



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$25,967.97
02/ago./2024	000000	(D00053)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$23,967.97
02/ago./2024	000000	(D00053)	REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$8.26	\$23,959.71
02/ago./2024		2	Subtotal	0.00	2,008.26	
07/ago./2024	000000	(D00056)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$5,000.00	\$18,959.71
07/ago./2024		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
09/ago./2024	000000	(D00057)	DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$81.00	\$18,878.71
09/ago./2024	000000	(D00057)	DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$54.55	\$18,824.16
09/ago./2024		2	Subtotal	0.00	135.55	
29/ago./2024	000000	(E00127)	S/C	\$0.00	\$36.00	\$18,788.16
29/ago./2024		1	Subtotal	0.00	36.00	
Total (1111) :				0.00	7,179.81	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$393,406.91
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$11,500.00	\$381,906.91
01/ago./2024	PA 000441	(C00463)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$5,000.00	\$376,906.91
01/ago./2024	PA 000442	(C00464)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$9,800.00	\$367,106.91
01/ago./2024	000000	(I00023)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024	\$1,151.08	\$0.00	\$368,257.99
01/ago./2024		5	Subtotal	1,151.08	26,300.00	
07/ago./2024	000000	(D00056)	DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO	\$52.00	\$0.00	\$368,309.99



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/ago./2024	000000	(I00021)	REMANENTE F-75E10F7D4C09 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$364,197.50	\$0.00	\$732,507.49
07/ago./2024		2	Subtotal	364,249.50	0.00	
08/ago./2024	000000	(I00020)	F-2E169A00475E CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$88,888.88	\$0.00	\$821,396.37
08/ago./2024		1	Subtotal	88,888.88	0.00	
09/ago./2024	000000	(D00057)	DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$135.55	\$0.00	\$821,531.92
09/ago./2024		1	Subtotal	135.55	0.00	
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,108.00	\$819,423.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$599.00	\$818,824.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$17.00	\$818,807.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$1,180.00	\$817,627.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$959.00	\$816,668.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$1,534.00	\$815,134.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$2,888.00	\$812,246.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,472.00	\$808,774.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$8,536.00	\$800,238.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$35.00	\$800,203.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,947.00	\$793,256.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$1,139.00	\$792,117.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$392.00	\$791,725.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$986.00	\$790,739.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$860.00	\$789,879.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,446.00	\$786,433.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$34,881.00	\$751,552.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,193.00	\$744,359.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$833.00	\$743,526.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$649.00	\$742,877.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,313.00	\$741,564.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$77.00	\$741,487.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$147.00	\$741,340.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$125.00	\$741,215.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$450.00	\$740,765.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$41.00	\$740,724.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$1,021.00	\$739,703.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$918.00	\$738,785.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,387.00	\$737,398.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$311.00	\$737,087.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE OCTUBRE 2023	\$0.00	\$3,873.00	\$733,214.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,502.00	\$729,712.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$3,490.00	\$726,222.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,266.00	\$724,956.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,282.00	\$723,674.92
15/ago./2024	PA 000443	(C00465)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$9,800.00	\$713,874.92
15/ago./2024	PA 000444	(C00466)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$5,000.00	\$708,874.92
15/ago./2024	PA 000445	(C00467)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$24,360.00	\$684,514.92
15/ago./2024	PA 000446	(C00468)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 446	\$0.00	\$32,480.00	\$652,034.92



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2024	PA 000447	(C00469)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,960.00	\$645,074.92
15/ago./2024		40	Subtotal	0.00	176,457.00	
16/ago./2024	000000	(E00121)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; SALIENDO EL DIA 08 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LOS DOS EVENTOS "FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" Y "CHOYERO FEST EXTENSI	\$0.00	\$10,500.00	\$634,574.92
16/ago./2024		1	Subtotal	0.00	10,500.00	
19/ago./2024	000000	(E00122)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION AL HOMENAJE AL PROFESOR ARMANDO TRASVIÑA TAYLOR, EL CUAL SE REALIZARA EL 2	\$0.00	\$3,500.00	\$631,074.92
19/ago./2024		1	Subtotal	0.00	3,500.00	
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. EDSON IVAN SALGADO AVILES, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS PARA EL GRUPO INTEGRADO POR NIÑAS Y NIÑOS DE 6 AL 14 AÑOS DE EDAD Y NO CUENTAN CON EL RECURSO SUFICIENTE P	\$0.00	\$10,000.00	\$621,074.92
22/ago./2024	PA 000448	(C00470)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,000.00	\$619,074.92
22/ago./2024	PA 000449	(C00471)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 449	\$0.00	\$2,000.00	\$617,074.92
22/ago./2024	PA 000450	(C00472)	GP GERARDO VILLOBOBOS GARCIA, Folio Pago: 450	\$0.00	\$6,380.00	\$610,694.92
22/ago./2024	PA 000451	(C00473)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$3,000.00	\$607,694.92
22/ago./2024	PA 000452	(C00474)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452	\$0.00	\$3,619.20	\$604,075.72
22/ago./2024	PA 000453	(C00475)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 453	\$0.00	\$2,094.96	\$601,980.76
22/ago./2024	PA 000454	(C00476)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 454	\$0.00	\$14,500.00	\$587,480.76
22/ago./2024	PA 000455	(C00477)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$5,637.60	\$581,843.16
22/ago./2024	PA 000456	(C00478)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456	\$0.00	\$31,000.00	\$550,843.16
22/ago./2024	PA 000456	(C00479)	Cancelación GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456	\$31,000.00	\$0.00	\$581,843.16
22/ago./2024	PA 000452	(C00515)	Cancelación GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452	\$0.00	-\$3,619.20	\$585,462.36
22/ago./2024	PA 000490	(C00516)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,619.00	\$581,843.36
22/ago./2024		13	Subtotal	31,000.00	80,231.56	
23/ago./2024	PA 000457	(C00480)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457	\$0.00	\$1,844.40	\$579,998.96
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$1,729.56	\$578,269.40
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$2,513.72	\$575,755.68
23/ago./2024	000000	(I00022)	ABONO F-C5DE916304F3 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$368,357.00	\$0.00	\$944,112.68
23/ago./2024	000000	(D00068)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$940,612.68
23/ago./2024	000000	(D00068)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$560.00	\$940,052.68
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$2,283.00	\$937,769.68
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$3,868.00	\$933,901.68
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,810.00	\$932,091.68
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,964.00	\$930,127.68



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ago./2024		10	Subtotal	368,357.00	20,072.68	
24/ago./2024	PA 000460	(C00483)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 460	\$0.00	\$31,000.00	\$899,127.68
24/ago./2024		1	Subtotal	0.00	31,000.00	
27/ago./2024	PA 000461	(C00484)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$6,000.00	\$893,127.68
27/ago./2024	PA 000461	(C00485)	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$6,000.00	\$0.00	\$899,127.68
27/ago./2024	PA 000462	(C00486)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,200.00	\$897,927.68
27/ago./2024	PA 000462	(C00487)	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$1,200.00	\$0.00	\$899,127.68
27/ago./2024		4	Subtotal	7,200.00	7,200.00	
28/ago./2024	PA 000463	(C00488)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$19,770.00	\$879,357.68
28/ago./2024	PA 000464	(C00489)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$9,280.00	\$870,077.68
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,726.70	\$867,350.98
28/ago./2024	PA 000466	(C00491)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$2,475.16	\$864,875.82
28/ago./2024	PA 000467	(C00492)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 467	\$0.00	\$9,280.00	\$855,595.82
28/ago./2024	PA 000468	(C00493)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$17,400.00	\$838,195.82
28/ago./2024	PA 000469	(C00494)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	\$0.00	\$6,000.00	\$832,195.82
28/ago./2024		7	Subtotal	0.00	66,931.86	
29/ago./2024	000000	(E00124)	VIATICOS A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NUESTRO MUNICIPIO, C	\$0.00	\$14,000.00	\$818,195.82
29/ago./2024	000000	(E00125)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NUESTRO MUNICIPIO	\$0.00	\$12,000.00	\$806,195.82
29/ago./2024	000000	(E00126)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NU	\$0.00	\$12,000.00	\$794,195.82
29/ago./2024	000000	(E00127)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,856.81	\$792,339.01
29/ago./2024	PA 000470	(C00495)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$19,416.00	\$772,923.01
29/ago./2024	PA 000471	(C00496)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 471	\$0.00	\$4,176.00	\$768,747.01
29/ago./2024	PA 000472	(C00497)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$9,280.00	\$759,467.01
29/ago./2024	PA 000473	(C00498)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 473	\$0.00	\$9,280.00	\$750,187.01
29/ago./2024	PA 000474	(C00499)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 474	\$0.00	\$13,920.00	\$736,267.01
29/ago./2024	PA 000475	(C00500)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$3,172.60	\$733,094.41
29/ago./2024	PA 000476	(C00501)	GP FARID EMMANUEL NOVELO YABER , Folio Pago: 476	\$0.00	\$13,920.00	\$719,174.41
29/ago./2024	PA 000477	(C00502)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$4,800.00	\$714,374.41
29/ago./2024	PA 000478	(C00503)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$8,380.00	\$705,994.41
29/ago./2024	PA 000479	(C00504)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 479	\$0.00	\$27,144.00	\$678,850.41
29/ago./2024	PA 000480	(C00505)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 480	\$0.00	\$27,144.00	\$651,706.41



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2024	000000	(D00071)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$1,149.00	\$650,557.41
29/ago./2024		16				
			Subtotal	0.00	181,638.41	
30/ago./2024	PA 000481	(C00506)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$1,839.76	\$648,717.65
30/ago./2024	PA 000482	(C00507)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 482	\$0.00	\$7,950.00	\$640,767.65
30/ago./2024	PA 000483	(C00508)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,737.50	\$635,030.15
30/ago./2024	PA 000484	(C00509)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,400.00	\$617,630.15
30/ago./2024	PA 000485	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,590.00	\$613,040.15
30/ago./2024	PA 000486	(C00511)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 486	\$0.00	\$3,672.00	\$609,368.15
30/ago./2024	PA 000487	(C00512)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$17,212.50	\$592,155.65
30/ago./2024	PA 000488	(C00513)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 488	\$0.00	\$680.00	\$591,475.65
30/ago./2024	PA 000489	(C00514)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 489	\$0.00	\$2,668.00	\$588,807.65
30/ago./2024		9				
			Subtotal	0.00	61,749.76	
			Total (1112) :	860,982.01	665,581.27	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ago./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	\$1,151.08	\$0.00	\$1,151.08
01/ago./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.08	\$0.00
01/ago./2024		3				
			Subtotal	1,151.08	1,151.08	
07/ago./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	\$364,197.50	\$0.00	\$364,197.50
07/ago./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,197.50	\$0.00
07/ago./2024		2				
			Subtotal	364,197.50	364,197.50	
08/ago./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	\$88,888.88	\$0.00	\$88,888.88
08/ago./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,888.88	\$0.00
08/ago./2024		2				
			Subtotal	88,888.88	88,888.88	
23/ago./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	\$368,357.00	\$0.00	\$368,357.00
23/ago./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368,357.00	\$0.00
23/ago./2024		2				
			Subtotal	368,357.00	368,357.00	
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,338,216.41	\$0.00	\$2,338,216.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338,216.41	\$0.00
31/ago./2024		2				
			Subtotal	2,338,216.41	2,338,216.41	
			Total (1122) :	3,160,810.87	3,160,810.87	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$1,200.00
28/ago./2024	PA 000463	(C00488)	PAGO DE MAS POR ERROR	\$50.00	\$0.00	\$1,250.00
28/ago./2024		1				
			Subtotal	50.00	0.00	
			Total (1123) :	50.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$1,362,141.18
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,362,712.20
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$6,486.42	\$1,369,198.62
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$479.41	\$1,369,678.03
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$2,198.20	\$1,371,876.23
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,372,208.71
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$1,081.75	\$1,373,290.46
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$9,641.67	\$1,382,932.13
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,383,734.94
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$1,725.58	\$1,385,460.52
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,385,792.60
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$398.68	\$1,386,191.28
31/ago./2024		11				
			Subtotal	0.00	24,050.10	
			Total (1263) :	0.00	24,050.10	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476,928.00	\$476,928.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$502,070.02
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411,448.54	\$913,518.56
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309,777.01	\$1,223,295.57
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911,704.70	\$2,135,000.27
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$2,248,268.28
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$2,292,687.11
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$2,310,454.64
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.77	\$2,338,216.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$476,928.00	\$0.00	\$1,861,288.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$1,836,146.39
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$411,448.54	\$0.00	\$1,424,697.85
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$309,777.01	\$0.00	\$1,114,920.84
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$911,704.70	\$0.00	\$203,216.14
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$89,948.13
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$45,529.30
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$27,761.77
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.77	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024	18		Subtotal	2,338,216.41	2,338,216.41	
Total (2111) :				2,338,216.41	2,338,216.41	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000438	(P01349)	GD Compra : 438 Factura: BCB-004185, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$4,000.00	\$85,432.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 440	\$4,000.00	\$0.00	\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000440	(P01356)	GD Compra : 440 Factura: BCB-004186, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$86,432.00
01/ago./2024	PA 000441	(C00463)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 441	\$5,000.00	\$0.00	\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000441	(P01360)	GD Compra : 441 Factura: BCB-004187, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$91,232.00
01/ago./2024	PA 000442	(C00464)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 442	\$9,800.00	\$0.00	\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000447	(P01389)	GD Compra : 447 Factura: 889, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$108,576.00
01/ago./2024	CO 000455	(P01413)	GD Compra : 455 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.20	\$112,195.20
01/ago./2024	CO 000456	(P01416)	GD Compra : 456 Factura: 10765, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,094.96	\$114,290.16
01/ago./2024	CO 000457	(P01419)	GD Compra : 457 Factura: 9A6EB176D1CC, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$14,500.00	\$128,790.16
01/ago./2024	CO 000458	(P01422)	GD Compra : 458 Factura: CF-689, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$5,637.60	\$134,427.76
01/ago./2024	CO 000463	(P01437)	GD Compra : 463 Factura: BBACF-292957, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$140,427.76
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$2,726.70	\$143,154.46
01/ago./2024	CO 000455	(P01520)	Cancelación GD Compra : 455 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$0.00	-\$3,619.20	\$139,535.26
01/ago./2024	15		Subtotal	18,800.00	76,903.26	
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-BAGBE-31536 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$1,019.40	\$140,554.66
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-BAGBE-31535 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$607.80	\$141,162.46



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-IWAOZ379766 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$163.00	\$141,325.46
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-IWAOZ379766 VENTILADORES DE ESCRITORIO NECESARIO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$218.06	\$141,543.52
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-BAGBE-31536 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$1,019.40	\$0.00	\$140,524.12
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-BAGBE-31535 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$607.80	\$0.00	\$139,916.32
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-IWAOZ379766 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$163.00	\$0.00	\$139,753.32
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-IWAOZ379766 VENTILADORES DE ESCRITORIO NECESARIO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALE	\$218.06	\$0.00	\$139,535.26
02/ago./2024	8		Subtotal	2,008.26	2,008.26	
05/ago./2024	CO 000453	(P01407)	GD Compra : 453 Factura: 3, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$6,380.00	\$145,915.26
05/ago./2024	1		Subtotal	0.00	6,380.00	
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-10809 IMPRESION DE LONAS PARA DAR IDENTIDAD A LA OBRA "EL DIARIO DE UN LOCO" PROGRAMADA EL DOMINGO 11 DE AGOSTO EN EL FORO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$0.00	\$696.00	\$146,611.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-2300 UNION DE LONAS A TRAVES DE COSTURAS REFORZADAS , UTILIZANDOLAS COMO BASE EN LA INSTALACION DE LA PANTALLA INFLABLE DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$0.00	\$2,320.00	\$148,931.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-BBACF-286697 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA CLAUSURA DE LOS TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$0.00	\$600.00	\$149,531.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-A 146919-146920 /146969-70 2 BOLETOS DE AUTOBUS VIAJE REDONDO LA PAZ - LOS CABOS - LA PAZ PARA EL PONENTE Y SU ACOMPAÑANTE DEL EVENTO DENOMINADO: ENCUESTRO "DE CALIFORNIA, HISTORIA E INDENTIDAD"	\$0.00	\$1,332.00	\$150,863.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-10809 IMPRESION DE LONAS PARA DAR IDENTIDAD A LA OBRA "EL DIARIO DE UN LOCO" PROGRAMADA EL DOMINGO 11 DE AGOSTO EN EL FORO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$696.00	\$0.00	\$150,167.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-2300 UNION DE LONAS A TRAVES DE COSTURAS REFORZADAS , UTILIZANDOLAS COMO BASE EN LA INSTALACION DE LA PANTALLA INFLABLE DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$2,320.00	\$0.00	\$147,847.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-BBACF-286697 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA CLAUSURA DE LOS TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$600.00	\$0.00	\$147,247.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-A 146919-146920 /146969-70 2 BOLETOS DE AUTOBUS VIAJE REDONDO LA PAZ - LOS CABOS - LA PAZ PARA EL PONENTE Y SU ACOMPAÑANTE DEL EVENTO DENOMINADO: ENCUESTRO "DE CALIFORNIA, HISTORIA E INDENTIDAD"	\$1,332.00	\$0.00	\$145,915.26
07/ago./2024	CO 000454	(P01410)	GD Compra : 454 Factura: 831, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$148,915.26
07/ago./2024	CO 000468	(P01455)	GD Compra : 468 Factura: 38972, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$2,475.16	\$151,390.42
07/ago./2024	CO 000489	(P01521)	GD Compra : 489 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.00	\$155,009.42
07/ago./2024	11		Subtotal	4,948.00	14,042.16	
08/ago./2024	CO 000459	(P01425)	GD Compra : 459 Factura: 4941, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$186,009.42



