL DE CINE DE TODOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$1,400.00	\$0.00	\$28,121,326.10
22/nov./2023		18	Subtotal	41,561.73	0.00	
23/nov./2023	PA 000367	(C00515)	GP INMOBILIARIA GARDENIAS , Folio Pago: 367	\$1,000.00	\$0.00	\$28,122,326.10
23/nov./2023	000000	(C00545)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. LUIS ANGEL ORTIZ CATALAN , COORDINADOR DE CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CABO SAN LUCAS, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ AL RECITAL "ABENNIVENTI" DE GAMALIEL ARRUEL BURGOS , EL DIA JUEVES 23 DE NOVIEMBRE	\$600.00	\$0.00	\$28,122,926.10
23/nov./2023	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y MEMBRESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$1,740.00	\$0.00	\$28,124,666.10
23/nov./2023		3	Subtotal	3,340.00	0.00	
24/nov./2023	PA 000368	(C00516)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 368	\$1,470.00	\$0.00	\$28,126,136.10
24/nov./2023	PA 000368	(C00516)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 368	\$359.83	\$0.00	\$28,126,495.93
24/nov./2023	PA 000369	(C00517)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE , Folio Pago: 369	\$5,220.00	\$0.00	\$28,131,715.93
24/nov./2023	PA 000370	(C00518)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 370	\$1,500.00	\$0.00	\$28,133,215.93
24/nov./2023	PA 000371	(C00519)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 371	\$5,220.00	\$0.00	\$28,138,435.93
24/nov./2023	PA 000372	(C00520)	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 372	\$4,060.00	\$0.00	\$28,142,495.93
24/nov./2023	PA 000373	(C00521)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 373	\$8,700.00	\$0.00	\$28,151,195.93
24/nov./2023	PA 000374	(C00522)	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS , Folio Pago: 374	\$10,324.00	\$0.00	\$28,161,519.93
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$1,044.00	\$0.00	\$28,162,563.93
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$417.60	\$0.00	\$28,162,981.53
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$208.80	\$0.00	\$28,163,190.33
24/nov./2023	PA 000375	(C00523)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 375	\$417.60	\$0.00	\$28,163,607.93
24/nov./2023	PA 000376	(C00524)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 376	\$9,651.20	\$0.00	\$28,173,259.13
24/nov./2023		13	Subtotal	48,593.03	0.00	
28/nov./2023	PA 000377	(C00525)	GP PRICE RES, Folio Pago: 377	\$1,232.51	\$0.00	\$28,174,491.64
28/nov./2023	PA 000378	(C00526)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 378	\$4,524.00	\$0.00	\$28,179,015.64
28/nov./2023	PA 000379	(C00527)	GP EVENTOS ESPECIALES AYALA SA DE CV, Folio Pago: 379	\$11,600.00	\$0.00	\$28,190,615.64
28/nov./2023	PA 000380	(C00528)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$3,580.00	\$0.00	\$28,194,195.64
28/nov./2023	PA 000381	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 381	\$3,335.00	\$0.00	\$28,197,530.64
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$37.12	\$0.00	\$28,197,567.76
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$214.60	\$0.00	\$28,197,782.36
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$197.20	\$0.00	\$28,197,979.56
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$1,670.40	\$0.00	\$28,199,649.96
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$501.12	\$0.00	\$28,200,151.08
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$556.80	\$0.00	\$28,200,707.88



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$165.30	\$0.00	\$28,200,873.18
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$120.64	\$0.00	\$28,200,993.82
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$120.64	\$0.00	\$28,201,114.46
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$99.76	\$0.00	\$28,201,214.22
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$60.32	\$0.00	\$28,201,274.54
28/nov./2023	PA 000382	(C00530)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	\$64.96	\$0.00	\$28,201,339.50
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$37.12	\$0.00	\$28,201,302.38
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$214.60	\$0.00	\$28,201,087.78
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$197.20	\$0.00	\$28,200,890.58
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$1,670.40	\$0.00	\$28,199,220.18
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$501.12	\$0.00	\$28,198,719.06
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$556.80	\$0.00	\$28,198,162.26