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/ago./2024		1	Subtotal	0.00	31,000.00	
13/ago./2024	CO 000442	(P01363)	GD Compra : 442 Factura: BCB-004285, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$195,809.42
13/ago./2024	CO 000443	(P01366)	GD Compra : 443 Factura: BCB-004284, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$200,809.42
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,172.60	\$203,982.02
13/ago./2024		3	Subtotal	0.00	17,972.60	
14/ago./2024	CO 000448	(P01392)	GD Compra : 448 Factura: 3256, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,360.00	\$228,342.02
14/ago./2024	CO 000477	(P01482)	GD Compra : 477 Factura: 6AB97AFEC289, 467 FARID EMMANUEL NOVELO YABER	\$0.00	\$14,071.63	\$242,413.65
14/ago./2024	CO 000487	(P01514)	GD Compra : 487 Factura: 10829/10845, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$680.00	\$243,093.65
14/ago./2024		3	Subtotal	0.00	39,111.63	
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,077.79	\$269,171.44
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$26,077.79	\$0.00	\$243,093.65
15/ago./2024	PA 000443	(C00465)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 443	\$9,800.00	\$0.00	\$233,293.65
15/ago./2024	PA 000444	(C00466)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 444	\$5,000.00	\$0.00	\$228,293.65
15/ago./2024	PA 000445	(C00467)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	\$24,360.00	\$0.00	\$203,933.65
15/ago./2024	CO 000449	(P01395)	GD Compra : 449 Factura: M 69, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$32,480.00	\$236,413.65
15/ago./2024	PA 000446	(C00468)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 446	\$32,480.00	\$0.00	\$203,933.65
15/ago./2024	CO 000450	(P01398)	GD Compra : 450 Factura: M 68, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$6,960.00	\$210,893.65
15/ago./2024	PA 000447	(C00469)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 447	\$6,960.00	\$0.00	\$203,933.65
15/ago./2024	CO 000465	(P01446)	GD Compra : 465 Factura: M 70, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$19,720.00	\$223,653.65
15/ago./2024		10	Subtotal	104,677.79	85,237.79	
19/ago./2024	CO 000452	(P01404)	GD Compra : 452 Factura: BCB-004319, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$225,653.65
19/ago./2024	CO 000478	(P01485)	GD Compra : 478 Factura: 852, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,800.00	\$230,453.65
19/ago./2024		2	Subtotal	0.00	6,800.00	
20/ago./2024	CO 000474	(P01473)	GD Compra : 474 Factura: 859, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$239,733.65
20/ago./2024	CO 000479	(P01488)	GD Compra : 479 Factura: 858, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,380.00	\$248,113.65
20/ago./2024		2	Subtotal	0.00	17,660.00	
21/ago./2024	CO 000451	(P01401)	GD Compra : 451 Factura: BCB-004320, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$250,113.65
21/ago./2024		1	Subtotal	0.00	2,000.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	PA 000448	(C00470)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 448	\$2,000.00	\$0.00	\$248,113.65
22/ago./2024	PA 000449	(C00471)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 449	\$2,000.00	\$0.00	\$246,113.65
22/ago./2024	PA 000450	(C00472)	GP GERARDO VILLOBOBOS GARCIA, Folio Pago: 450	\$6,380.00	\$0.00	\$239,733.65
22/ago./2024	PA 000451	(C00473)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 451	\$3,000.00	\$0.00	\$236,733.65
22/ago./2024	PA 000452	(C00474)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452	\$3,619.20	\$0.00	\$233,114.45
22/ago./2024	PA 000453	(C00475)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 453	\$2,094.96	\$0.00	\$231,019.49
22/ago./2024	PA 000454	(C00476)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 454	\$14,500.00	\$0.00	\$216,519.49
22/ago./2024	PA 000455	(C00477)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 455	\$5,637.60	\$0.00	\$210,881.89
22/ago./2024	PA 000456	(C00478)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456	\$31,000.00	\$0.00	\$179,881.89
22/ago./2024	PA 000456	(C00479)	Cancelación GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456	-\$31,000.00	\$0.00	\$210,881.89
22/ago./2024	CO 000469	(P01458)	GD Compra : 469 Factura: 060040A9B62D, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$220,161.89
22/ago./2024	CO 000473	(P01470)	GD Compra : 473 Factura: 860, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$229,441.89
22/ago./2024	CO 000475	(P01476)	GD Compra : 475 Factura: M 71, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$13,920.00	\$243,361.89
22/ago./2024	PA 000452	(C00515)	Cancelación GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452	-\$3,619.20	\$0.00	\$246,981.09
22/ago./2024	PA 000490	(C00516)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 490	\$3,619.00	\$0.00	\$243,362.09
22/ago./2024	15		Subtotal	39,231.56	32,480.00	
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,844.40	\$245,206.49
23/ago./2024	PA 000457	(C00480)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457	\$1,844.40	\$0.00	\$243,362.09
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,729.56	\$245,091.65
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$1,729.56	\$0.00	\$243,362.09
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,513.72	\$245,875.81
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$2,513.72	\$0.00	\$243,362.09
23/ago./2024	CO 000470	(P01461)	GD Compra : 470 Factura: 20113C8BC269, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$260,762.09
23/ago./2024	000000	(D00068)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$264,822.09
23/ago./2024	000000	(D00068)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$260,762.09
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.69	\$261,383.78
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$621.69	\$0.00	\$260,762.09
23/ago./2024	11		Subtotal	10,769.37	28,169.37	
24/ago./2024	PA 000460	(C00483)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 460	\$31,000.00	\$0.00	\$229,762.09
24/ago./2024	1		Subtotal	31,000.00	0.00	
26/ago./2024	CO 000464	(P01440)	GD Compra : 464 Factura: ICA/DG/1180/2024, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00	\$230,962.09
26/ago./2024	CO 000466	(P01449)	GD Compra : 466 Factura: 157B75A7CCE0, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$240,242.09
26/ago./2024	CO 000486	(P01511)	GD Compra : 486 Factura: 0C6A0015AE5B, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$17,400.00	\$257,642.09
26/ago./2024	3		Subtotal	0.00	27,880.00	
27/ago./2024	PA 000461	(C00484)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$6,000.00	\$0.00	\$251,642.09
27/ago./2024	PA 000461	(C00485)	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	-\$6,000.00	\$0.00	\$257,642.09



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2024	PA 000462	(C00486)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$1,200.00	\$0.00	\$256,442.09
27/ago./2024	PA 000462	(C00487)	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	-\$1,200.00	\$0.00	\$257,642.09
27/ago./2024	CO 000464	(P01443)	Cancelación GD Compra : 464 Factura: ICA/DG/1180/2024, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,200.00	\$256,442.09
27/ago./2024	5		Subtotal	0.00	-1,200.00	
28/ago./2024	PA 000463	(C00488)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 463	\$19,720.00	\$0.00	\$236,722.09
28/ago./2024	PA 000464	(C00489)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 464	\$9,280.00	\$0.00	\$227,442.09
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$2,726.70	\$0.00	\$224,715.39
28/ago./2024	PA 000466	(C00491)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 466	\$2,475.16	\$0.00	\$222,240.23
28/ago./2024	PA 000467	(C00492)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 467	\$9,280.00	\$0.00	\$212,960.23
28/ago./2024	PA 000468	(C00493)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 468	\$17,400.00	\$0.00	\$195,560.23
28/ago./2024	PA 000469	(C00494)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	\$6,000.00	\$0.00	\$189,560.23
28/ago./2024	CO 000483	(P01502)	GD Compra : 483 Factura: C3BA9D3FA7FA, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$206,960.23
28/ago./2024	8		Subtotal	66,881.86	17,400.00	
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-A98C295BFB14 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$573.81	\$207,534.04
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-A98C295BFB14 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$573.81	\$0.00	\$206,960.23
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-IWAOZ379767 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$483.00	\$207,443.23
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-IWAOZ379767 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$483.00	\$0.00	\$206,960.23
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-22783465 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON UBICADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$836.00	\$207,796.23
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-22783465 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON UBICADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$836.00	\$0.00	\$206,960.23
29/ago./2024	CO 000471	(P01464)	GD Compra : 471 Factura: 11768, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,416.00	\$226,376.23
29/ago./2024	PA 000470	(C00495)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$19,416.00	\$0.00	\$206,960.23
29/ago./2024	CO 000472	(P01467)	GD Compra : 472 Factura: 2244, 461 EL ENCANTO INN	\$0.00	\$4,176.00	\$211,136.23
29/ago./2024	PA 000471	(C00496)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 471	\$4,176.00	\$0.00	\$206,960.23
29/ago./2024	PA 000472	(C00497)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 472	\$9,280.00	\$0.00	\$197,680.23
29/ago./2024	PA 000473	(C00498)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 473	\$9,280.00	\$0.00	\$188,400.23
29/ago./2024	PA 000474	(C00499)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 474	\$13,920.00	\$0.00	\$174,480.23
29/ago./2024	PA 000475	(C00500)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475	\$3,172.60	\$0.00	\$171,307.63
29/ago./2024	PA 000476	(C00501)	GP FARID EMMANUEL NOVELO YABER , Folio Pago: 476	\$14,071.63	\$0.00	\$157,236.00
29/ago./2024	PA 000477	(C00502)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 477	\$4,800.00	\$0.00	\$152,436.00
29/ago./2024	PA 000478	(C00503)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 478	\$8,380.00	\$0.00	\$144,056.00
29/ago./2024	PA 000479	(C00504)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 479	\$27,144.00	\$0.00	\$116,912.00
29/ago./2024	PA 000480	(C00505)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 480	\$27,144.00	\$0.00	\$89,768.00
29/ago./2024	CO 000480	(P01493)	GD Compra : 480 Factura: A180, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,839.76	\$91,607.76
29/ago./2024	CO 000488	(P01517)	GD Compra : 488 Factura: 10861, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,668.00	\$94,275.76
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.80	\$94,292.56
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$16.80	\$0.00	\$94,275.76
29/ago./2024	23		Subtotal	142,693.84	30,009.37	
30/ago./2024	PA 000481	(C00506)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 481	\$1,839.76	\$0.00	\$92,436.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	PA 000484	(C00509)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 484	\$17,400.00	\$0.00	\$75,036.00
30/ago./2024	PA 000487	(C00512)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 487	\$17,400.00	\$0.00	\$57,636.00
30/ago./2024	PA 000488	(C00513)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 488	\$680.00	\$0.00	\$56,956.00
30/ago./2024	PA 000489	(C00514)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 489	\$2,668.00	\$0.00	\$54,288.00
30/ago./2024	5		Subtotal	39,987.76	0.00	
Total (2112) :				460,998.44	433,854.44	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ago./2024	CO 000439	(P01353)	GD Compra : 439 Factura: BCB - 004185, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 440	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA LA TRASPORTACION TERRESTRE PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" A REALIZARSE EL DIA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA LA TRASPORTACION TERRESTRE PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" A REALIZARSE EL DIA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE	\$2,500.00	\$0.00	-\$4,640.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA LA TRASPORTACION TERRESTRE PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" A REALIZARSE EL DIA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,140.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA LA TRASPORTACION TERRESTRE PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" A REALIZARSE EL DIA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE	\$2,500.00	\$0.00	-\$4,640.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA LA TRASPORTACION TERRESTRE PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" A REALIZARSE EL DIA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,140.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA LA TRASPORTACION TERRESTRE PARA LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" A REALIZARSE EL DIA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE	\$2,500.00	\$0.00	-\$4,640.00
01/ago./2024	CO 000485	(P01508)	GD Compra : 485 Factura: DCC292E1539B, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	-\$928.00
01/ago./2024	10		Subtotal	15,000.00	18,712.00	
16/ago./2024	000000	(E00121)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; SALIENDO EL DIA 08 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LOS DOS EVENTOS "FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" Y "CHOYERO FEST EXTENSI	\$0.00	\$10,500.00	\$9,572.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2024	000000	(E00121)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; SALIENDO EL DIA 08 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LOS DOS EVENTOS "FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" Y "CHOYERO FEST EXTENSI	\$10,500.00	\$0.00	-\$928.00
16/ago./2024		2	Subtotal	10,500.00	10,500.00	
19/ago./2024	000000	(E00122)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION AL HOMENAJE AL PROFESOR ARMANDO TRASVIÑA TAYLOR, EL CUAL SE REALIZARA EL 2	\$0.00	\$3,500.00	\$2,572.00
19/ago./2024	000000	(E00122)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION AL HOMENAJE AL PROFESOR ARMANDO TRASVIÑA TAYLOR, EL CUAL SE REALIZARA EL 2	\$3,500.00	\$0.00	-\$928.00
19/ago./2024		2	Subtotal	3,500.00	3,500.00	
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.37	-\$94.63
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.37	\$0.00	-\$928.00
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	-\$94.67
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$0.00	\$833.33	\$82,214.72
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS "QUEXQUEMELT" PRENDA PERTENECIENTE A LA HUASTECA POTOSINA.	\$833.33	\$0.00	\$81,381.39
22/ago./2024	24		Subtotal	10,000.00	10,000.00	
27/ago./2024	CO 000482	(P01499)	GD Compra : 482 Factura: 17, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$87,181.39
27/ago./2024	CO 000484	(P01505)	GD Compra : 484 Factura: 2982822645F6C, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$91,821.39
27/ago./2024	2		Subtotal	0.00	10,440.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2024	000000	(E00124)	VIATICOS A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NUESTRO MUNICIPIO, C	\$0.00	\$14,000.00	\$105,821.39
29/ago./2024	000000	(E00124)	VIATICOS A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NUESTRO MUNICIPIO, C	\$14,000.00	\$0.00	\$91,821.39
29/ago./2024	000000	(E00125)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NUESTRO MUNICIPIO	\$0.00	\$12,000.00	\$103,821.39
29/ago./2024	000000	(E00125)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NUESTRO MUNICIPIO	\$12,000.00	\$0.00	\$91,821.39
29/ago./2024	000000	(E00126)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NU	\$0.00	\$12,000.00	\$103,821.39
29/ago./2024	000000	(E00126)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NU	\$12,000.00	\$0.00	\$91,821.39
29/ago./2024	CO 000481	(P01496)	GD Compra : 481 Factura: 95CB0800FC2F, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$8,700.00	\$100,521.39
29/ago./2024	7		Subtotal	38,000.00	46,700.00	
30/ago./2024	PA 000482	(C00507)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 482	\$8,700.00	\$0.00	\$91,821.39
30/ago./2024	PA 000483	(C00508)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 483	\$5,800.00	\$0.00	\$86,021.39
30/ago./2024	PA 000485	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 485	\$4,640.00	\$0.00	-\$2,140.00
30/ago./2024	PA 000486	(C00511)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 486	\$3,712.00	\$0.00	-\$3,806.67
30/ago./2024	4		Subtotal	22,852.00	0.00	
Total (2115) :				99,852.00	99,852.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024 Saldo Inicial \$82,214.72

15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2022	\$1,279.54	\$0.00	\$84,741.85
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2022	\$370.67	\$0.00	\$84,371.18
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE ABRIL 2022	\$10.78	\$0.00	\$84,360.40



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MAYO 2022	\$752.17	\$0.00	\$83,608.23
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2022	\$622.78	\$0.00	\$82,985.45
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JULIO 2022	\$1,014.47	\$0.00	\$81,970.98
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2022	\$1,944.07	\$0.00	\$80,026.91
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$2,376.94	\$0.00	\$77,649.97
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022	\$5,940.55	\$0.00	\$71,709.42
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022	\$25.00	\$0.00	\$71,684.42
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2022	\$4,992.99	\$0.00	\$66,691.43
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE MAYO 2022	\$746.56	\$0.00	\$65,944.87
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JUNIO 2022	\$262.04	\$0.00	\$65,682.83
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JULIO 2022	\$671.34	\$0.00	\$65,011.49
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE AGOSTO 2022	\$595.81	\$0.00	\$64,415.68
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$2,429.01	\$0.00	\$61,986.67
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE OCTUBRE 2022	\$25,002.95	\$0.00	\$36,983.72
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE 2022	\$5,325.25	\$0.00	\$31,658.47
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JUNIO 2023	\$671.34	\$0.00	\$30,987.13
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JULIO 2023	\$533.24	\$0.00	\$30,453.89
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE AGOSTO 2023	\$1,096.43	\$0.00	\$29,357.46
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE 2023	\$69.33	\$0.00	\$29,288.13
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2023	\$108.93	\$0.00	\$29,179.20
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2023	\$94.09	\$0.00	\$29,085.11
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE ABRIL 2023	\$344.09	\$0.00	\$28,741.02
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MAYO 2023	\$31.59	\$0.00	\$28,709.43
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$798.56	\$0.00	\$27,910.87
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$641.93	\$0.00	\$27,268.94
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE JULIO 2023	\$88.45	\$0.00	\$27,180.49
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2023	\$1,027.97	\$0.00	\$26,152.52
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE AGOSTO 2023	\$94.77	\$0.00	\$26,057.75
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$256.01	\$0.00	\$25,801.74
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023	\$656.60	\$0.00	\$25,145.14
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE OCTUBRE 2023	\$2,586.79	\$0.00	\$22,558.35
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023	\$2,267.74	\$0.00	\$20,290.61
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE NOVIEMBRE 2023	\$722.37	\$0.00	\$19,568.24
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023	\$1,473.30	\$0.00	\$18,094.94
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE DICIEMBRE 2023	\$1,566.98	\$0.00	\$16,527.96
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE ENERO 2024	\$1,127.45	\$0.00	\$15,400.51
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE FEBRERO 2024	\$1,158.33	\$0.00	\$14,242.18
15/ago./2024	40		Subtotal	71,779.21	0.00	
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2024	\$700.00	\$0.00	\$13,542.18
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2024	\$1,397.00	\$0.00	\$12,145.18
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ABRIL 2024	\$2,260.00	\$0.00	\$9,885.18
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ABRIL 2024	\$1,347.56	\$0.00	\$8,537.62
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2024	\$1,050.00	\$0.00	\$7,487.62
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2024	\$660.39	\$0.00	\$6,827.23
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO 2024	\$870.00	\$0.00	\$5,957.23
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO 2024	\$1,018.36	\$0.00	\$4,938.87
23/ago./2024	8		Subtotal	9,303.31	0.00	
29/ago./2024	PA 000476	(C00501)	GP FARID EMMANUEL NOVELO YABER , Folio Pago: 476	\$0.00	\$151.63	\$5,090.50
29/ago./2024	000000	(D00071)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JULIO 2024	\$840.00	\$0.00	\$4,250.50
29/ago./2024	000000	(D00071)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JULIO 2024	\$292.20	\$0.00	\$3,958.30
29/ago./2024	3		Subtotal	1,132.20	151.63	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2024	PA 000482	(C00507)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 482	\$0.00	\$750.00	\$4,708.30
30/ago./2024	PA 000483	(C00508)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS , Folio Pago: 483	\$0.00	\$62.50	\$4,770.80
30/ago./2024	PA 000485	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 485	\$0.00	\$50.00	\$4,820.80
30/ago./2024	PA 000486	(C00511)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 486	\$0.00	\$40.00	\$4,860.80
30/ago./2024	PA 000487	(C00512)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$187.50	\$5,048.30
30/ago./2024	5		Subtotal	0.00	1,090.00	
Total (2117) :				82,214.72	1,241.63	
4213 CONVENIOS						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$16,873,418.35
08/ago./2024	000000	(100020)	F-2E169A00475E CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$0.00	\$88,888.88	\$16,962,307.23
08/ago./2024	1		Subtotal	0.00	88,888.88	
31/ago./2024	000000	(D00072)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$2,338,216.41	\$19,300,523.64
31/ago./2024	1		Subtotal	0.00	2,338,216.41	
Total (4213) :				0.00	2,427,105.29	
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$7,096,549.50
07/ago./2024	000000	(100021)	REMANENTE F-75E10F7D4C09 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$364,197.50	\$7,460,747.00
07/ago./2024	1		Subtotal	0.00	364,197.50	
23/ago./2024	000000	(100022)	ABONO F-C5DE916304F3 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$368,357.00	\$7,829,104.00
23/ago./2024	1		Subtotal	0.00	368,357.00	
Total (4223) :				0.00	732,554.50	
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$12,549.62
01/ago./2024	000000	(100023)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024	\$0.00	\$1,151.08	\$13,700.70
01/ago./2024		2	Subtotal	0.00	1,151.08	
			Total (4311) :	0.00	1,151.08	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$3,477,630.88
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$476,928.00	\$0.00	\$3,954,558.88
31/ago./2024		1	Subtotal	476,928.00	0.00	
			Total (5111) :	476,928.00	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$3,375,025.62
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$3,400,167.64
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$411,448.54	\$0.00	\$3,811,616.18
31/ago./2024		2	Subtotal	436,590.56	0.00	
			Total (5113) :	436,590.56	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$1,421,294.49
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$1,534,562.50
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$1,578,981.33
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$1,596,748.86
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.77	\$0.00	\$1,624,510.63
31/ago./2024		4	Subtotal	203,216.14	0.00	
			Total (5114) :	203,216.14	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$8,532,800.70
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$309,777.01	\$0.00	\$8,842,577.71
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$911,704.70	\$0.00	\$9,754,282.41
31/ago./2024		2		Subtotal	1,221,481.71	0.00
				Total (5115) :	1,221,481.71	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$123,614.90
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$2,726.70	\$0.00	\$126,341.60
01/ago./2024		2		Subtotal	2,726.70	0.00
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$607.80	\$0.00	\$126,949.40
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00	\$127,112.40
02/ago./2024		2		Subtotal	770.80	0.00
07/ago./2024	CO 000468	(P01455)	GD Compra : 468 Factura: 38972, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$2,475.16	\$0.00	\$129,587.56
07/ago./2024		1		Subtotal	2,475.16	0.00
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,273.68	\$0.00	\$130,861.24
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,898.92	\$0.00	\$132,760.16
13/ago./2024		2		Subtotal	3,172.60	0.00
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$257.52	\$0.00	\$133,017.68
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,586.88	\$0.00	\$134,604.56
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,729.56	\$0.00	\$136,334.12
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,772.48	\$0.00	\$138,106.60
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$741.24	\$0.00	\$138,847.84



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ago./2024		5				
			Subtotal	6,087.68	0.00	
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00	\$139,330.84
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00	\$140,166.84
29/ago./2024		2				
			Subtotal	1,319.00	0.00	
			Total (5121) :	16,551.94	0.00	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$290,734.89
01/ago./2024	CO 000463	(P01437)	GD Compra : 463 Factura: BBACF-292957, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$296,734.89
01/ago./2024		2				
			Subtotal	6,000.00	0.00	
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$1,019.40	\$0.00	\$297,754.29
02/ago./2024		1				
			Subtotal	1,019.40	0.00	
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$298,354.29
07/ago./2024	CO 000454	(P01410)	GD Compra : 454 Factura: 831, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$301,354.29
07/ago./2024		2				
			Subtotal	3,600.00	0.00	
19/ago./2024	CO 000478	(P01485)	GD Compra : 478 Factura: 852, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$4,800.00	\$0.00	\$306,154.29
19/ago./2024		1				
			Subtotal	4,800.00	0.00	
20/ago./2024	CO 000474	(P01473)	GD Compra : 474 Factura: 859, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$315,434.29
20/ago./2024	CO 000479	(P01488)	GD Compra : 479 Factura: 858, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$8,380.00	\$0.00	\$323,814.29
20/ago./2024		2				
			Subtotal	17,660.00	0.00	
22/ago./2024	CO 000473	(P01470)	GD Compra : 473 Factura: 860, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$333,094.29
22/ago./2024		1				
			Subtotal	9,280.00	0.00	
26/ago./2024	CO 000464	(P01440)	GD Compra : 464 Factura: ICA/DG/1180/2024, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$334,294.29
26/ago./2024		1				
			Subtotal	1,200.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ago./2024	CO 000464	(P01443)	Cancelación GD Compra : 464 Factura: ICA/DG/1180/2024, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$-1,200.00	\$0.00	\$333,094.29
27/ago./2024		1	Subtotal	-1,200.00	0.00	
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$573.81	\$0.00	\$333,668.10
29/ago./2024		1	Subtotal	573.81	0.00	
Total (5122) :				42,933.21	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$27,331.78
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$218.06	\$0.00	\$27,549.84
02/ago./2024		1	Subtotal	218.06	0.00	
Total (5124) :				218.06	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$262,651.93
01/ago./2024	CO 000438	(P01349)	GD Compra : 438 Factura: BCB-004185, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$4,000.00	\$0.00	\$266,651.93
01/ago./2024	CO 000440	(P01356)	GD Compra : 440 Factura: BCB-004186, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$271,651.93
01/ago./2024	CO 000441	(P01360)	GD Compra : 441 Factura: BCB-004187, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$281,451.93
01/ago./2024		4	Subtotal	18,800.00	0.00	
13/ago./2024	CO 000442	(P01363)	GD Compra : 442 Factura: BCB-004285, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$291,251.93
13/ago./2024	CO 000443	(P01366)	GD Compra : 443 Factura: BCB-004284, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$296,251.93
13/ago./2024		2	Subtotal	14,800.00	0.00	
19/ago./2024	CO 000452	(P01404)	GD Compra : 452 Factura: BCB-004319, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$298,251.93
19/ago./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
21/ago./2024	CO 000451	(P01401)	GD Compra : 451 Factura: BCB-004320, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$300,251.93



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago./2024		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
			Total (5126) :	37,600.00	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$46,120.56
01/ago./2024	CO 000457	(P01419)	GD Compra : 457 Factura: 9A6EB176D1CC, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$14,500.00	\$0.00	\$60,620.56
01/ago./2024		2				
			Subtotal	14,500.00	0.00	
			Total (5131) :	14,500.00	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$137,242.40
01/ago./2024	CO 000458	(P01422)	GD Compra : 458 Factura: CF-689, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$5,637.60	\$0.00	\$142,880.00
01/ago./2024		2				
			Subtotal	5,637.60	0.00	
			Total (5132) :	5,637.60	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$434,220.87
01/ago./2024	CO 000447	(P01389)	GD Compra : 447 Factura: 889, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$461,364.87
01/ago./2024		2				
			Subtotal	27,144.00	0.00	
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$462,060.87
07/ago./2024		1				
			Subtotal	696.00	0.00	
14/ago./2024	CO 000487	(P01514)	GD Compra : 487 Factura: 10829/10845, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$680.00	\$0.00	\$462,740.87
14/ago./2024		1				
			Subtotal	680.00	0.00	
29/ago./2024	CO 000480	(P01493)	GD Compra : 480 Factura: A180, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$1,839.76	\$0.00	\$464,580.63
29/ago./2024	CO 000488	(P01517)	GD Compra : 488 Factura: 10861, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,668.00	\$0.00	\$467,248.63
29/ago./2024		2				
			Subtotal	4,507.76	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5133) : 33,027.76 0.00

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$71,450.81
23/ago./2024	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$75,510.81
23/ago./2024		1				
			Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5134) :	4,060.00	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$734,346.31
22/ago./2024	CO 000469	(P01458)	GD Compra : 469 Factura: 060040A9B62D, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$743,626.31
22/ago./2024	CO 000475	(P01476)	GD Compra : 475 Factura: M 71, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$13,920.00	\$0.00	\$757,546.31
22/ago./2024		2				
			Subtotal	23,200.00	0.00	
23/ago./2024	CO 000470	(P01461)	GD Compra : 470 Factura: 20113C8BC269, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$774,946.31
23/ago./2024		1				
			Subtotal	17,400.00	0.00	
26/ago./2024	CO 000466	(P01449)	GD Compra : 466 Factura: 157B75A7CCE0, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$784,226.31
26/ago./2024		1				
			Subtotal	9,280.00	0.00	
			Total (5136) :	49,880.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$696,965.72
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00	\$698,297.72
07/ago./2024		1				
			Subtotal	1,332.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ago./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$708,797.72
16/ago./2024		1				
			Subtotal	10,500.00	0.00	
19/ago./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$712,297.72
19/ago./2024		1				
			Subtotal	3,500.00	0.00	
29/ago./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$726,297.72
29/ago./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$738,297.72
29/ago./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$750,297.72
29/ago./2024	CO 000471	(P01464)	GD Compra : 471 Factura: 11768, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$19,416.00	\$0.00	\$769,713.72
29/ago./2024	CO 000472	(P01467)	GD Compra : 472 Factura: 2244, 461 EL ENCANTO INN	\$4,176.00	\$0.00	\$773,889.72
29/ago./2024		5				
			Subtotal	61,592.00	0.00	
			Total (5137) :	76,924.00	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$2,574,287.52
01/ago./2024	CO 000455	(P01413)	GD Compra : 455 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$3,619.20	\$0.00	\$2,577,906.72
01/ago./2024	CO 000456	(P01416)	GD Compra : 456 Factura: 10765, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,094.96	\$0.00	\$2,580,001.68
01/ago./2024	CO 000455	(P01520)	Cancelación GD Compra : 455 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	-\$3,619.20	\$0.00	\$2,576,382.48
01/ago./2024		4				
			Subtotal	2,094.96	0.00	
05/ago./2024	CO 000453	(P01407)	GD Compra : 453 Factura: 3, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$6,380.00	\$0.00	\$2,582,762.48
05/ago./2024		1				
			Subtotal	6,380.00	0.00	
07/ago./2024	CO 000489	(P01521)	GD Compra : 489 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$3,619.00	\$0.00	\$2,586,381.48
07/ago./2024		1				
			Subtotal	3,619.00	0.00	
08/ago./2024	CO 000459	(P01425)	GD Compra : 459 Factura: 4941, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$2,617,381.48
08/ago./2024		1				
			Subtotal	31,000.00	0.00	
14/ago./2024	CO 000448	(P01392)	GD Compra : 448 Factura: 3256, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$24,360.00	\$0.00	\$2,641,741.48



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2024	CO 000477	(P01482)	GD Compra : 477 Factura: 6AB97AFEC289, 467 FARID EMMANUEL NOVELO YABER	\$14,071.63	\$0.00	\$2,655,813.11
14/ago./2024		2	Subtotal	38,431.63	0.00	
15/ago./2024	CO 000449	(P01395)	GD Compra : 449 Factura: M 69, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$32,480.00	\$0.00	\$2,688,293.11
15/ago./2024	CO 000450	(P01398)	GD Compra : 450 Factura: M 68, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$6,960.00	\$0.00	\$2,695,253.11
15/ago./2024	CO 000465	(P01446)	GD Compra : 465 Factura: M 70, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$19,720.00	\$0.00	\$2,714,973.11
15/ago./2024		3	Subtotal	59,160.00	0.00	
26/ago./2024	CO 000486	(P01511)	GD Compra : 486 Factura: 0C6A0015AE5B, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$17,400.00	\$0.00	\$2,732,373.11
26/ago./2024		1	Subtotal	17,400.00	0.00	
28/ago./2024	CO 000483	(P01502)	GD Compra : 483 Factura: C3BA9D3FA7FA, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$2,749,773.11
28/ago./2024		1	Subtotal	17,400.00	0.00	
Total (5138) :				175,485.59	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$2,667.00
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$4,987.00
07/ago./2024		1	Subtotal	2,320.00	0.00	
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$26,077.79	\$0.00	\$31,064.79
15/ago./2024		1	Subtotal	26,077.79	0.00	
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$621.69	\$0.00	\$31,686.48
23/ago./2024		1	Subtotal	621.69	0.00	
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$16.80	\$0.00	\$31,703.28
29/ago./2024		1	Subtotal	16.80	0.00	
Total (5139) :				29,036.28	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$585,692.76
01/ago./2024	CO 000439	(P01353)	GD Compra : 439 Factura: BCB - 004185, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$7,500.00	\$0.00	\$593,192.76
01/ago./2024		2	Subtotal	7,500.00	0.00	
22/ago./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$603,192.76
22/ago./2024		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
Total (5241) :				17,500.00	0.00	

5242 BECAS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$128,064.00
01/ago./2024	CO 000485	(P01508)	GD Compra : 485 Factura: DCC292E1539B, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,712.00	\$0.00	\$131,776.00
01/ago./2024		2	Subtotal	3,712.00	0.00	
27/ago./2024	CO 000482	(P01499)	GD Compra : 482 Factura: 17, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$137,576.00
27/ago./2024	CO 000484	(P01505)	GD Compra : 484 Factura: 2982822645F6C, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$142,216.00
27/ago./2024		2	Subtotal	10,440.00	0.00	
29/ago./2024	CO 000481	(P01496)	GD Compra : 481 Factura: 95CB0800FC2F, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$8,700.00	\$0.00	\$150,916.00
29/ago./2024		1	Subtotal	8,700.00	0.00	
Total (5242) :				22,852.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$151,179.88
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$571.02	\$0.00	\$151,750.90
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$6,486.42	\$0.00	\$158,237.32
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$479.41	\$0.00	\$158,716.73
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$2,198.20	\$0.00	\$160,914.93



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$332.48	\$0.00	\$161,247.41
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$1,081.75	\$0.00	\$162,329.16
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$9,641.67	\$0.00	\$171,970.83
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$802.81	\$0.00	\$172,773.64
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$1,725.58	\$0.00	\$174,499.22
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$332.08	\$0.00	\$174,831.30
31/ago./2024	000000	(D00069)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$398.68	\$0.00	\$175,229.98
31/ago./2024	11		Subtotal	24,050.10	0.00	
Total (5515) :				24,050.10	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$6,626,537.68
01/ago./2024	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	\$1,151.08	\$0.00	\$6,625,386.60
01/ago./2024	2		Subtotal	1,151.08	0.00	
07/ago./2024	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	\$364,197.50	\$0.00	\$6,261,189.10
07/ago./2024	1		Subtotal	364,197.50	0.00	
08/ago./2024	IM 000013	(P01221)	Monto Modificado	\$0.00	\$88,888.88	\$6,350,077.98
08/ago./2024	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	\$88,888.88	\$0.00	\$6,261,189.10
08/ago./2024	2		Subtotal	88,888.88	88,888.88	
23/ago./2024	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	\$368,357.00	\$0.00	\$5,892,832.10
23/ago./2024	1		Subtotal	368,357.00	0.00	
31/ago./2024	IM 000039	(P01523)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,151.08	\$5,893,983.18
31/ago./2024	IM 000040	(P01524)	Monto Modificado	\$0.00	\$140,106.10	\$6,034,089.28
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,338,216.41	\$0.00	\$3,695,872.87
31/ago./2024	3		Subtotal	2,338,216.41	141,257.18	
Total (8120) :				3,160,810.87	230,146.06	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$1,884,193.15
08/ago./2024	IM 000013	(P01221)	Monto Modificado	\$88,888.88	\$0.00	\$1,973,082.03
08/ago./2024		1				
			Subtotal	88,888.88	0.00	
31/ago./2024	IM 000039	(P01523)	Monto Modificado	\$1,151.08	\$0.00	\$1,974,233.11
31/ago./2024	IM 000040	(P01524)	Monto Modificado	\$140,106.10	\$0.00	\$2,114,339.21
31/ago./2024		2				
			Subtotal	141,257.18	0.00	
			Total (8130) :	230,146.06	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ago./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.08	\$1,151.08
01/ago./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$1,151.08	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024		3				
			Subtotal	1,151.08	1,151.08	
07/ago./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,197.50	\$364,197.50
07/ago./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$364,197.50	\$0.00	\$0.00
07/ago./2024		2				
			Subtotal	364,197.50	364,197.50	
08/ago./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,888.88	\$88,888.88
08/ago./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$88,888.88	\$0.00	\$0.00
08/ago./2024		2				
			Subtotal	88,888.88	88,888.88	
23/ago./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368,357.00	\$368,357.00
23/ago./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$368,357.00	\$0.00	\$0.00
23/ago./2024		2				
			Subtotal	368,357.00	368,357.00	
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338,216.41	\$2,338,216.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,338,216.41	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024		2				
			Subtotal	2,338,216.41	2,338,216.41	
			Total (8140) :	3,160,810.87	3,160,810.87	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$23,982,517.47
01/ago./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.08	\$23,983,668.55
01/ago./2024		2				
			Subtotal	0.00	1,151.08	
07/ago./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,197.50	\$24,347,866.05
07/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	364,197.50	
08/ago./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,888.88	\$24,436,754.93
08/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	88,888.88	
23/ago./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368,357.00	\$24,805,111.93
23/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	368,357.00	
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338,216.41	\$27,143,328.34
31/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,338,216.41	
			Total (8150) :	0.00	3,160,810.87	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$6,715,897.82
01/ago./2024	OC 000431	(P01348)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00	\$6,711,897.82
01/ago./2024	OC 000432	(P01352)	GC Producto: 4411000001 VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,500.00	\$6,704,397.82
01/ago./2024	OC 000433	(P01355)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$6,699,397.82
01/ago./2024	OC 000434	(P01359)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$6,689,597.82
01/ago./2024	OC 000440	(P01388)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$6,662,453.82
01/ago./2024	OC 000446	(P01406)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DE BALLET FOLCLORICO ANGELES DE CALIFORNIA "FIESTAS TRADICIONALES SANTA ANITA 2024"	\$0.00	\$6,380.00	\$6,656,073.82
01/ago./2024	OC 000448	(P01412)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES PALO ESCOPETA 2024"	\$0.00	\$3,619.00	\$6,652,454.82
01/ago./2024	OC 000449	(P01415)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,094.96	\$6,650,359.86
01/ago./2024	OC 000450	(P01418)	GC Producto: 3171000001 SEGUNDO PAGO DEL DISEÑO Y CREACION DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$14,500.00	\$6,635,859.86
01/ago./2024	OC 000451	(P01421)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,637.60	\$6,630,222.26
01/ago./2024	OC 000452	(P01424)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO 03 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$31,000.00	\$6,599,222.26
01/ago./2024	OC 000453	(P01427)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$0.00	\$257.52	\$6,598,964.74
01/ago./2024	OC 000453	(P01427)	GC Producto: 2121000001 CARTUCHO HP 664XL NEGRO	\$0.00	\$767.92	\$6,598,196.82
01/ago./2024	OC 000453	(P01427)	GC Producto: 2121000001 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR	\$0.00	\$818.96	\$6,597,377.86



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$0.00	\$386.28	\$6,596,991.58
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 PERFORADORA BARRILITO	\$0.00	\$301.60	\$6,596,689.98
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100 PK	\$0.00	\$227.36	\$6,596,462.62
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 CAJA ARCHIVO PLASTICO CARTA	\$0.00	\$257.52	\$6,596,205.10
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 SEPARADOR JW MULTIDEX 15 DIV	\$0.00	\$183.28	\$6,596,021.82
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$0.00	\$52.20	\$6,595,969.62
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 CLIP ACCO ESTANDAR NO1 100PZ	\$0.00	\$13.92	\$6,595,955.70
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$307.40	\$6,595,648.30
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$0.00	\$257.52	\$6,595,390.78
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XE AZ TO 500H	\$0.00	\$187.92	\$6,595,202.86
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100 PK	\$0.00	\$227.36	\$6,594,975.50
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX OFICIO MANILA 100 PK	\$0.00	\$255.20	\$6,594,720.30
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$0.00	\$52.20	\$6,594,668.10
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTOS SURT CINCEL 5P OMX	\$0.00	\$46.40	\$6,594,621.70
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 CLIP ACCO ESTANDAR NO1 100 PZ	\$0.00	\$13.92	\$6,594,607.78
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA PILOT CROM GOL T/C	\$0.00	\$233.16	\$6,594,374.62
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 GRAPA PILOT ESTANDAR 5040 PZS	\$0.00	\$59.16	\$6,594,315.46
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$0.00	\$69.60	\$6,594,245.86
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 GOMA M-20 2P PELIKAN	\$0.00	\$29.00	\$6,594,216.86
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SHARPIE FINO NEG 2PZ	\$0.00	\$69.60	\$6,594,147.26
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTCH ADH 550 19X33	\$0.00	\$58.00	\$6,594,089.26
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 PLUMA CORRECTORA SHAKE SQUEE	\$0.00	\$40.60	\$6,594,048.66
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 BLOCK NEON	\$0.00	\$155.44	\$6,593,893.22
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$0.00	\$208.80	\$6,593,684.42
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$0.00	\$177.48	\$6,593,506.94
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$0.00	\$177.48	\$6,593,329.46
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M NEGRO	\$0.00	\$177.48	\$6,593,151.98
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 SACAP PLAST MAPED ELIPTICO	\$0.00	\$17.40	\$6,593,134.58
01/ago./2024	OC 000456	(P01436)	GC Producto: 2211000001 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,587,134.58
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 PAPEL ORIGINAL T/C C/500	\$0.00	\$1,091.79	\$6,586,042.79
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 CARPETA LEFORT T/CARTA	\$0.00	\$440.02	\$6,585,602.77
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 JUEGO SEPARADORES	\$0.00	\$604.59	\$6,584,998.18
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 CINTA TRANSPARENTE 2 X 50 MTS	\$0.00	\$24.27	\$6,584,973.91
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 ETIQUETAS ADHESIVAS LASER	\$0.00	\$149.13	\$6,584,824.78
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 BLOCK POST MINI CUBO MIX 250 HJS 2X2 NEON Y PASTEL	\$0.00	\$143.58	\$6,584,681.20
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 BLOCK NOTAS ADH SAIRA C/5	\$0.00	\$273.32	\$6,584,407.88
01/ago./2024	OC 000462	(P01457)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL	\$0.00	\$9,280.00	\$6,575,127.88
01/ago./2024	OC 000466	(P01469)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS EL DIA MARTES 20 DE AGOSTO, EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$9,280.00	\$6,565,847.88
01/ago./2024	OC 000470	(P01481)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA OBRA "EL DIARIO DE UN LOCO"	\$0.00	\$14,071.63	\$6,551,776.25
01/ago./2024	OC 000474	(P01495)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE A JULIO - AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,700.00	\$6,543,076.25
01/ago./2024	OC 000475	(P01498)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,800.00	\$6,537,276.25
01/ago./2024	OC 000476	(P01501)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$17,400.00	\$6,519,876.25



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	OC 000477	(P01504)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA FOLCLORICA, DANZA MODERNA Y DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION DE LA RIBERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	\$0.00	\$4,640.00	\$6,515,236.25
01/ago./2024	OC 000478	(P01507)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	\$0.00	\$3,712.00	\$6,511,524.25
01/ago./2024		59	Subtotal	0.00	204,373.57	
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00	\$6,511,361.25
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.80	\$6,510,753.45
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.40	\$6,509,734.05
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.06	\$6,509,515.99
02/ago./2024	OC 000447	(P01409)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$6,506,515.99
02/ago./2024		5	Subtotal	0.00	5,008.26	
06/ago./2024	OC 000457	(P01439)	GC Producto: 2211000001 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,200.00	\$6,505,315.99
06/ago./2024		1	Subtotal	0.00	1,200.00	
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$6,504,715.99
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$6,504,019.99
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00	\$6,502,687.99
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$6,500,367.99
07/ago./2024	OC 000443	(P01397)	GC Producto: 3821000001 HONORARIOS DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE ABRAHAM STARK	\$0.00	\$6,960.00	\$6,493,407.99
07/ago./2024	OC 000461	(P01454)	GC Producto: 2111000001 5 CARPETA CLASSIC 3 CM BCA	\$0.00	\$510.77	\$6,492,897.22
07/ago./2024	OC 000461	(P01454)	GC Producto: 2111000001 CARPETA CLASSIC 1/2 BCA	\$0.00	\$1,964.39	\$6,490,932.83
07/ago./2024		7	Subtotal	0.00	14,383.16	
08/ago./2024	GM 000019	(P01346)	Monto Modificado	\$88,888.88	\$0.00	\$6,579,821.71
08/ago./2024		1	Subtotal	88,888.88	0.00	
09/ago./2024	OC 000442	(P01394)	GC Producto: 3821000001 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE JUDITH ASCENCIO ACOMPAÑADA DEL GRUPO VERNACULO "CANTO A MEXICO" "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2024"	\$0.00	\$32,480.00	\$6,547,341.71
09/ago./2024		1	Subtotal	0.00	32,480.00	
13/ago./2024	OC 000435	(P01362)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$6,537,541.71
13/ago./2024	OC 000436	(P01365)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$6,532,541.71
13/ago./2024	OC 000441	(P01391)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$24,360.00	\$6,508,181.71
13/ago./2024	OC 000463	(P01460)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$17,400.00	\$6,490,781.71
13/ago./2024	OC 000467	(P01472)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDASLUNES 19 DE AGOSTO A LA ORILLA DEL MAR EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA RIBERA	\$0.00	\$9,280.00	\$6,481,501.71