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$165.30	\$0.00	\$28,197,996.96
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$120.64	\$0.00	\$28,197,876.32
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$120.64	\$0.00	\$28,197,755.68
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$99.76	\$0.00	\$28,197,655.92
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$60.32	\$0.00	\$28,197,595.60
28/nov./2023	PA 000382	(C00638)	Cancelación GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 382	-\$64.96	\$0.00	\$28,197,530.64
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$37.12	\$0.00	\$28,197,567.76
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$214.60	\$0.00	\$28,197,782.36
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$197.20	\$0.00	\$28,197,979.56
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$1,670.42	\$0.00	\$28,199,649.98
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$501.12	\$0.00	\$28,200,151.10
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$556.80	\$0.00	\$28,200,707.90
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$165.30	\$0.00	\$28,200,873.20
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$120.64	\$0.00	\$28,200,993.84
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$120.64	\$0.00	\$28,201,114.48
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$99.76	\$0.00	\$28,201,214.24
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$60.32	\$0.00	\$28,201,274.56
28/nov./2023	PA 000474	(C00639)	GP FERNANDO DE JESUS GARCIA LUPERCIO, Folio Pago: 474	\$64.96	\$0.00	\$28,201,339.52
28/nov./2023		41	Subtotal	28,080.39	0.00	
29/nov./2023	PA 000383	(C00531)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 383	\$5,000.00	\$0.00	\$28,206,339.52
29/nov./2023	PA 000384	(C00532)	GP NAYELI MEJIA ENRIQUEZ DE LA FUENTE, Folio Pago: 384	\$17,400.00	\$0.00	\$28,223,739.52
29/nov./2023	PA 000385	(C00533)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 385	\$9,800.00	\$0.00	\$28,233,539.52
29/nov./2023	PA 000465	(C00626)	GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	\$20,880.00	\$0.00	\$28,254,419.52
29/nov./2023	PA 000465	(C00633)	Cancelación GP ADRIAN ALBERTO PAREDES MARIN, Folio Pago: 465	-\$20,880.00	\$0.00	\$28,233,539.52
29/nov./2023	PA 000472	(C00635)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 472	\$19,952.00	\$0.00	\$28,253,491.52
29/nov./2023		6	Subtotal	52,152.00	0.00	
30/nov./2023	000000	(C00546)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. RAMCES REGNER MONDRAGON ALARCON, NECESARIO PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES DENTRO DEL EVENTO "FESTIVAL DE LA JUVENTUD, SKATE Y MUSICA" PROGRAMADO PARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	\$8,000.00	\$0.00	\$28,261,491.52



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
12:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	000000	(D00046)	SUELDO	\$234,420.00	\$0.00	\$28,495,911.52
30/nov./2023	000000	(D00046)	SOBRE SUELDO	\$234,420.00	\$0.00	\$28,730,331.52
30/nov./2023	000000	(D00046)	COMPENSACIONES ADICIONALES	\$39,160.48	\$0.00	\$28,769,492.00
30/nov./2023	000000	(D00046)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$301,045.40	\$0.00	\$29,070,537.40
30/nov./2023	000000	(D00046)	QUINQUENIO	\$14,935.68	\$0.00	\$29,085,473.08
30/nov./2023	000000	(D00046)	DESPENSA	\$149,124.28	\$0.00	\$29,234,597.36
30/nov./2023	000000	(D00046)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$83,104.56	\$0.00	\$29,317,701.92
30/nov./2023	000000	(D00046)	BONO DE RIESGO	\$46,866.16	\$0.00	\$29,364,568.08
30/nov./2023	000000	(D00046)	PREVISION SOCIAL	\$717,578.36	\$0.00	\$30,082,146.44
30/nov./2023	000000	(D00046)	APOYO UNIFORME DEPORTIVO	\$60,771.48	\$0.00	\$30,142,917.92
30/nov./2023	000000	(D00046)	SUBSIDIO SOCIAL	\$110,402.20	\$0.00	\$30,253,320.12
30/nov./2023	000000	(D00047)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$35,815.52	\$0.00	\$30,289,135.64
30/nov./2023	000000	(D00047)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$32,959.49	\$0.00	\$30,322,095.13
30/nov./2023	000000	(D00047)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$13,183.79	\$0.00	\$30,335,278.92
30/nov./2023	000000	(D00047)	PROVISION DE CARGA SOCIAL DE ISSSTE, FOVISSSTE, SAR Y CEAV DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$20,929.28	\$0.00	\$30,356,208.20
30/nov./2023	16		Subtotal	2,102,716.68	0.00	
			Total (8270) :	2,736,198.22	0.00	