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	OC 000468	(P01475)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO PROGRAMADO EL DIA 19 DE AGOSTO A LA ORILLA DEL MAR EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA RIBERA	\$0.00	\$13,920.00	\$6,467,581.71
13/ago./2024	OC 000469	(P01478)	GC Producto: 2111000001 CARPETA OMX 1.5" BCA	\$0.00	\$299.28	\$6,467,282.43
13/ago./2024	OC 000469	(P01478)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC RESMA	\$0.00	\$974.40	\$6,466,308.03
13/ago./2024	OC 000469	(P01478)	GC Producto: 2141000001 DISCO DURO 1TB A-DATA USB	\$0.00	\$1,898.92	\$6,464,409.11
13/ago./2024	OC 000471	(P01484)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS PARA LA EXPOSICION GRAFICA INDIVIDUAL "NENIMI PARCO XXI", PROGRAMADO EL DIA SABADO 17 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$4,800.00	\$6,459,609.11
13/ago./2024	OC 000472	(P01487)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS FESTIVAL CHOYERO FEST-MUSICA DEL MAR EL DIA SABADO 17 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$0.00	\$8,380.00	\$6,451,229.11
13/ago./2024	11		Subtotal	0.00	96,112.60	
14/ago./2024	OC 000458	(P01445)	GC Producto: 3821000001 2 PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA OBRA TEATRAL "UNOS CUANTOS PIQUETITOS"	\$0.00	\$19,720.00	\$6,431,509.11
14/ago./2024	OC 000479	(P01510)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL ¿DIOS ESTAS AHI? DE LA COMPAÑIA DE TEATRO "TIGRES DEL SUR"	\$0.00	\$17,400.00	\$6,414,109.11
14/ago./2024	OC 000480	(P01513)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA CON MEDIDA DE 1.05 MTS DE ANCHO X 1.50 MTS BASTILLA Y OJILLOS OBRA TEATRAL ¿DIOS ESTAS AHI?	\$0.00	\$340.00	\$6,413,769.11
14/ago./2024	OC 000480	(P01513)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA CON MEDIDA DE 1.05 MTS DE ANCHO X 1.50 MTS BASTILLA Y OJILLOS "FESTIVAL CHOYERO FEST-MUSICA DEL MAR"	\$0.00	\$340.00	\$6,413,429.11
14/ago./2024	4		Subtotal	0.00	37,800.00	
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.46	\$6,412,600.65
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.33	\$6,412,372.32
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.22	\$6,412,366.10
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.83	\$6,411,938.27
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.22	\$6,411,602.05
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.53	\$6,411,082.52
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.61	\$6,410,452.91
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.89	\$6,409,941.02
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.72	\$6,409,491.30
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.55	\$6,409,352.75
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.67	\$6,409,229.08
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.91	\$6,409,123.17
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.41	\$6,409,113.76
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.44	\$6,408,891.32
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.62	\$6,408,703.70
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.26	\$6,408,439.44
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.99	\$6,408,384.45
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.66	\$6,408,222.79
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.76	\$6,408,107.03
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.57	\$6,407,890.46
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.67	\$6,407,882.79
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.07	\$6,407,844.72
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.91	\$6,407,813.81
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.96	\$6,407,683.85
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.66	\$6,407,369.19



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.19	\$6,407,105.00
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99	\$6,406,088.01
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,878.05	\$6,396,209.96
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.75	\$6,394,342.21
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.93	\$6,393,398.28
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.06	\$6,392,303.22
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.45	\$6,389,707.77
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$6,389,697.77
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.01	\$6,387,743.76
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.44	\$6,387,351.32
15/ago./2024	35		Subtotal	0.00	26,077.79	
16/ago./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$6,376,851.32
16/ago./2024	1		Subtotal	0.00	10,500.00	
19/ago./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$6,373,351.32
19/ago./2024	OC 000445	(P01403)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$6,371,351.32
19/ago./2024	2		Subtotal	0.00	5,500.00	
21/ago./2024	OC 000444	(P01400)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$6,369,351.32
21/ago./2024	OC 000465	(P01466)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,176.00	\$6,365,175.32
21/ago./2024	2		Subtotal	0.00	6,176.00	
22/ago./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$6,355,175.32
22/ago./2024	OC 000481	(P01516)	GC Producto: 3361000001 PLACA DE ACRILICO DE 40 X 60 CM	\$0.00	\$2,668.00	\$6,352,507.32
22/ago./2024	2		Subtotal	0.00	12,668.00	
23/ago./2024	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$6,348,447.32
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00	\$6,348,261.32
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.44	\$6,348,000.88
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.61	\$6,347,901.27
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.64	\$6,347,825.63
23/ago./2024	5		Subtotal	0.00	4,681.69	
26/ago./2024	OC 000459	(P01448)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$9,280.00	\$6,338,545.63
26/ago./2024	OC 000464	(P01463)	GC Producto: 3711000001 VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD SALIDA 30 DE AGOSTO REGRESO 2 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,416.00	\$6,319,129.63
26/ago./2024	2		Subtotal	0.00	28,696.00	
27/ago./2024	OC 000457	(P01444)	GC Producto: 2211000001 AGUA PURIFICADA	\$0.00	-\$1,200.00	\$6,320,329.63



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ago./2024	OC 000473	(P01492)	GC Producto: 3361000001 LONA IMPRESA MEDIDA 2.48 X 2.44 MTS	\$0.00	\$1,839.76	\$6,318,489.87
27/ago./2024		2	Subtotal	0.00	639.76	
29/ago./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$6,304,489.87
29/ago./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$6,292,489.87
29/ago./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$6,280,489.87
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00	\$6,280,006.87
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00	\$6,279,170.87
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.81	\$6,278,597.06
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.80	\$6,278,580.26
29/ago./2024		7	Subtotal	0.00	39,909.61	
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$6,270,580.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,399.00	\$6,261,181.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$6,258,181.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00	\$6,236,181.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,480.00	\$6,228,701.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00	\$6,220,301.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$19,780.00	\$0.00	\$6,240,081.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$2,205.60	\$0.00	\$6,242,286.86
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$6,236,286.86
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$58,159.22	\$6,178,127.64
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,288.09	\$6,169,839.55
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$71,765.80	\$0.00	\$6,241,605.35
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,912.71	\$6,231,692.64
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,165.72	\$6,216,526.92
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00	\$6,213,926.92
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,880.00	\$6,188,046.92
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,114.00	\$6,186,932.92
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$54,275.14	\$6,132,657.78
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$19,353.28	\$0.00	\$6,152,011.06
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,942.65	\$6,127,068.41
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,847.26	\$6,102,221.15
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,464.00	\$6,099,757.15
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,608.00	\$6,098,149.15
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,215.61	\$6,086,933.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00	\$6,059,933.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$2,120.00	\$0.00	\$6,062,053.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$6,055,053.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$15,916.00	\$0.00	\$6,070,969.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$70,967.00	\$0.00	\$6,141,936.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$1,332.00	\$0.00	\$6,143,268.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$6,143,267.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$1,455.31	\$0.00	\$6,144,722.85
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$5,883.76	\$0.00	\$6,150,606.61
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00	\$6,159,886.61
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00	\$6,173,806.61
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$218.06	\$0.00	\$6,174,024.67
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$5,637.60	\$0.00	\$6,179,662.27
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,712.00	\$6,175,950.27
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$18,560.00	\$0.00	\$6,194,510.27
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$22,852.00	\$0.00	\$6,217,362.27
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$17,399.00	\$0.00	\$6,234,761.27



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01	\$6,234,761.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$6,234,760.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00	\$6,249,260.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00	\$6,276,260.26
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$2,320.00	\$0.00	\$6,278,580.26
31/ago./2024	GM 000041	(P01525)	Monto Modificado	\$1,151.08	\$0.00	\$6,279,731.34
31/ago./2024	GM 000042	(P01526)	Monto Modificado	\$140,106.10	\$0.00	\$6,419,837.44
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$336,821.90	\$0.00	\$6,756,659.34
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$25,142.02	\$0.00	\$6,781,801.36
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,452,925.86	\$5,328,875.50
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$411,448.54	\$0.00	\$5,740,324.04
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$113,268.01	\$0.00	\$5,853,592.05
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$44,418.83	\$0.00	\$5,898,010.88
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$17,767.53	\$0.00	\$5,915,778.41
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$27,761.76	\$0.00	\$5,943,540.17
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$309,777.01	\$0.00	\$6,253,317.18
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$911,704.70	\$0.00	\$7,165,021.88
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$745,184.44	\$6,419,837.44
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$6,181,373.44
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$5,942,909.44
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$5,917,767.42
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$5,565,689.02
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$5,506,318.88
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$5,393,050.87
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$5,348,632.04
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$5,330,864.51
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.77	\$5,303,102.74
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,385.19	\$5,169,717.55
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$5,078,302.71
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$5,026,750.11
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$4,993,325.73
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$4,833,654.09
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,706.14	\$4,215,947.95
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,326.92	\$4,081,621.03
31/ago./2024	75		Subtotal	2,681,832.89	4,878,792.12	
Total (8220) :				2,770,721.77	5,404,998.56	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$1,684,716.28
08/ago./2024	GM 000019	(P01346)	Monto Modificado	\$0.00	\$88,888.88	\$1,773,605.16
08/ago./2024	1		Subtotal	0.00	88,888.88	
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$1,765,605.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$9,399.00	\$0.00	\$1,756,206.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$1,753,206.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00	\$1,731,206.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$7,480.00	\$0.00	\$1,723,726.16



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00	\$1,715,326.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,780.00	\$1,735,106.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,205.60	\$1,737,311.76
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$1,731,311.76
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$58,159.22	\$0.00	\$1,673,152.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$8,288.09	\$0.00	\$1,664,864.45
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$71,765.80	\$1,736,630.25
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$9,912.71	\$0.00	\$1,726,717.54
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$15,165.72	\$0.00	\$1,711,551.82
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00	\$1,708,951.82
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$25,880.00	\$0.00	\$1,683,071.82
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$1,114.00	\$0.00	\$1,681,957.82
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$54,275.14	\$0.00	\$1,627,682.68
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,353.28	\$1,647,035.96
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$24,942.65	\$0.00	\$1,622,093.31
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$24,847.26	\$0.00	\$1,597,246.05
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$2,464.00	\$0.00	\$1,594,782.05
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$1,608.00	\$0.00	\$1,593,174.05
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$11,215.61	\$0.00	\$1,581,958.44
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00	\$1,554,958.44
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,120.00	\$1,557,078.44
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$1,550,078.44
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,916.00	\$1,565,994.44
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$70,967.00	\$1,636,961.44
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,332.00	\$1,638,293.44
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$1,638,292.44
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,455.31	\$1,639,747.75
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,883.76	\$1,645,631.51
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00	\$1,654,911.51
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00	\$1,668,831.51
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$218.06	\$1,669,049.57
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,637.60	\$1,674,687.17
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$3,712.00	\$0.00	\$1,670,975.17
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,560.00	\$1,689,535.17
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,852.00	\$1,712,387.17
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,399.00	\$1,729,786.17
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00	\$1,729,786.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$1,729,785.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00	\$1,744,285.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00	\$1,771,285.16
31/ago./2024	GM 000016	(P01339)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,320.00	\$1,773,605.16
31/ago./2024	GM 000041	(P01525)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,151.08	\$1,774,756.24
31/ago./2024	GM 000042	(P01526)	Monto Modificado	\$0.00	\$140,106.10	\$1,914,862.34
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$336,821.90	\$2,251,684.24
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,142.02	\$2,276,826.26
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$1,452,925.86	\$0.00	\$823,900.40
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$411,448.54	\$1,235,348.94
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$113,268.01	\$1,348,616.95
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,418.83	\$1,393,035.78
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,767.53	\$1,410,803.31
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,761.76	\$1,438,565.07
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$309,777.01	\$1,748,342.08
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$0.00	\$911,704.70	\$2,660,046.78
31/ago./2024	GM 000038	(P01527)	Monto Modificado	\$745,184.44	\$0.00	\$1,914,862.34
31/ago./2024		59	Subtotal	2,540,575.71	2,681,832.89	
Total (8230) :				2,540,575.71	2,770,721.77	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ago./2024	OC 000431	(P01348)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
01/ago./2024	CO 000438	(P01349)	GD Compra : 438 Factura: BCB-004185, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
01/ago./2024	OC 000432	(P01352)	GC Producto: 4411000001 VALES DE COMBUSTIBLE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
01/ago./2024	CO 000439	(P01353)	GD Compra : 439 Factura: BCB - 004185, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
01/ago./2024	OC 000433	(P01355)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
01/ago./2024	CO 000440	(P01356)	GD Compra : 440 Factura: BCB-004186, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
01/ago./2024	OC 000434	(P01359)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
01/ago./2024	CO 000441	(P01360)	GD Compra : 441 Factura: BCB-004187, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
01/ago./2024	OC 000440	(P01388)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00
01/ago./2024	CO 000447	(P01389)	GD Compra : 447 Factura: 889, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
01/ago./2024	OC 000446	(P01406)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DE BALLET FOLCLORICO ANGELES DE CALIFORNIA "FIESTAS TRADICIONALES SANTA ANITA 2024"	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
01/ago./2024	OC 000448	(P01412)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES PALO ESCOPETA 2024"	\$3,619.00	\$0.00	\$9,999.00
01/ago./2024	CO 000455	(P01413)	GD Compra : 455 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.20	\$6,379.80
01/ago./2024	OC 000449	(P01415)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,094.96	\$0.00	\$8,474.76
01/ago./2024	CO 000456	(P01416)	GD Compra : 456 Factura: 10765, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,094.96	\$6,379.80
01/ago./2024	OC 000450	(P01418)	GC Producto: 3171000001 SEGUNDO PAGO DEL DISEÑO Y CREACION DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE ESTE INSTITUTO	\$14,500.00	\$0.00	\$20,879.80
01/ago./2024	CO 000457	(P01419)	GD Compra : 457 Factura: 9A6EB176D1CC, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$14,500.00	\$6,379.80
01/ago./2024	OC 000451	(P01421)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,637.60	\$0.00	\$12,017.40
01/ago./2024	CO 000458	(P01422)	GD Compra : 458 Factura: CF-689, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$5,637.60	\$6,379.80
01/ago./2024	OC 000452	(P01424)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO 03 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", EN SAN JOSE DEL CABO	\$31,000.00	\$0.00	\$37,379.80
01/ago./2024	OC 000453	(P01427)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$257.52	\$0.00	\$37,637.32
01/ago./2024	OC 000453	(P01427)	GC Producto: 2121000001 CARTUCHO HP 664XL NEGRO	\$767.92	\$0.00	\$38,405.24
01/ago./2024	OC 000453	(P01427)	GC Producto: 2121000001 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR	\$818.96	\$0.00	\$39,224.20
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$386.28	\$0.00	\$39,610.48
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 PERFORADORA BARRILITO	\$301.60	\$0.00	\$39,912.08
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100 PK	\$227.36	\$0.00	\$40,139.44
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 CAJA ARCHIVO PLASTICO CARTA	\$257.52	\$0.00	\$40,396.96
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 SEPARADOR JW MULTIDEX 15 DIV	\$183.28	\$0.00	\$40,580.24
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$52.20	\$0.00	\$40,632.44
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 CLIP ACCO ESTANDAR NO1 100PZ	\$13.92	\$0.00	\$40,646.36
01/ago./2024	OC 000454	(P01430)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$307.40	\$0.00	\$40,953.76
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$257.52	\$0.00	\$41,211.28
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XE AZ TO 500H	\$187.92	\$0.00	\$41,399.20
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100 PK	\$227.36	\$0.00	\$41,626.56
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX OFICIO MANILA 100 PK	\$255.20	\$0.00	\$41,881.76
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$52.20	\$0.00	\$41,933.96



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTOS SURT CINCEL 5P OMX	\$46.40	\$0.00	\$41,980.36
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 CLIP ACCO ESTANDAR NO1 100 PZ	\$13.92	\$0.00	\$41,994.28
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA PILOT CROM GOL T/C	\$233.16	\$0.00	\$42,227.44
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 GRAPA PILOT ESTANDAR 5040 PZS	\$59.16	\$0.00	\$42,286.60
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$69.60	\$0.00	\$42,356.20
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 GOMA M-20 2P PELIKAN	\$29.00	\$0.00	\$42,385.20
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SHARPIE FINO NEG 2PZ	\$69.60	\$0.00	\$42,454.80
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTCH ADH 550 19X33	\$58.00	\$0.00	\$42,512.80
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 PLUMA CORRECTORA SHAKE SQUEE	\$40.60	\$0.00	\$42,553.40
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 BLOCK NEON	\$155.44	\$0.00	\$42,708.84
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$208.80	\$0.00	\$42,917.64
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$177.48	\$0.00	\$43,095.12
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$177.48	\$0.00	\$43,272.60
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y NEGRO	\$177.48	\$0.00	\$43,450.08
01/ago./2024	OC 000455	(P01433)	GC Producto: 2111000001 SACAP PLAST MAPED ELIPTICO	\$17.40	\$0.00	\$43,467.48
01/ago./2024	OC 000456	(P01436)	GC Producto: 2211000001 AGUA PURIFICADA	\$6,000.00	\$0.00	\$49,467.48
01/ago./2024	CO 000463	(P01437)	GD Compra : 463 Factura: BBACF-292957, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$43,467.48
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 PAPEL ORIGINAL T/C C/500	\$1,091.79	\$0.00	\$44,559.27
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 CARPETA LEFORT T/CARTAS	\$440.02	\$0.00	\$44,999.29
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 JUEGO SEPARADORES	\$604.59	\$0.00	\$45,603.88
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 CINTA TRANSPARENTE 2 X 50 MTS	\$24.27	\$0.00	\$45,628.15
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 ETIQUETAS ADHESIVAS LASER	\$149.13	\$0.00	\$45,777.28
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 BLOCK POST MINI CUBO MIX 250 HJS 2X2 NEON Y PASTEL	\$143.58	\$0.00	\$45,920.86
01/ago./2024	OC 000460	(P01451)	GC Producto: 2111000001 BLOCK NOTAS ADH SAIRA C/5	\$273.32	\$0.00	\$46,194.18
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$1,091.79	\$45,102.39
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$440.02	\$44,662.37
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$604.59	\$44,057.78
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$24.27	\$44,033.51
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$149.13	\$43,884.38
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$143.58	\$43,740.80
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$273.32	\$43,467.48
01/ago./2024	OC 000462	(P01457)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL	\$9,280.00	\$0.00	\$52,747.48
01/ago./2024	OC 000466	(P01469)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS EL DIA MARTES 20 DE AGOSTO, EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$9,280.00	\$0.00	\$62,027.48
01/ago./2024	OC 000470	(P01481)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA OBRA "EL DIARIO DE UN LOCO"	\$14,071.63	\$0.00	\$76,099.11
01/ago./2024	OC 000474	(P01495)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE A JULIO - AGOSTO 2024	\$8,700.00	\$0.00	\$84,799.11
01/ago./2024	OC 000475	(P01498)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$5,800.00	\$0.00	\$90,599.11
01/ago./2024	OC 000476	(P01501)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$107,999.11



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024	OC 000477	(P01504)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA FOLCLORICA, DANZA MODERNA Y DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION DE LA RIBERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	\$4,640.00	\$0.00	\$112,639.11
01/ago./2024	OC 000478	(P01507)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	\$3,712.00	\$0.00	\$116,351.11
01/ago./2024	CO 000485	(P01508)	GD Compra : 485 Factura: DCC292E1539B, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	\$112,639.11
01/ago./2024	CO 000455	(P01520)	Cancelación GD Compra : 455 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$0.00	-\$3,619.20	\$116,258.31
01/ago./2024	78		Subtotal	204,373.57	88,115.26	
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00	\$116,421.31
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$607.80	\$0.00	\$117,029.11
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$1,019.40	\$0.00	\$118,048.51
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$218.06	\$0.00	\$118,266.57
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00	\$118,103.57
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.80	\$117,495.77
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.40	\$116,476.37
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.06	\$116,258.31
02/ago./2024	OC 000447	(P01409)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$119,258.31
02/ago./2024	9		Subtotal	5,008.26	2,008.26	
05/ago./2024	CO 000453	(P01407)	GD Compra : 453 Factura: 3, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$6,380.00	\$112,878.31
05/ago./2024	1		Subtotal	0.00	6,380.00	
06/ago./2024	OC 000457	(P01439)	GC Producto: 2211000001 AGUA PURIFICADA	\$1,200.00	\$0.00	\$114,078.31
06/ago./2024	1		Subtotal	1,200.00	0.00	
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$114,678.31
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$115,374.31
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00	\$116,706.31
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$119,026.31
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$118,426.31
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$117,730.31
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00	\$116,398.31
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$114,078.31
07/ago./2024	OC 000443	(P01397)	GC Producto: 3821000001 HONORARIOS DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE ABRAHAM STARK	\$6,960.00	\$0.00	\$121,038.31
07/ago./2024	CO 000454	(P01410)	GD Compra : 454 Factura: 831, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$118,038.31
07/ago./2024	OC 000461	(P01454)	GC Producto: 2111000001 5 CARPETA CLASSIC 3 CM BCA	\$510.77	\$0.00	\$118,549.08
07/ago./2024	OC 000461	(P01454)	GC Producto: 2111000001 CARPETA CLASSIC 1/2 BCA	\$1,964.39	\$0.00	\$120,513.47
07/ago./2024	CO 000468	(P01455)	GD Compra : 468 Factura: 38972, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$510.77	\$120,002.70
07/ago./2024	CO 000468	(P01455)	GD Compra : 468 Factura: 38972, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$1,964.39	\$118,038.31
07/ago./2024	CO 000489	(P01521)	GD Compra : 489 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.00	\$114,419.31
07/ago./2024	15		Subtotal	14,383.16	14,042.16	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/ago./2024	CO 000459	(P01425)	GD Compra : 459 Factura: 4941, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$83,419.31
08/ago./2024		1	Subtotal	0.00	31,000.00	
09/ago./2024	OC 000442	(P01394)	GC Producto: 3821000001 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE JUDITH ASCENCIO ACOMPAÑADA DEL GRUPO VERNACULO "CANTO A MEXICO" "FIESTAS TRADICIONALES LA RIBERA 2024"	\$32,480.00	\$0.00	\$115,899.31
09/ago./2024		1	Subtotal	32,480.00	0.00	
13/ago./2024	OC 000435	(P01362)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$125,699.31
13/ago./2024	CO 000442	(P01363)	GD Compra : 442 Factura: BCB-004285, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$115,899.31
13/ago./2024	OC 000436	(P01365)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$120,899.31
13/ago./2024	CO 000443	(P01366)	GD Compra : 443 Factura: BCB-004284, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$115,899.31
13/ago./2024	OC 000441	(P01391)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$24,360.00	\$0.00	\$140,259.31
13/ago./2024	OC 000463	(P01460)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$17,400.00	\$0.00	\$157,659.31
13/ago./2024	OC 000467	(P01472)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDASLUNES 19 DE AGOSTO A LA ORILLA DEL MAR EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA RIBERA	\$9,280.00	\$0.00	\$166,939.31
13/ago./2024	OC 000468	(P01475)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO PROGRAMADO EL DIA 19 DE AGOSTO A LA ORILLA DEL MAR EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA RIBERA	\$13,920.00	\$0.00	\$180,859.31
13/ago./2024	OC 000469	(P01478)	GC Producto: 2111000001 CARPETA OMX 1.5" BCA	\$299.28	\$0.00	\$181,158.59
13/ago./2024	OC 000469	(P01478)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC RESMA	\$974.40	\$0.00	\$182,132.99
13/ago./2024	OC 000469	(P01478)	GC Producto: 2141000001 DISCO DURO 1TB A-DATA USB	\$1,898.92	\$0.00	\$184,031.91
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$299.28	\$183,732.63
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$974.40	\$182,758.23
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,898.92	\$180,859.31
13/ago./2024	OC 000471	(P01484)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS PARA LA EXPOSICION GRAFICA INDIVIDUAL "NENIMI PARCO XXI", PROGRAMADO EL DIA SABADO 17 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$4,800.00	\$0.00	\$185,659.31
13/ago./2024	OC 000472	(P01487)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS FESTIVAL CHOYERO FEST-MUSICA DEL MAR EL DIA SABADO 17 DE AGOSTO EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$8,380.00	\$0.00	\$194,039.31
13/ago./2024		16	Subtotal	96,112.60	17,972.60	
14/ago./2024	CO 000448	(P01392)	GD Compra : 448 Factura: 3256, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,360.00	\$169,679.31
14/ago./2024	OC 000458	(P01445)	GC Producto: 3821000001 2 PRESENTACIONES ARTISTICAS DE LA OBRA TEATRAL "UNOS CUANTOS PIQUETITOS"	\$19,720.00	\$0.00	\$189,399.31
14/ago./2024	CO 000477	(P01482)	GD Compra : 477 Factura: 6AB97AFEC289, 467 FARID EMMANUEL NOVELO YABER	\$0.00	\$14,071.63	\$175,327.68



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2024	OC 000479	(P01510)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL ¿DIOS ESTAS AHI? DE LA COMPAÑIA DE TEATRO "TIGRES DEL SUR"	\$17,400.00	\$0.00	\$192,727.68
14/ago./2024	OC 000480	(P01513)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA CON MEDIDA DE 1.05 MTS DE ANCHO X 1.50 MTS BASTILLA Y OJILLOS OBRA TEATRAL ¿DIOS ESTAS AHI?	\$340.00	\$0.00	\$193,067.68
14/ago./2024	OC 000480	(P01513)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA CON MEDIDA DE 1.05 MTS DE ANCHO X 1.50 MTS BASTILLA Y OJILLOS "FESTIVAL CHOYERO FEST-MUSICA DEL MAR"	\$340.00	\$0.00	\$193,407.68
14/ago./2024	CO 000487	(P01514)	GD Compra : 487 Factura: 10829/10845, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$340.00	\$193,067.68
14/ago./2024	CO 000487	(P01514)	GD Compra : 487 Factura: 10829/10845, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$340.00	\$192,727.68
14/ago./2024	8		Subtotal	37,800.00	39,111.63	
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$828.46	\$0.00	\$193,556.14
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$228.33	\$0.00	\$193,784.47
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$6.22	\$0.00	\$193,790.69
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$427.83	\$0.00	\$194,218.52
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$336.22	\$0.00	\$194,554.74
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$519.53	\$0.00	\$195,074.27
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$629.61	\$0.00	\$195,703.88
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$511.89	\$0.00	\$196,215.77
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$449.72	\$0.00	\$196,665.49
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$138.55	\$0.00	\$196,804.04
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$123.67	\$0.00	\$196,927.71
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$105.91	\$0.00	\$197,033.62
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$9.41	\$0.00	\$197,043.03
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$222.44	\$0.00	\$197,265.47
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$187.62	\$0.00	\$197,453.09
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$264.26	\$0.00	\$197,717.35
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$54.99	\$0.00	\$197,772.34
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$161.66	\$0.00	\$197,934.00
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$115.76	\$0.00	\$198,049.76
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$216.57	\$0.00	\$198,266.33
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$7.67	\$0.00	\$198,274.00
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$38.07	\$0.00	\$198,312.07
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$30.91	\$0.00	\$198,342.98
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$129.96	\$0.00	\$198,472.94
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$314.66	\$0.00	\$198,787.60
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$264.19	\$0.00	\$199,051.79
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.99	\$0.00	\$200,068.78
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$9,878.05	\$0.00	\$209,946.83
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,867.75	\$0.00	\$211,814.58
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$943.93	\$0.00	\$212,758.51
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.06	\$0.00	\$213,853.57
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,595.45	\$0.00	\$216,449.02
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$216,459.02
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,954.01	\$0.00	\$218,413.03
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$392.44	\$0.00	\$218,805.47
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.46	\$217,977.01
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.33	\$217,748.68
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.22	\$217,742.46
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.83	\$217,314.63
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.22	\$216,978.41
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.53	\$216,458.88
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.61	\$215,829.27
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.89	\$215,317.38



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.72	\$214,867.66
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.55	\$214,729.11
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.67	\$214,605.44
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.91	\$214,499.53
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.41	\$214,490.12
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.44	\$214,267.68
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.62	\$214,080.06
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.26	\$213,815.80
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.99	\$213,760.81
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.66	\$213,599.15
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.76	\$213,483.39
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.57	\$213,266.82
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.67	\$213,259.15
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.07	\$213,221.08
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.91	\$213,190.17
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.96	\$213,060.21
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.66	\$212,745.55
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.19	\$212,481.36
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99	\$211,464.37
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,878.05	\$201,586.32
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.75	\$199,718.57
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.93	\$198,774.64
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.06	\$197,679.58
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.45	\$195,084.13
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$195,074.13
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.01	\$193,120.12
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.44	\$192,727.68
15/ago./2024	CO 000449	(P01395)	GD Compra : 449 Factura: M 69, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$32,480.00	\$160,247.68
15/ago./2024	CO 000450	(P01398)	GD Compra : 450 Factura: M 68, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$6,960.00	\$153,287.68
15/ago./2024	CO 000465	(P01446)	GD Compra : 465 Factura: M 70, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$19,720.00	\$133,567.68
15/ago./2024	73		Subtotal	26,077.79	85,237.79	
16/ago./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$144,067.68
16/ago./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$133,567.68
16/ago./2024	2		Subtotal	10,500.00	10,500.00	
19/ago./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$137,067.68
19/ago./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$133,567.68
19/ago./2024	OC 000445	(P01403)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$135,567.68
19/ago./2024	CO 000452	(P01404)	GD Compra : 452 Factura: BCB-004319, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$133,567.68
19/ago./2024	CO 000478	(P01485)	GD Compra : 478 Factura: 852, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,800.00	\$128,767.68
19/ago./2024	5		Subtotal	5,500.00	10,300.00	
20/ago./2024	CO 000474	(P01473)	GD Compra : 474 Factura: 859, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$119,487.68
20/ago./2024	CO 000479	(P01488)	GD Compra : 479 Factura: 858, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,380.00	\$111,107.68
20/ago./2024	2		Subtotal	0.00	17,660.00	
21/ago./2024	OC 000444	(P01400)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$113,107.68



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2024	CO 000451	(P01401)	GD Compra : 451 Factura: BCB-004320, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$111,107.68
21/ago./2024	OC 000465	(P01466)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,176.00	\$0.00	\$115,283.68
21/ago./2024		3	Subtotal	6,176.00	2,000.00	
22/ago./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$125,283.68
22/ago./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$115,283.68
22/ago./2024	CO 000469	(P01458)	GD Compra : 469 Factura: 060040A9B62D, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$106,003.68
22/ago./2024	CO 000473	(P01470)	GD Compra : 473 Factura: 860, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$96,723.68
22/ago./2024	CO 000475	(P01476)	GD Compra : 475 Factura: M 71, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$13,920.00	\$82,803.68
22/ago./2024	OC 000481	(P01516)	GC Producto: 3361000001 PLACA DE ACRILICO DE 40 X 60 CM	\$2,668.00	\$0.00	\$85,471.68
22/ago./2024		6	Subtotal	12,668.00	42,480.00	
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$257.52	\$85,214.16
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$767.92	\$84,446.24
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$818.96	\$83,627.28
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$386.28	\$83,241.00
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$301.60	\$82,939.40
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$227.36	\$82,712.04
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$257.52	\$82,454.52
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$183.28	\$82,271.24
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$52.20	\$82,219.04
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$13.92	\$82,205.12
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$307.40	\$81,897.72
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$257.52	\$81,640.20
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$187.92	\$81,452.28
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$227.36	\$81,224.92
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$255.20	\$80,969.72
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$52.20	\$80,917.52
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$46.40	\$80,871.12
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$58.00	\$80,813.12
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$40.60	\$80,772.52
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$155.44	\$80,617.08
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$17.40	\$80,599.68
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$13.92	\$80,585.76



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$233.16	\$80,352.60
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$59.16	\$80,293.44
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$69.60	\$80,223.84
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$29.00	\$80,194.84
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$69.60	\$80,125.24
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$79,916.44
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$177.48	\$79,738.96
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$177.48	\$79,561.48
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$177.48	\$79,384.00
23/ago./2024	CO 000470	(P01461)	GD Compra : 470 Factura: 20113C8BC269, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$61,984.00
23/ago./2024	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$66,044.00
23/ago./2024	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$61,984.00
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00	\$62,170.00
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$260.44	\$0.00	\$62,430.44
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$99.61	\$0.00	\$62,530.05
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$75.64	\$0.00	\$62,605.69
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00	\$62,419.69
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.44	\$62,159.25
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.61	\$62,059.64
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.64	\$61,984.00
23/ago./2024	42		Subtotal	4,681.69	28,169.37	
26/ago./2024	CO 000464	(P01440)	GD Compra : 464 Factura: ICA/DG/1180/2024, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00	\$60,784.00
26/ago./2024	OC 000459	(P01448)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$9,280.00	\$0.00	\$70,064.00
26/ago./2024	CO 000466	(P01449)	GD Compra : 466 Factura: 157B75A7CCE0, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$60,784.00
26/ago./2024	OC 000464	(P01463)	GC Producto: 3711000001 VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD SALIDA 30 DE AGOSTO REGRESO 2 DE SEPTIEMBRE	\$19,416.00	\$0.00	\$80,200.00
26/ago./2024	CO 000486	(P01511)	GD Compra : 486 Factura: 0C6A0015AE5B, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$17,400.00	\$62,800.00
26/ago./2024	5		Subtotal	28,696.00	27,880.00	
27/ago./2024	CO 000464	(P01443)	Cancelación GD Compra : 464 Factura: ICA/DG/1180/2024, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,200.00	\$64,000.00
27/ago./2024	OC 000457	(P01444)	GC Producto: 2211000001 AGUA PURIFICADA	-\$1,200.00	\$0.00	\$62,800.00
27/ago./2024	OC 000473	(P01492)	GC Producto: 3361000001 LONA IMPRESA MEDIDA 2.48 X 2.44 MTS	\$1,839.76	\$0.00	\$64,639.76
27/ago./2024	CO 000482	(P01499)	GD Compra : 482 Factura: 17, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$58,839.76
27/ago./2024	CO 000484	(P01505)	GD Compra : 484 Factura: 2982822645F6C, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$54,199.76
27/ago./2024	5		Subtotal	639.76	9,240.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	CO 000483	(P01502)	GD Compra : 483 Factura: C3BA9D3FA7FA, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$36,799.76
28/ago./2024		1	Subtotal	0.00	17,400.00	
29/ago./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$50,799.76
29/ago./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$36,799.76
29/ago./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$48,799.76
29/ago./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$36,799.76
29/ago./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$48,799.76
29/ago./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$36,799.76
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00	\$37,282.76
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00	\$38,118.76
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$573.81	\$0.00	\$38,692.57
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00	\$38,209.57
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00	\$37,373.57
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.81	\$36,799.76
29/ago./2024	CO 000471	(P01464)	GD Compra : 471 Factura: 11768, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,416.00	\$17,383.76
29/ago./2024	CO 000472	(P01467)	GD Compra : 472 Factura: 2244, 461 EL ENCANTO INN	\$0.00	\$4,176.00	\$13,207.76
29/ago./2024	CO 000480	(P01493)	GD Compra : 480 Factura: A180, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,839.76	\$11,368.00
29/ago./2024	CO 000481	(P01496)	GD Compra : 481 Factura: 95CB0800FC2F, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$8,700.00	\$2,668.00
29/ago./2024	CO 000488	(P01517)	GD Compra : 488 Factura: 10861, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$16.80	\$0.00	\$16.80
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.80	\$0.00
29/ago./2024		19	Subtotal	39,909.61	76,709.37	
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$238,464.00
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$476,928.00
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$502,070.02
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$854,148.42
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$913,518.56
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$1,026,786.57
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$1,071,205.40
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$1,088,972.93
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.77	\$0.00	\$1,116,734.70
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$133,385.19	\$0.00	\$1,250,119.89
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,341,534.73
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,393,087.33
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,426,511.71
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,586,183.35
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$617,706.14	\$0.00	\$2,203,889.49
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$134,326.92	\$0.00	\$2,338,216.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,099,752.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$1,861,288.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$1,836,146.39
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,484,067.99
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,424,697.85
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$1,311,429.84
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$1,267,011.01
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$1,249,243.48
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.77	\$1,221,481.71
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,385.19	\$1,088,096.52



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$996,681.68
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$945,129.08
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$911,704.70
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$752,033.06
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,706.14	\$134,326.92
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,326.92	\$0.00
31/ago./2024	32		Subtotal	2,338,216.41	2,338,216.41	
Total (8240) :				2,864,422.85	2,864,422.85	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000438	(P01349)	GD Compra : 438 Factura: BCB-004185, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$4,000.00	\$0.00	\$85,432.00
01/ago./2024	PP 000434	(P01350)	GE Compra : 438, Pago Programado: 434	\$0.00	\$4,000.00	\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000439	(P01353)	GD Compra : 439 Factura: BCB - 004185, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$7,500.00	\$0.00	\$88,932.00
01/ago./2024	PP 000435	(P01354)	GE Compra : 439, Pago Programado: 435	\$0.00	\$7,500.00	\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000440	(P01356)	GD Compra : 440 Factura: BCB-004186, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$86,432.00
01/ago./2024	PP 000436	(P01357)	GE Compra : 440, Pago Programado: 436	\$0.00	\$5,000.00	\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000441	(P01360)	GD Compra : 441 Factura: BCB-004187, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$91,232.00
01/ago./2024	PP 000437	(P01361)	GE Compra : 441, Pago Programado: 437	\$0.00	\$9,800.00	\$81,432.00
01/ago./2024	CO 000447	(P01389)	GD Compra : 447 Factura: 889, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$108,576.00
01/ago./2024	CO 000455	(P01413)	GD Compra : 455 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$3,619.20	\$0.00	\$112,195.20
01/ago./2024	CO 000456	(P01416)	GD Compra : 456 Factura: 10765, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,094.96	\$0.00	\$114,290.16
01/ago./2024	CO 000457	(P01419)	GD Compra : 457 Factura: 9A6EB176D1CC, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$14,500.00	\$0.00	\$128,790.16
01/ago./2024	CO 000458	(P01422)	GD Compra : 458 Factura: CF-689, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$5,637.60	\$0.00	\$134,427.76
01/ago./2024	CO 000463	(P01437)	GD Compra : 463 Factura: BBACF-292957, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$140,427.76
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$1,091.79	\$0.00	\$141,519.55
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$440.02	\$0.00	\$141,959.57
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$604.59	\$0.00	\$142,564.16
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$24.27	\$0.00	\$142,588.43
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$149.13	\$0.00	\$142,737.56
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$143.58	\$0.00	\$142,881.14
01/ago./2024	CO 000467	(P01452)	GD Compra : 467 Factura: 38969, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$273.32	\$0.00	\$143,154.46
01/ago./2024	CO 000485	(P01508)	GD Compra : 485 Factura: DCC292E1539B, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,712.00	\$0.00	\$146,866.46
01/ago./2024	CO 000455	(P01520)	Cancelación GD Compra : 455 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	-\$3,619.20	\$0.00	\$143,247.26
01/ago./2024	24		Subtotal	88,115.26	26,300.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00	\$143,410.26
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$607.80	\$0.00	\$144,018.06
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$1,019.40	\$0.00	\$145,037.46
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$218.06	\$0.00	\$145,255.52
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00	\$145,092.52
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.80	\$144,484.72
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.40	\$143,465.32
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.06	\$143,247.26
02/ago./2024	8		Subtotal	2,008.26	2,008.26	
05/ago./2024	CO 000453	(P01407)	GD Compra : 453 Factura: 3, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$6,380.00	\$0.00	\$149,627.26
05/ago./2024	1		Subtotal	6,380.00	0.00	
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$150,227.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$150,923.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00	\$152,255.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$154,575.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$153,975.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$153,279.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00	\$151,947.26
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$149,627.26
07/ago./2024	CO 000454	(P01410)	GD Compra : 454 Factura: 831, 440 GINCTIONIK BAR S.A DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$152,627.26
07/ago./2024	CO 000468	(P01455)	GD Compra : 468 Factura: 38972, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$510.77	\$0.00	\$153,138.03
07/ago./2024	CO 000468	(P01455)	GD Compra : 468 Factura: 38972, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$1,964.39	\$0.00	\$155,102.42
07/ago./2024	CO 000489	(P01521)	GD Compra : 489 Factura: AF - 1817, 385 IMAGEN 160	\$3,619.00	\$0.00	\$158,721.42
07/ago./2024	12		Subtotal	14,042.16	4,948.00	
08/ago./2024	CO 000459	(P01425)	GD Compra : 459 Factura: 4941, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$189,721.42
08/ago./2024	1		Subtotal	31,000.00	0.00	
13/ago./2024	CO 000442	(P01363)	GD Compra : 442 Factura: BCB-004285, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$199,521.42
13/ago./2024	CO 000443	(P01366)	GD Compra : 443 Factura: BCB-004284, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$204,521.42
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$299.28	\$0.00	\$204,820.70
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$974.40	\$0.00	\$205,795.10
13/ago./2024	CO 000476	(P01479)	GD Compra : 476 Factura: 02 0600188558, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,898.92	\$0.00	\$207,694.02
13/ago./2024	5		Subtotal	17,972.60	0.00	
14/ago./2024	CO 000448	(P01392)	GD Compra : 448 Factura: 3256, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$24,360.00	\$0.00	\$232,054.02
14/ago./2024	PP 000448	(P01417)	GE Compra : 456, Pago Programado: 448	\$0.00	\$2,094.96	\$229,959.06
14/ago./2024	PP 000449	(P01420)	GE Compra : 457, Pago Programado: 449	\$0.00	\$14,500.00	\$215,459.06



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2024	PP 000450	(P01423)	GE Compra : 458, Pago Programado: 450	\$0.00	\$5,637.60	\$209,821.46
14/ago./2024	PP 000451	(P01426)	GE Compra : 459, Pago Programado: 451	\$0.00	\$31,000.00	\$178,821.46
14/ago./2024	CO 000477	(P01482)	GD Compra : 477 Factura: 6AB97AFEC289, 467 FARID EMMANUEL NOVELO YABER	\$14,071.63	\$0.00	\$192,893.09
14/ago./2024	CO 000487	(P01514)	GD Compra : 487 Factura: 10829/10845, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$340.00	\$0.00	\$193,233.09
14/ago./2024	CO 000487	(P01514)	GD Compra : 487 Factura: 10829/10845, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$340.00	\$0.00	\$193,573.09
14/ago./2024		8	Subtotal	39,111.63	53,232.56	

15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$828.46	\$0.00	\$194,401.55
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$228.33	\$0.00	\$194,629.88
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$6.22	\$0.00	\$194,636.10
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$427.83	\$0.00	\$195,063.93
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$336.22	\$0.00	\$195,400.15
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$519.53	\$0.00	\$195,919.68
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$629.61	\$0.00	\$196,549.29
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$511.89	\$0.00	\$197,061.18
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$449.72	\$0.00	\$197,510.90
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$138.55	\$0.00	\$197,649.45
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$123.67	\$0.00	\$197,773.12
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$105.91	\$0.00	\$197,879.03
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$9.41	\$0.00	\$197,888.44
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$222.44	\$0.00	\$198,110.88
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$187.62	\$0.00	\$198,298.50
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$264.26	\$0.00	\$198,562.76
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$54.99	\$0.00	\$198,617.75
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$161.66	\$0.00	\$198,779.41
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$115.76	\$0.00	\$198,895.17
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$216.57	\$0.00	\$199,111.74
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$7.67	\$0.00	\$199,119.41
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$38.07	\$0.00	\$199,157.48
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$30.91	\$0.00	\$199,188.39
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$129.96	\$0.00	\$199,318.35
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$314.66	\$0.00	\$199,633.01
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$264.19	\$0.00	\$199,897.20
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.99	\$0.00	\$200,914.19
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$9,878.05	\$0.00	\$210,792.24
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,867.75	\$0.00	\$212,659.99
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$943.93	\$0.00	\$213,603.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.06	\$0.00	\$214,698.98
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,595.45	\$0.00	\$217,294.43
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$217,304.43
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,954.01	\$0.00	\$219,258.44
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$392.44	\$0.00	\$219,650.88
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.46	\$218,822.42
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.33	\$218,594.09
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.22	\$218,587.87
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.83	\$218,160.04
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.22	\$217,823.82
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.53	\$217,304.29
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.61	\$216,674.68
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.89	\$216,162.79
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.72	\$215,713.07
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.55	\$215,574.52
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.67	\$215,450.85
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.91	\$215,344.94



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.41	\$215,335.53
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.44	\$215,113.09
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.62	\$214,925.47
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.26	\$214,661.21
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.99	\$214,606.22
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.66	\$214,444.56
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.76	\$214,328.80
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.57	\$214,112.23
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.67	\$214,104.56
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.07	\$214,066.49
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.91	\$214,035.58
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.96	\$213,905.62
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.66	\$213,590.96
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.19	\$213,326.77
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99	\$212,309.78
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,878.05	\$202,431.73
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.75	\$200,563.98
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.93	\$199,620.05
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.06	\$198,524.99
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.45	\$195,929.54
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$195,919.54
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.01	\$193,965.53
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.44	\$193,573.09
15/ago./2024	PP 000438	(P01364)	GE Compra : 442, Pago Programado: 438	\$0.00	\$9,800.00	\$183,773.09
15/ago./2024	PP 000439	(P01367)	GE Compra : 443, Pago Programado: 439	\$0.00	\$5,000.00	\$178,773.09
15/ago./2024	PP 000440	(P01393)	GE Compra : 448, Pago Programado: 440	\$0.00	\$24,360.00	\$154,413.09
15/ago./2024	CO 000449	(P01395)	GD Compra : 449 Factura: M 69, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$32,480.00	\$0.00	\$186,893.09
15/ago./2024	PP 000441	(P01396)	GE Compra : 449, Pago Programado: 441	\$0.00	\$32,480.00	\$154,413.09
15/ago./2024	CO 000450	(P01398)	GD Compra : 450 Factura: M 68, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$6,960.00	\$0.00	\$161,373.09
15/ago./2024	PP 000442	(P01399)	GE Compra : 450, Pago Programado: 442	\$0.00	\$6,960.00	\$154,413.09
15/ago./2024	CO 000465	(P01446)	GD Compra : 465 Factura: M 70, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$19,720.00	\$0.00	\$174,133.09
15/ago./2024	78		Subtotal	85,237.79	104,677.79	
16/ago./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$184,633.09
16/ago./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$174,133.09
16/ago./2024	2		Subtotal	10,500.00	10,500.00	
19/ago./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$177,633.09
19/ago./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$174,133.09
19/ago./2024	CO 000452	(P01404)	GD Compra : 452 Factura: BCB-004319, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$176,133.09
19/ago./2024	CO 000478	(P01485)	GD Compra : 478 Factura: 852, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$4,800.00	\$0.00	\$180,933.09
19/ago./2024	4		Subtotal	10,300.00	3,500.00	
20/ago./2024	CO 000474	(P01473)	GD Compra : 474 Factura: 859, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$190,213.09
20/ago./2024	CO 000479	(P01488)	GD Compra : 479 Factura: 858, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$8,380.00	\$0.00	\$198,593.09
20/ago./2024	2		Subtotal	17,660.00	0.00	
21/ago./2024	CO 000451	(P01401)	GD Compra : 451 Factura: BCB-004320, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$200,593.09



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ago./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
22/ago./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$210,593.09
22/ago./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$200,593.09
22/ago./2024	PP 000443	(P01402)	GE Compra : 451, Pago Programado: 443	\$0.00	\$2,000.00	\$198,593.09
22/ago./2024	PP 000444	(P01405)	GE Compra : 452, Pago Programado: 444	\$0.00	\$2,000.00	\$196,593.09
22/ago./2024	PP 000445	(P01408)	GE Compra : 453, Pago Programado: 445	\$0.00	\$6,380.00	\$190,213.09
22/ago./2024	PP 000446	(P01411)	GE Compra : 454, Pago Programado: 446	\$0.00	\$3,000.00	\$187,213.09
22/ago./2024	PP 000447	(P01414)	GE Compra : 455, Pago Programado: 447	\$0.00	\$3,619.20	\$183,593.89
22/ago./2024	CO 000469	(P01458)	GD Compra : 469 Factura: 060040A9B62D, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$192,873.89
22/ago./2024	CO 000473	(P01470)	GD Compra : 473 Factura: 860, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$202,153.89
22/ago./2024	CO 000475	(P01476)	GD Compra : 475 Factura: M 71, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$13,920.00	\$0.00	\$216,073.89
22/ago./2024	PP 000447	(P01519)	Cancelación GE Compra : 455, Pago Programado: 447	\$0.00	-\$3,619.20	\$219,693.09
22/ago./2024	PP 000483	(P01522)	GE Compra : 489, Pago Programado: 483	\$0.00	\$3,619.00	\$216,074.09
22/ago./2024		12	Subtotal	42,480.00	26,999.00	
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$257.52	\$0.00	\$216,331.61
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$767.92	\$0.00	\$217,099.53
23/ago./2024	CO 000460	(P01428)	GD Compra : 460 Factura: 02 0600186908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$818.96	\$0.00	\$217,918.49
23/ago./2024	PP 000452	(P01429)	GE Compra : 460, Pago Programado: 452	\$0.00	\$257.52	\$217,660.97
23/ago./2024	PP 000452	(P01429)	GE Compra : 460, Pago Programado: 452	\$0.00	\$767.92	\$216,893.05
23/ago./2024	PP 000452	(P01429)	GE Compra : 460, Pago Programado: 452	\$0.00	\$818.96	\$216,074.09
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$386.28	\$0.00	\$216,460.37
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$301.60	\$0.00	\$216,761.97
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$227.36	\$0.00	\$216,989.33
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$257.52	\$0.00	\$217,246.85
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$183.28	\$0.00	\$217,430.13
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$52.20	\$0.00	\$217,482.33
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$13.92	\$0.00	\$217,496.25
23/ago./2024	CO 000461	(P01431)	GD Compra : 461 Factura: 02 0600186899, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$307.40	\$0.00	\$217,803.65
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$0.00	\$386.28	\$217,417.37
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$0.00	\$301.60	\$217,115.77
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$0.00	\$227.36	\$216,888.41
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$0.00	\$257.52	\$216,630.89
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$0.00	\$183.28	\$216,447.61
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$0.00	\$52.20	\$216,395.41
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$0.00	\$13.92	\$216,381.49
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$0.00	\$307.40	\$216,074.09
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$257.52	\$0.00	\$216,331.61
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$187.92	\$0.00	\$216,519.53
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$227.36	\$0.00	\$216,746.89



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$255.20	\$0.00	\$217,002.09
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$52.20	\$0.00	\$217,054.29
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$46.40	\$0.00	\$217,100.69
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$58.00	\$0.00	\$217,158.69
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$40.60	\$0.00	\$217,199.29
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$155.44	\$0.00	\$217,354.73
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$17.40	\$0.00	\$217,372.13
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$13.92	\$0.00	\$217,386.05
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$233.16	\$0.00	\$217,619.21
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$59.16	\$0.00	\$217,678.37
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$69.60	\$0.00	\$217,747.97
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$29.00	\$0.00	\$217,776.97
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$69.60	\$0.00	\$217,846.57
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$218,055.37
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$177.48	\$0.00	\$218,232.85
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$177.48	\$0.00	\$218,410.33
23/ago./2024	CO 000462	(P01434)	GD Compra : 462 Factura: 02 0600186898, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$177.48	\$0.00	\$218,587.81
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$257.52	\$218,330.29
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$187.92	\$218,142.37
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$227.36	\$217,915.01
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$255.20	\$217,659.81
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$52.20	\$217,607.61
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$46.40	\$217,561.21
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$13.92	\$217,547.29
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$233.16	\$217,314.13
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$59.16	\$217,254.97
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$69.60	\$217,185.37
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$29.00	\$217,156.37
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$69.60	\$217,086.77
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$58.00	\$217,028.77
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$40.60	\$216,988.17
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$155.44	\$216,832.73
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$208.80	\$216,623.93
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$177.48	\$216,446.45
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$177.48	\$216,268.97
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$177.48	\$216,091.49
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$0.00	\$17.40	\$216,074.09
23/ago./2024	CO 000470	(P01461)	GD Compra : 470 Factura: 20113C8BC269, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$233,474.09
23/ago./2024	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$237,534.09
23/ago./2024	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$233,474.09
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00	\$233,660.09
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$260.44	\$0.00	\$233,920.53
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$99.61	\$0.00	\$234,020.14
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$75.64	\$0.00	\$234,095.78



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00	\$233,909.78
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.44	\$233,649.34
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.61	\$233,549.73
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.64	\$233,474.09
23/ago./2024	73		Subtotal	28,169.37	10,769.37	
26/ago./2024	PP 000455	(P01438)	GE Compra : 463, Pago Programado: 455	\$0.00	\$6,000.00	\$227,474.09
26/ago./2024	CO 000464	(P01440)	GD Compra : 464 Factura: ICA/DG/1180/2024, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$228,674.09
26/ago./2024	PP 000457	(P01447)	GE Compra : 465, Pago Programado: 457	\$0.00	\$19,720.00	\$208,954.09
26/ago./2024	CO 000466	(P01449)	GD Compra : 466 Factura: 157B75A7CCE0, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$218,234.09
26/ago./2024	PP 000469	(P01483)	GE Compra : 477, Pago Programado: 469	\$0.00	\$14,071.63	\$204,162.46
26/ago./2024	CO 000486	(P01511)	GD Compra : 486 Factura: 0C6A0015AE5B, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$17,400.00	\$0.00	\$221,562.46
26/ago./2024	6		Subtotal	27,880.00	39,791.63	
27/ago./2024	PP 000456	(P01441)	GE Compra : 464, Pago Programado: 456	\$0.00	\$1,200.00	\$220,362.46
27/ago./2024	PP 000456	(P01442)	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 456	\$0.00	-\$1,200.00	\$221,562.46
27/ago./2024	CO 000464	(P01443)	Cancelación GD Compra : 464 Factura: ICA/DG/1180/2024, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	-\$1,200.00	\$0.00	\$220,362.46
27/ago./2024	PP 000465	(P01471)	GE Compra : 473, Pago Programado: 465	\$0.00	\$9,280.00	\$211,082.46
27/ago./2024	PP 000467	(P01477)	GE Compra : 475, Pago Programado: 467	\$0.00	\$13,920.00	\$197,162.46
27/ago./2024	PP 000470	(P01486)	GE Compra : 478, Pago Programado: 470	\$0.00	\$4,800.00	\$192,362.46
27/ago./2024	PP 000471	(P01489)	GE Compra : 479, Pago Programado: 471	\$0.00	\$8,380.00	\$183,982.46
27/ago./2024	CO 000482	(P01499)	GD Compra : 482 Factura: 17, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$189,782.46
27/ago./2024	CO 000484	(P01505)	GD Compra : 484 Factura: 2982822645F6C, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$194,422.46
27/ago./2024	9		Subtotal	9,240.00	36,380.00	
28/ago./2024	PP 000458	(P01450)	GE Compra : 466, Pago Programado: 458	\$0.00	\$9,280.00	\$185,142.46
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$0.00	\$1,091.79	\$184,050.67
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$0.00	\$440.02	\$183,610.65
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$0.00	\$604.59	\$183,006.06
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$0.00	\$24.27	\$182,981.79
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$0.00	\$149.13	\$182,832.66
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$0.00	\$143.58	\$182,689.08
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$0.00	\$273.32	\$182,415.76
28/ago./2024	PP 000460	(P01456)	GE Compra : 468, Pago Programado: 460	\$0.00	\$510.77	\$181,904.99
28/ago./2024	PP 000460	(P01456)	GE Compra : 468, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,964.39	\$179,940.60
28/ago./2024	PP 000461	(P01459)	GE Compra : 469, Pago Programado: 461	\$0.00	\$9,280.00	\$170,660.60
28/ago./2024	PP 000462	(P01462)	GE Compra : 470, Pago Programado: 462	\$0.00	\$17,400.00	\$153,260.60
28/ago./2024	CO 000483	(P01502)	GD Compra : 483 Factura: C3BA9D3FA7FA, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$170,660.60
28/ago./2024	13		Subtotal	17,400.00	41,161.86	
29/ago./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$184,660.60
29/ago./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$170,660.60
29/ago./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$182,660.60
29/ago./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$170,660.60



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$182,660.60
29/ago./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$170,660.60
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00	\$171,143.60
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00	\$171,979.60
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$573.81	\$0.00	\$172,553.41
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00	\$172,070.41
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00	\$171,234.41
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.81	\$170,660.60
29/ago./2024	CO 000471	(P01464)	GD Compra : 471 Factura: 11768, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$19,416.00	\$0.00	\$190,076.60
29/ago./2024	PP 000463	(P01465)	GE Compra : 471, Pago Programado: 463	\$0.00	\$19,416.00	\$170,660.60
29/ago./2024	CO 000472	(P01467)	GD Compra : 472 Factura: 2244, 461 EL ENCANTO INN	\$4,176.00	\$0.00	\$174,836.60
29/ago./2024	PP 000464	(P01468)	GE Compra : 472, Pago Programado: 464	\$0.00	\$4,176.00	\$170,660.60
29/ago./2024	PP 000466	(P01474)	GE Compra : 474, Pago Programado: 466	\$0.00	\$9,280.00	\$161,380.60
29/ago./2024	PP 000468	(P01480)	GE Compra : 476, Pago Programado: 468	\$0.00	\$299.28	\$161,081.32
29/ago./2024	PP 000468	(P01480)	GE Compra : 476, Pago Programado: 468	\$0.00	\$974.40	\$160,106.92
29/ago./2024	PP 000468	(P01480)	GE Compra : 476, Pago Programado: 468	\$0.00	\$1,898.92	\$158,208.00
29/ago./2024	PP 000472	(P01490)	GE Compra : 444, Pago Programado: 472	\$0.00	\$27,144.00	\$131,064.00
29/ago./2024	PP 000473	(P01491)	GE Compra : 445, Pago Programado: 473	\$0.00	\$27,144.00	\$103,920.00
29/ago./2024	CO 000480	(P01493)	GD Compra : 480 Factura: A180, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$1,839.76	\$0.00	\$105,759.76
29/ago./2024	CO 000481	(P01496)	GD Compra : 481 Factura: 95CB0800FC2F, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$8,700.00	\$0.00	\$114,459.76
29/ago./2024	PP 000476	(P01500)	GE Compra : 482, Pago Programado: 476	\$0.00	\$5,800.00	\$108,659.76
29/ago./2024	PP 000477	(P01503)	GE Compra : 483, Pago Programado: 477	\$0.00	\$17,400.00	\$91,259.76
29/ago./2024	PP 000478	(P01506)	GE Compra : 484, Pago Programado: 478	\$0.00	\$4,640.00	\$86,619.76
29/ago./2024	PP 000479	(P01509)	GE Compra : 485, Pago Programado: 479	\$0.00	\$3,712.00	\$82,907.76
29/ago./2024	PP 000480	(P01512)	GE Compra : 486, Pago Programado: 480	\$0.00	\$17,400.00	\$65,507.76
29/ago./2024	CO 000488	(P01517)	GD Compra : 488 Factura: 10861, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,668.00	\$0.00	\$68,175.76
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$16.80	\$0.00	\$68,192.56
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.80	\$68,175.76
29/ago./2024	32		Subtotal	76,709.37	179,194.21	
30/ago./2024	PP 000474	(P01494)	GE Compra : 480, Pago Programado: 474	\$0.00	\$1,839.76	\$66,336.00
30/ago./2024	PP 000475	(P01497)	GE Compra : 481, Pago Programado: 475	\$0.00	\$8,700.00	\$57,636.00
30/ago./2024	PP 000481	(P01515)	GE Compra : 487, Pago Programado: 481	\$0.00	\$340.00	\$57,296.00
30/ago./2024	PP 000481	(P01515)	GE Compra : 487, Pago Programado: 481	\$0.00	\$340.00	\$56,956.00
30/ago./2024	PP 000482	(P01518)	GE Compra : 488, Pago Programado: 482	\$0.00	\$2,668.00	\$54,288.00
30/ago./2024	5		Subtotal	0.00	13,887.76	
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$292,752.00
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$531,216.00
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$556,358.02
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$908,436.42
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$967,806.56
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$1,081,074.57
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$1,125,493.40
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$1,143,260.93
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.77	\$0.00	\$1,171,022.70
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$133,385.19	\$0.00	\$1,304,407.89
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,395,822.73
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,447,375.33
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,480,799.71
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,640,471.35



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$617,706.14	\$0.00	\$2,258,177.49
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$134,326.92	\$0.00	\$2,392,504.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,154,040.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$1,915,576.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$1,890,434.39
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,538,355.99
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,478,985.85
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$1,365,717.84
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$1,321,299.01
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$1,303,531.48
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.77	\$1,275,769.71
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,385.19	\$1,142,384.52
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,050,969.68
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$999,417.08
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$965,992.70
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$806,321.06
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,706.14	\$188,614.92
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,326.92	\$54,288.00
31/ago./2024	32		Subtotal	2,338,216.41	2,338,216.41	
Total (8250) :				2,864,422.85	2,891,566.85	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ago./2024	PP 000434	(P01350)	GE Compra : 438, Pago Programado: 434	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
01/ago./2024	PP 000435	(P01354)	GE Compra : 439, Pago Programado: 435	\$7,500.00	\$0.00	\$11,500.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$7,500.00	\$4,000.00
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
01/ago./2024	PP 000436	(P01357)	GE Compra : 440, Pago Programado: 436	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
01/ago./2024	PA 000441	(C00463)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
01/ago./2024	PP 000437	(P01361)	GE Compra : 441, Pago Programado: 437	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
01/ago./2024	PA 000442	(C00464)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
01/ago./2024	9		Subtotal	26,300.00	26,300.00	

02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00	\$163.00
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$607.80	\$0.00	\$770.80
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$1,019.40	\$0.00	\$1,790.20
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$218.06	\$0.00	\$2,008.26
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00	\$1,845.26
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.80	\$1,237.46
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.40	\$218.06
02/ago./2024	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.06	\$0.00
02/ago./2024	8		Subtotal	2,008.26	2,008.26	

07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$600.00
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$1,296.00
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00	\$2,628.00
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$4,948.00
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,348.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$3,652.00
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00	\$2,320.00
07/ago./2024	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
07/ago./2024	8		Subtotal	4,948.00	4,948.00	
14/ago./2024	PP 000448	(P01417)	GE Compra : 456, Pago Programado: 448	\$2,094.96	\$0.00	\$2,094.96
14/ago./2024	PP 000449	(P01420)	GE Compra : 457, Pago Programado: 449	\$14,500.00	\$0.00	\$16,594.96
14/ago./2024	PP 000450	(P01423)	GE Compra : 458, Pago Programado: 450	\$5,637.60	\$0.00	\$22,232.56
14/ago./2024	PP 000451	(P01426)	GE Compra : 459, Pago Programado: 451	\$31,000.00	\$0.00	\$53,232.56
14/ago./2024	4		Subtotal	53,232.56	0.00	
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$828.46	\$0.00	\$54,061.02
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$228.33	\$0.00	\$54,289.35
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$6.22	\$0.00	\$54,295.57
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$427.83	\$0.00	\$54,723.40
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$336.22	\$0.00	\$55,059.62
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$519.53	\$0.00	\$55,579.15
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$629.61	\$0.00	\$56,208.76
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$511.89	\$0.00	\$56,720.65
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$449.72	\$0.00	\$57,170.37
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$138.55	\$0.00	\$57,308.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$123.67	\$0.00	\$57,432.59
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$105.91	\$0.00	\$57,538.50
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$9.41	\$0.00	\$57,547.91
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$222.44	\$0.00	\$57,770.35
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$187.62	\$0.00	\$57,957.97
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$264.26	\$0.00	\$58,222.23
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$54.99	\$0.00	\$58,277.22
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$161.66	\$0.00	\$58,438.88
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$115.76	\$0.00	\$58,554.64
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$216.57	\$0.00	\$58,771.21
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$7.67	\$0.00	\$58,778.88
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$38.07	\$0.00	\$58,816.95
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$30.91	\$0.00	\$58,847.86
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$129.96	\$0.00	\$58,977.82
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$314.66	\$0.00	\$59,292.48
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$264.19	\$0.00	\$59,556.67
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.99	\$0.00	\$60,573.66
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$9,878.05	\$0.00	\$70,451.71
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,867.75	\$0.00	\$72,319.46
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$943.93	\$0.00	\$73,263.39
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.06	\$0.00	\$74,358.45
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,595.45	\$0.00	\$76,953.90
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$76,963.90
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,954.01	\$0.00	\$78,917.91
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$392.44	\$0.00	\$79,310.35
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.46	\$78,481.89
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.33	\$78,253.56
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.22	\$78,247.34
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.83	\$77,819.51
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.22	\$77,483.29
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.53	\$76,963.76
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.61	\$76,334.15
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.89	\$75,822.26



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.72	\$75,372.54
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.55	\$75,233.99
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.67	\$75,110.32
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.91	\$75,004.41
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.41	\$74,995.00
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.44	\$74,772.56
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.62	\$74,584.94
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.26	\$74,320.68
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.99	\$74,265.69
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.66	\$74,104.03
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.76	\$73,988.27
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.57	\$73,771.70
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.67	\$73,764.03
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.07	\$73,725.96
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.91	\$73,695.05
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.96	\$73,565.09
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.66	\$73,250.43
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.19	\$72,986.24
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.99	\$71,969.25
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,878.05	\$62,091.20
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.75	\$60,223.45
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.93	\$59,279.52
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.06	\$58,184.46
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.45	\$55,589.01
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$55,579.01
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.01	\$53,625.00
15/ago./2024	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.44	\$53,232.56
15/ago./2024	PP 000438	(P01364)	GE Compra : 442, Pago Programado: 438	\$9,800.00	\$0.00	\$63,032.56
15/ago./2024	PA 000443	(C00465)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$9,800.00	\$53,232.56
15/ago./2024	PP 000439	(P01367)	GE Compra : 443, Pago Programado: 439	\$5,000.00	\$0.00	\$58,232.56
15/ago./2024	PA 000444	(C00466)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$5,000.00	\$53,232.56
15/ago./2024	PP 000440	(P01393)	GE Compra : 448, Pago Programado: 440	\$24,360.00	\$0.00	\$77,592.56
15/ago./2024	PA 000445	(C00467)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$24,360.00	\$53,232.56
15/ago./2024	PP 000441	(P01396)	GE Compra : 449, Pago Programado: 441	\$32,480.00	\$0.00	\$85,712.56
15/ago./2024	PA 000446	(C00468)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 446	\$0.00	\$32,480.00	\$53,232.56
15/ago./2024	PP 000442	(P01399)	GE Compra : 450, Pago Programado: 442	\$6,960.00	\$0.00	\$60,192.56
15/ago./2024	PA 000447	(C00469)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,960.00	\$53,232.56
15/ago./2024	80		Subtotal	104,677.79	104,677.79	
16/ago./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$63,732.56
16/ago./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$53,232.56
16/ago./2024	2		Subtotal	10,500.00	10,500.00	
19/ago./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$56,732.56
19/ago./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$53,232.56
19/ago./2024	2		Subtotal	3,500.00	3,500.00	
22/ago./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$63,232.56
22/ago./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$53,232.56
22/ago./2024	PP 000443	(P01402)	GE Compra : 451, Pago Programado: 443	\$2,000.00	\$0.00	\$55,232.56
22/ago./2024	PA 000448	(C00470)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$2,000.00	\$53,232.56



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	PP 000444	(P01405)	GE Compra : 452, Pago Programado: 444	\$2,000.00	\$0.00	\$55,232.56
22/ago./2024	PA 000449	(C00471)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 449	\$0.00	\$2,000.00	\$53,232.56
22/ago./2024	PP 000445	(P01408)	GE Compra : 453, Pago Programado: 445	\$6,380.00	\$0.00	\$59,612.56
22/ago./2024	PA 000450	(C00472)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 450	\$0.00	\$6,380.00	\$53,232.56
22/ago./2024	PP 000446	(P01411)	GE Compra : 454, Pago Programado: 446	\$3,000.00	\$0.00	\$56,232.56
22/ago./2024	PA 000451	(C00473)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 451	\$0.00	\$3,000.00	\$53,232.56
22/ago./2024	PP 000447	(P01414)	GE Compra : 455, Pago Programado: 447	\$3,619.20	\$0.00	\$56,851.76
22/ago./2024	PA 000452	(C00474)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452	\$0.00	\$3,619.20	\$53,232.56
22/ago./2024	PA 000453	(C00475)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 453	\$0.00	\$2,094.96	\$51,137.60
22/ago./2024	PA 000454	(C00476)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 454	\$0.00	\$14,500.00	\$36,637.60
22/ago./2024	PA 000455	(C00477)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$5,637.60	\$31,000.00
22/ago./2024	PA 000456	(C00478)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
22/ago./2024	PA 000456	(C00479)	Cancelación GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456	\$0.00	-\$31,000.00	\$31,000.00
22/ago./2024	PA 000452	(C00515)	Cancelación GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452	\$0.00	-\$3,619.20	\$34,619.20
22/ago./2024	PP 000447	(P01519)	Cancelación GE Compra : 455, Pago Programado: 447	-\$3,619.20	\$0.00	\$31,000.00
22/ago./2024	PP 000483	(P01522)	GE Compra : 489, Pago Programado: 483	\$3,619.00	\$0.00	\$34,619.00
22/ago./2024	PA 000490	(C00516)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,619.00	\$31,000.00
22/ago./2024	21		Subtotal	26,999.00	49,231.56	
23/ago./2024	PP 000452	(P01429)	GE Compra : 460, Pago Programado: 452	\$257.52	\$0.00	\$31,257.52
23/ago./2024	PP 000452	(P01429)	GE Compra : 460, Pago Programado: 452	\$767.92	\$0.00	\$32,025.44
23/ago./2024	PP 000452	(P01429)	GE Compra : 460, Pago Programado: 452	\$818.96	\$0.00	\$32,844.40
23/ago./2024	PA 000457	(C00480)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457	\$0.00	\$257.52	\$32,586.88
23/ago./2024	PA 000457	(C00480)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457	\$0.00	\$767.92	\$31,818.96
23/ago./2024	PA 000457	(C00480)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457	\$0.00	\$818.96	\$31,000.00
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$386.28	\$0.00	\$31,386.28
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$301.60	\$0.00	\$31,687.88
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$227.36	\$0.00	\$31,915.24
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$257.52	\$0.00	\$32,172.76
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$183.28	\$0.00	\$32,356.04
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$52.20	\$0.00	\$32,408.24
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$13.92	\$0.00	\$32,422.16
23/ago./2024	PP 000453	(P01432)	GE Compra : 461, Pago Programado: 453	\$307.40	\$0.00	\$32,729.56
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$386.28	\$32,343.28
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$301.60	\$32,041.68
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$227.36	\$31,814.32
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$257.52	\$31,556.80
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$183.28	\$31,373.52
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$52.20	\$31,321.32
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$13.92	\$31,307.40
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$0.00	\$307.40	\$31,000.00
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$257.52	\$0.00	\$31,257.52
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$187.92	\$0.00	\$31,445.44
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$227.36	\$0.00	\$31,672.80
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$255.20	\$0.00	\$31,928.00
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$52.20	\$0.00	\$31,980.20
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$46.40	\$0.00	\$32,026.60
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$13.92	\$0.00	\$32,040.52
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$233.16	\$0.00	\$32,273.68
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$59.16	\$0.00	\$32,332.84
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$69.60	\$0.00	\$32,402.44
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$29.00	\$0.00	\$32,431.44
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$69.60	\$0.00	\$32,501.04
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$58.00	\$0.00	\$32,559.04
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$40.60	\$0.00	\$32,599.64



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$155.44	\$0.00	\$32,755.08
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$208.80	\$0.00	\$32,963.88
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$177.48	\$0.00	\$33,141.36
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$177.48	\$0.00	\$33,318.84
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$177.48	\$0.00	\$33,496.32
23/ago./2024	PP 000454	(P01435)	GE Compra : 462, Pago Programado: 454	\$17.40	\$0.00	\$33,513.72
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$257.52	\$33,256.20
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$187.92	\$33,068.28
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$227.36	\$32,840.92
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$255.20	\$32,585.72
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$52.20	\$32,533.52
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$46.40	\$32,487.12
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$13.92	\$32,473.20
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$233.16	\$32,240.04
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$59.16	\$32,180.88
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$69.60	\$32,111.28
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$29.00	\$32,082.28
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$69.60	\$32,012.68
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$58.00	\$31,954.68
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$40.60	\$31,914.08
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$155.44	\$31,758.64
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$17.40	\$31,741.24
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$208.80	\$31,532.44
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$177.48	\$31,354.96
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$177.48	\$31,177.48
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$0.00	\$177.48	\$31,000.00
23/ago./2024	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$35,060.00
23/ago./2024	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$31,000.00
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00	\$31,186.00
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$260.44	\$0.00	\$31,446.44
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$99.61	\$0.00	\$31,546.05
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$75.64	\$0.00	\$31,621.69
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00	\$31,435.69
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.44	\$31,175.25
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.61	\$31,075.64
23/ago./2024	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.64	\$31,000.00
23/ago./2024	72		Subtotal	10,769.37	10,769.37	
24/ago./2024	PA 000460	(C00483)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 460	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
24/ago./2024	1		Subtotal	0.00	31,000.00	
26/ago./2024	PP 000455	(P01438)	GE Compra : 463, Pago Programado: 455	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
26/ago./2024	PP 000457	(P01447)	GE Compra : 465, Pago Programado: 457	\$19,720.00	\$0.00	\$25,720.00
26/ago./2024	PP 000469	(P01483)	GE Compra : 477, Pago Programado: 469	\$14,071.63	\$0.00	\$39,791.63
26/ago./2024	3		Subtotal	39,791.63	0.00	
27/ago./2024	PA 000461	(C00484)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$6,000.00	\$33,791.63
27/ago./2024	PA 000461	(C00485)	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	-\$6,000.00	\$39,791.63
27/ago./2024	PP 000456	(P01441)	GE Compra : 464, Pago Programado: 456	\$1,200.00	\$0.00	\$40,991.63
27/ago./2024	PA 000462	(C00486)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,200.00	\$39,791.63



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ago./2024	PA 000462	(C00487)	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	-\$1,200.00	\$40,991.63
27/ago./2024	PP 000456	(P01442)	Cancelación GE Compra : 464, Pago Programado: 456	-\$1,200.00	\$0.00	\$39,791.63
27/ago./2024	PP 000465	(P01471)	GE Compra : 473, Pago Programado: 465	\$9,280.00	\$0.00	\$49,071.63
27/ago./2024	PP 000467	(P01477)	GE Compra : 475, Pago Programado: 467	\$13,920.00	\$0.00	\$62,991.63
27/ago./2024	PP 000470	(P01486)	GE Compra : 478, Pago Programado: 470	\$4,800.00	\$0.00	\$67,791.63
27/ago./2024	PP 000471	(P01489)	GE Compra : 479, Pago Programado: 471	\$8,380.00	\$0.00	\$76,171.63
27/ago./2024	10		Subtotal	36,380.00	0.00	
28/ago./2024	PA 000463	(C00488)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$19,720.00	\$56,451.63
28/ago./2024	PP 000458	(P01450)	GE Compra : 466, Pago Programado: 458	\$9,280.00	\$0.00	\$65,731.63
28/ago./2024	PA 000464	(C00489)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$9,280.00	\$56,451.63
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$1,091.79	\$0.00	\$57,543.42
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$440.02	\$0.00	\$57,983.44
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$604.59	\$0.00	\$58,588.03
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$24.27	\$0.00	\$58,612.30
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$149.13	\$0.00	\$58,761.43
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$143.58	\$0.00	\$58,905.01
28/ago./2024	PP 000459	(P01453)	GE Compra : 467, Pago Programado: 459	\$273.32	\$0.00	\$59,178.33
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,091.79	\$58,086.54
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$440.02	\$57,646.52
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$604.59	\$57,041.93
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$24.27	\$57,017.66
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$149.13	\$56,868.53
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$143.58	\$56,724.95
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$273.32	\$56,451.63
28/ago./2024	PP 000460	(P01456)	GE Compra : 468, Pago Programado: 460	\$510.77	\$0.00	\$56,962.40
28/ago./2024	PP 000460	(P01456)	GE Compra : 468, Pago Programado: 460	\$1,964.39	\$0.00	\$58,926.79
28/ago./2024	PA 000466	(C00491)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$510.77	\$58,416.02
28/ago./2024	PA 000466	(C00491)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$1,964.39	\$56,451.63
28/ago./2024	PP 000461	(P01459)	GE Compra : 469, Pago Programado: 461	\$9,280.00	\$0.00	\$65,731.63
28/ago./2024	PA 000467	(C00492)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 467	\$0.00	\$9,280.00	\$56,451.63
28/ago./2024	PP 000462	(P01462)	GE Compra : 470, Pago Programado: 462	\$17,400.00	\$0.00	\$73,851.63
28/ago./2024	PA 000468	(C00493)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$17,400.00	\$56,451.63
28/ago./2024	PA 000469	(C00494)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	\$0.00	\$6,000.00	\$50,451.63
28/ago./2024	26		Subtotal	41,161.86	66,881.86	
29/ago./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$64,451.63
29/ago./2024	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$50,451.63
29/ago./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$62,451.63
29/ago./2024	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$50,451.63
29/ago./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$62,451.63
29/ago./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$50,451.63
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00	\$50,934.63
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00	\$51,770.63
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$573.81	\$0.00	\$52,344.44
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00	\$51,861.44
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00	\$51,025.44
29/ago./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.81	\$50,451.63
29/ago./2024	PP 000463	(P01465)	GE Compra : 471, Pago Programado: 463	\$19,416.00	\$0.00	\$69,867.63
29/ago./2024	PA 000470	(C00495)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$19,416.00	\$50,451.63
29/ago./2024	PP 000464	(P01468)	GE Compra : 472, Pago Programado: 464	\$4,176.00	\$0.00	\$54,627.63
29/ago./2024	PA 000471	(C00496)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 471	\$0.00	\$4,176.00	\$50,451.63



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2024	PA 000472	(C00497)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$9,280.00	\$41,171.63
29/ago./2024	PP 000466	(P01474)	GE Compra : 474, Pago Programado: 466	\$9,280.00	\$0.00	\$50,451.63
29/ago./2024	PA 000473	(C00498)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 473	\$0.00	\$9,280.00	\$41,171.63
29/ago./2024	PA 000474	(C00499)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 474	\$0.00	\$13,920.00	\$27,251.63
29/ago./2024	PP 000468	(P01480)	GE Compra : 476, Pago Programado: 468	\$299.28	\$0.00	\$27,550.91
29/ago./2024	PP 000468	(P01480)	GE Compra : 476, Pago Programado: 468	\$974.40	\$0.00	\$28,525.31
29/ago./2024	PP 000468	(P01480)	GE Compra : 476, Pago Programado: 468	\$1,898.92	\$0.00	\$30,424.23
29/ago./2024	PA 000475	(C00500)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$299.28	\$30,124.95
29/ago./2024	PA 000475	(C00500)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$974.40	\$29,150.55
29/ago./2024	PA 000475	(C00500)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,898.92	\$27,251.63
29/ago./2024	PA 000476	(C00501)	GP FARID EMMANUEL NOVELO YABER , Folio Pago: 476	\$0.00	\$14,071.63	\$13,180.00
29/ago./2024	PA 000477	(C00502)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$4,800.00	\$8,380.00
29/ago./2024	PA 000478	(C00503)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00
29/ago./2024	PP 000472	(P01490)	GE Compra : 444, Pago Programado: 472	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00
29/ago./2024	PA 000479	(C00504)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 479	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
29/ago./2024	PP 000473	(P01491)	GE Compra : 445, Pago Programado: 473	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00
29/ago./2024	PA 000480	(C00505)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 480	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
29/ago./2024	PP 000476	(P01500)	GE Compra : 482, Pago Programado: 476	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
29/ago./2024	PP 000477	(P01503)	GE Compra : 483, Pago Programado: 477	\$17,400.00	\$0.00	\$23,200.00
29/ago./2024	PP 000478	(P01506)	GE Compra : 484, Pago Programado: 478	\$4,640.00	\$0.00	\$27,840.00
29/ago./2024	PP 000479	(P01509)	GE Compra : 485, Pago Programado: 479	\$3,712.00	\$0.00	\$31,552.00
29/ago./2024	PP 000480	(P01512)	GE Compra : 486, Pago Programado: 480	\$17,400.00	\$0.00	\$48,952.00
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$16.80	\$0.00	\$48,968.80
29/ago./2024	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.80	\$48,952.00
29/ago./2024	40		Subtotal	179,194.21	180,693.84	
30/ago./2024	PP 000474	(P01494)	GE Compra : 480, Pago Programado: 474	\$1,839.76	\$0.00	\$50,791.76
30/ago./2024	PA 000481	(C00506)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$1,839.76	\$48,952.00
30/ago./2024	PP 000475	(P01497)	GE Compra : 481, Pago Programado: 475	\$8,700.00	\$0.00	\$57,652.00
30/ago./2024	PA 000482	(C00507)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 482	\$0.00	\$8,700.00	\$48,952.00
30/ago./2024	PA 000483	(C00508)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,800.00	\$43,152.00
30/ago./2024	PA 000484	(C00509)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,400.00	\$25,752.00
30/ago./2024	PA 000485	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,640.00	\$21,112.00
30/ago./2024	PA 000486	(C00511)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 486	\$0.00	\$3,712.00	\$17,400.00
30/ago./2024	PA 000487	(C00512)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
30/ago./2024	PP 000481	(P01515)	GE Compra : 487, Pago Programado: 481	\$340.00	\$0.00	\$340.00
30/ago./2024	PP 000481	(P01515)	GE Compra : 487, Pago Programado: 481	\$340.00	\$0.00	\$680.00
30/ago./2024	PA 000488	(C00513)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 488	\$0.00	\$340.00	\$340.00
30/ago./2024	PA 000488	(C00513)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 488	\$0.00	\$340.00	\$0.00
30/ago./2024	PP 000482	(P01518)	GE Compra : 488, Pago Programado: 482	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
30/ago./2024	PA 000489	(C00514)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 489	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
30/ago./2024	15		Subtotal	13,887.76	62,839.76	
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$238,464.00
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$476,928.00
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.02	\$0.00	\$502,070.02
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$854,148.42
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$913,518.56
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$1,026,786.57
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$1,071,205.40
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$1,088,972.93



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.77	\$0.00	\$1,116,734.70
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$133,385.19	\$0.00	\$1,250,119.89
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,341,534.73
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,393,087.33
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,426,511.71
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,586,183.35
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$617,706.14	\$0.00	\$2,203,889.49
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$134,326.92	\$0.00	\$2,338,216.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,099,752.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$1,861,288.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.02	\$1,836,146.39
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,484,067.99
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,424,697.85
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$1,311,429.84
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$1,267,011.01
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$1,249,243.48
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.77	\$1,221,481.71
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,385.19	\$1,088,096.52
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$996,681.68
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$945,129.08
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$911,704.70
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$752,033.06
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,706.14	\$134,326.92
31/ago./2024	000000	(D00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,326.92	\$0.00
31/ago./2024	32		Subtotal	2,338,216.41	2,338,216.41	
Total (8260) :				2,891,566.85	2,891,566.85	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$23,811,725.33
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 440	\$7,500.00	\$0.00	\$23,819,225.33
01/ago./2024	PA 000440	(C00462)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 440	\$4,000.00	\$0.00	\$23,823,225.33
01/ago./2024	PA 000441	(C00463)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 441	\$5,000.00	\$0.00	\$23,828,225.33
01/ago./2024	PA 000442	(C00464)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 442	\$9,800.00	\$0.00	\$23,838,025.33
01/ago./2024	5		Subtotal	26,300.00	0.00	
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-BAGBE-31536 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$1,019.40	\$0.00	\$23,839,044.73
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-BAGBE-31535 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$607.80	\$0.00	\$23,839,652.53
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-IWAOZ379766 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$163.00	\$0.00	\$23,839,815.53
02/ago./2024	000000	(D00053)	F-IWAOZ379766 VENTILADORES DE ESCRITORIO NECESARIO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALE	\$218.06	\$0.00	\$23,840,033.59
02/ago./2024	4		Subtotal	2,008.26	0.00	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-10809 IMPRESION DE LONAS PARA DAR IDENTIDAD A LA OBRA "EL DIARIO DE UN LOCO" PROGRAMADA EL DOMINGO 11 DE AGOSTO EN EL FORO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$696.00	\$0.00	\$23,840,729.59
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-2300 UNION DE LONAS A TRAVES DE COSTURAS REFORZADAS , UTILIZANDOLAS COMO BASE EN LA INSTALACION DE LA PANTALLA INFLABLE DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$2,320.00	\$0.00	\$23,843,049.59
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-BBACF-286697 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA CLAUSURA DE LOS TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$600.00	\$0.00	\$23,843,649.59
07/ago./2024	000000	(D00056)	F-A 146919-146920 /146969-70 2 BOLETOS DE AUTOBUS VIAJE REDONDO LA PAZ - LOS CABOS - LA PAZ PARA EL PONENTE Y SU ACOMPAÑANTE DEL EVENTO DENOMINADO: ENCUENTRO "DE CALIFORNIA, HISTORIA E INDENTIDAD"	\$1,332.00	\$0.00	\$23,844,981.59
07/ago./2024	4		Subtotal	4,948.00	0.00	
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2022	\$828.46	\$0.00	\$23,845,810.05
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2022	\$228.33	\$0.00	\$23,846,038.38
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE ABRIL 2022	\$6.22	\$0.00	\$23,846,044.60
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MAYO 2022	\$427.83	\$0.00	\$23,846,472.43
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2022	\$336.22	\$0.00	\$23,846,808.65
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JULIO 2022	\$519.53	\$0.00	\$23,847,328.18
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2022	\$943.93	\$0.00	\$23,848,272.11
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,095.06	\$0.00	\$23,849,367.17
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2022	\$2,595.45	\$0.00	\$23,851,962.62
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022	\$10.00	\$0.00	\$23,851,972.62
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2022	\$1,954.01	\$0.00	\$23,853,926.63
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE MAYO 2022	\$392.44	\$0.00	\$23,854,319.07
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JUNIO 2022	\$129.96	\$0.00	\$23,854,449.03
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JULIO 2022	\$314.66	\$0.00	\$23,854,763.69
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE AGOSTO 2022	\$264.19	\$0.00	\$23,855,027.88
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,016.99	\$0.00	\$23,856,044.87
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE OCTUBRE 2022	\$9,878.05	\$0.00	\$23,865,922.92
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE 2022	\$1,867.75	\$0.00	\$23,867,790.67
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JUNIO 2023	\$161.66	\$0.00	\$23,867,952.33
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE JULIO 2023	\$115.76	\$0.00	\$23,868,068.09
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE AGOSTO 2023	\$216.57	\$0.00	\$23,868,284.66
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE IVA RETENIDO MES DE DICIEMBRE 2023	\$7.67	\$0.00	\$23,868,292.33
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2023	\$38.07	\$0.00	\$23,868,330.40
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MARZO 2023	\$30.91	\$0.00	\$23,868,361.31
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE ABRIL 2023	\$105.91	\$0.00	\$23,868,467.22
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE MAYO 2023	\$9.41	\$0.00	\$23,868,476.63
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JUNIO 2023	\$222.44	\$0.00	\$23,868,699.07
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE JULIO 2023	\$187.62	\$0.00	\$23,868,886.69
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2023	\$264.26	\$0.00	\$23,869,150.95
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$54.99	\$0.00	\$23,869,205.94
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE OCTUBRE 2023	\$629.61	\$0.00	\$23,869,835.55
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023	\$511.89	\$0.00	\$23,870,347.44
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE DICIEMBRE 2023	\$449.72	\$0.00	\$23,870,797.16
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE ENERO 2024	\$138.55	\$0.00	\$23,870,935.71
15/ago./2024	000000	(D00054)	ENTERO DE ISR RESICO MES DE FEBRERO 2024	\$123.67	\$0.00	\$23,871,059.38
15/ago./2024	PA 000443	(C00465)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 443	\$9,800.00	\$0.00	\$23,880,859.38
15/ago./2024	PA 000444	(C00466)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 444	\$5,000.00	\$0.00	\$23,885,859.38
15/ago./2024	PA 000445	(C00467)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	\$24,360.00	\$0.00	\$23,910,219.38
15/ago./2024	PA 000446	(C00468)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 446	\$32,480.00	\$0.00	\$23,942,699.38
15/ago./2024	PA 000447	(C00469)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 447	\$6,960.00	\$0.00	\$23,949,659.38



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2024		40				
			Subtotal	104,677.79	0.00	
16/ago./2024	000000	(E00121)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; SALIENDO EL DIA 08 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LOS DOS EVENTOS "FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" Y "CHOYERO FEST EXTENSI	\$10,500.00	\$0.00	\$23,960,211.58
16/ago./2024		1				
			Subtotal	10,500.00	0.00	
19/ago./2024	000000	(E00122)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION AL HOMENAJE AL PROFESOR ARMANDO TRASVIÑA TAYLOR, EL CUAL SE REALIZARA EL 2	\$3,500.00	\$0.00	\$23,963,711.58
19/ago./2024		1				
			Subtotal	3,500.00	0.00	
22/ago./2024	000000	(E00123)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. EDSON IVAN SALGADO AVILES, REPRESENTANTE DEL GRUPO DE DANZA "YURAMEK", PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIOS FOLCLORICOS PARA EL GRUPO INTEGRADO POR NIÑAS Y NIÑOS DE 6 AL 14 AÑOS DE EDAD Y NO CUENTAN CON EL RECURSO SUFICIENTE P	\$10,000.00	\$0.00	\$23,973,711.58
22/ago./2024	PA 000448	(C00470)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 448	\$2,000.00	\$0.00	\$23,975,711.58
22/ago./2024	PA 000449	(C00471)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 449	\$2,000.00	\$0.00	\$23,977,711.58
22/ago./2024	PA 000450	(C00472)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 450	\$6,380.00	\$0.00	\$23,984,091.58
22/ago./2024	PA 000451	(C00473)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 451	\$3,000.00	\$0.00	\$23,987,091.58
22/ago./2024	PA 000452	(C00474)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452	\$3,619.20	\$0.00	\$23,990,710.78
22/ago./2024	PA 000453	(C00475)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 453	\$2,094.96	\$0.00	\$23,992,805.74
22/ago./2024	PA 000454	(C00476)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 454	\$14,500.00	\$0.00	\$24,007,305.74
22/ago./2024	PA 000455	(C00477)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 455	\$5,637.60	\$0.00	\$24,012,943.34
22/ago./2024	PA 000456	(C00478)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456	\$31,000.00	\$0.00	\$24,043,943.34
22/ago./2024	PA 000456	(C00479)	Cancelación GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 456	-\$31,000.00	\$0.00	\$24,012,943.34
22/ago./2024	PA 000452	(C00515)	Cancelación GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 452	-\$3,619.20	\$0.00	\$24,009,324.14
22/ago./2024	PA 000490	(C00516)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 490	\$3,619.00	\$0.00	\$24,012,943.14
22/ago./2024		13				
			Subtotal	49,231.56	0.00	
23/ago./2024	PA 000457	(C00480)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457	\$257.52	\$0.00	\$24,013,200.66
23/ago./2024	PA 000457	(C00480)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457	\$767.92	\$0.00	\$24,013,968.58
23/ago./2024	PA 000457	(C00480)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 457	\$818.96	\$0.00	\$24,014,787.54
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$386.28	\$0.00	\$24,015,173.82
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$301.60	\$0.00	\$24,015,475.42
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$227.36	\$0.00	\$24,015,702.78
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$257.52	\$0.00	\$24,015,960.30
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$183.28	\$0.00	\$24,016,143.58
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$13.92	\$0.00	\$24,016,157.50
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$307.40	\$0.00	\$24,016,464.90
23/ago./2024	PA 000458	(C00481)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 458	\$52.20	\$0.00	\$23,949,711.58
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$257.52	\$0.00	\$24,016,722.42
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$187.92	\$0.00	\$24,016,910.34



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$227.36	\$0.00	\$24,017,137.70
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$255.20	\$0.00	\$24,017,392.90
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$52.20	\$0.00	\$24,017,445.10
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$46.40	\$0.00	\$24,017,491.50
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$13.92	\$0.00	\$24,017,505.42
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$233.16	\$0.00	\$24,017,738.58
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$59.16	\$0.00	\$24,017,797.74
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$69.60	\$0.00	\$24,017,867.34
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$29.00	\$0.00	\$24,017,896.34
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$69.60	\$0.00	\$24,017,965.94
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$58.00	\$0.00	\$24,018,023.94
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$40.60	\$0.00	\$24,018,064.54
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$155.44	\$0.00	\$24,018,219.98
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$208.80	\$0.00	\$24,018,428.78
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$177.48	\$0.00	\$24,018,606.26
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$177.48	\$0.00	\$24,018,783.74
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$177.48	\$0.00	\$24,018,961.22
23/ago./2024	PA 000459	(C00482)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 459	\$17.40	\$0.00	\$24,018,978.62
23/ago./2024	000000	(D00068)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE AGOSTO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$24,023,038.62
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2024	\$186.00	\$0.00	\$24,023,224.62
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE ABRIL 2024	\$260.44	\$0.00	\$24,023,485.06
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2024	\$99.61	\$0.00	\$24,023,584.67
23/ago./2024	000000	(D00070)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO 2024	\$75.64	\$0.00	\$24,023,660.31
23/ago./2024	36		Subtotal	10,769.37	0.00	
24/ago./2024	PA 000460	(C00483)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 460	\$31,000.00	\$0.00	\$24,054,660.31
24/ago./2024	1		Subtotal	31,000.00	0.00	
27/ago./2024	PA 000461	(C00484)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$6,000.00	\$0.00	\$24,060,660.31
27/ago./2024	PA 000461	(C00485)	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	-\$6,000.00	\$0.00	\$24,054,660.31
27/ago./2024	PA 000462	(C00486)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$1,200.00	\$0.00	\$24,055,860.31
27/ago./2024	PA 000462	(C00487)	Cancelación GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	-\$1,200.00	\$0.00	\$24,054,660.31
27/ago./2024	4		Subtotal	0.00	0.00	
28/ago./2024	PA 000463	(C00488)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 463	\$19,720.00	\$0.00	\$24,074,380.31
28/ago./2024	PA 000464	(C00489)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 464	\$9,280.00	\$0.00	\$24,083,660.31
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$1,091.79	\$0.00	\$24,084,752.10
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$440.02	\$0.00	\$24,085,192.12
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$604.59	\$0.00	\$24,085,796.71
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$24.27	\$0.00	\$24,085,820.98
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$149.13	\$0.00	\$24,085,970.11
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$143.58	\$0.00	\$24,086,113.69
28/ago./2024	PA 000465	(C00490)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 465	\$273.32	\$0.00	\$24,086,387.01
28/ago./2024	PA 000466	(C00491)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 466	\$510.77	\$0.00	\$24,086,897.78
28/ago./2024	PA 000466	(C00491)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 466	\$1,964.39	\$0.00	\$24,088,862.17
28/ago./2024	PA 000467	(C00492)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 467	\$9,280.00	\$0.00	\$24,098,142.17
28/ago./2024	PA 000468	(C00493)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 468	\$17,400.00	\$0.00	\$24,115,542.17
28/ago./2024	PA 000469	(C00494)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	\$6,000.00	\$0.00	\$24,121,542.17
28/ago./2024	14		Subtotal	66,881.86	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2024	000000	(E00124)	VIATICOS A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NUESTRO MUNICIPIO, C	\$14,000.00	\$0.00	\$24,135,542.17
29/ago./2024	000000	(E00125)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NUESTRO MUNICIPIO	\$12,000.00	\$0.00	\$24,147,542.17
29/ago./2024	000000	(E00126)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION PARA ASISTIR A LAS 74° FERIA MILENARIA DE SAN PEDRO CHOLULA 2024, DONDE SE DARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION CON NU	\$12,000.00	\$0.00	\$24,176,942.17
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-A98C295BFB14 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$573.81	\$0.00	\$24,177,515.98
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-IWAOZ379767 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$483.00	\$0.00	\$24,177,998.98
29/ago./2024	000000	(E00127)	F-22783465 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON UBICADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$836.00	\$0.00	\$24,178,834.98
29/ago./2024	PA 000470	(C00495)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$19,416.00	\$0.00	\$24,198,250.98
29/ago./2024	PA 000471	(C00496)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 471	\$4,176.00	\$0.00	\$24,202,426.98
29/ago./2024	PA 000472	(C00497)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 472	\$9,280.00	\$0.00	\$24,211,706.98
29/ago./2024	PA 000473	(C00498)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 473	\$9,280.00	\$0.00	\$24,220,986.98
29/ago./2024	PA 000474	(C00499)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 474	\$13,920.00	\$0.00	\$24,234,906.98
29/ago./2024	PA 000475	(C00500)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475	\$299.28	\$0.00	\$24,235,206.26
29/ago./2024	PA 000475	(C00500)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475	\$974.40	\$0.00	\$24,236,180.66
29/ago./2024	PA 000475	(C00500)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 475	\$1,898.92	\$0.00	\$24,238,079.58
29/ago./2024	PA 000476	(C00501)	GP FARID EMMANUEL NOVELO YABER , Folio Pago: 476	\$14,071.63	\$0.00	\$24,252,151.21
29/ago./2024	PA 000477	(C00502)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 477	\$4,800.00	\$0.00	\$24,256,951.21
29/ago./2024	PA 000478	(C00503)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 478	\$8,380.00	\$0.00	\$24,265,331.21
29/ago./2024	PA 000479	(C00504)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 479	\$27,144.00	\$0.00	\$24,292,475.21
29/ago./2024	PA 000480	(C00505)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 480	\$27,144.00	\$0.00	\$24,319,619.21
29/ago./2024	000000	(D00071)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JULIO 2024	\$16.80	\$0.00	\$24,319,636.01
29/ago./2024	20		Subtotal	180,693.84	0.00	
30/ago./2024	PA 000481	(C00506)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 481	\$1,839.76	\$0.00	\$24,321,475.77
30/ago./2024	PA 000482	(C00507)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 482	\$8,700.00	\$0.00	\$24,330,175.77
30/ago./2024	PA 000483	(C00508)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 483	\$5,800.00	\$0.00	\$24,335,975.77
30/ago./2024	PA 000484	(C00509)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 484	\$17,400.00	\$0.00	\$24,353,375.77
30/ago./2024	PA 000485	(C00510)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 485	\$4,640.00	\$0.00	\$24,358,015.77
30/ago./2024	PA 000486	(C00511)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 486	\$3,712.00	\$0.00	\$24,361,727.77
30/ago./2024	PA 000487	(C00512)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 487	\$17,400.00	\$0.00	\$24,164,942.17
30/ago./2024	PA 000488	(C00513)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 488	\$340.00	\$0.00	\$24,362,067.77
30/ago./2024	PA 000488	(C00513)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 488	\$340.00	\$0.00	\$24,362,407.77
30/ago./2024	PA 000489	(C00514)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 489	\$2,668.00	\$0.00	\$24,365,075.77
30/ago./2024	10		Subtotal	62,839.76	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024
11:06 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00072)	SUELDO	\$238,464.00	\$0.00	\$24,603,539.77
31/ago./2024	000000	(D00072)	SOBRESUELDO	\$238,464.00	\$0.00	\$24,842,003.77
31/ago./2024	000000	(D00072)	COMPENSACION ADICIONAL	\$59,370.14	\$0.00	\$24,901,373.91
31/ago./2024	000000	(D00072)	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$352,078.40	\$0.00	\$25,253,452.31
31/ago./2024	000000	(D00072)	QUINQUENIO	\$25,142.02	\$0.00	\$25,278,594.33
31/ago./2024	000000	(D00072)	DESPENSA	\$159,671.64	\$0.00	\$25,438,265.97
31/ago./2024	000000	(D00072)	UTILES ESCOLARES	\$133,385.19	\$0.00	\$25,571,651.16
31/ago./2024	000000	(D00072)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$91,414.84	\$0.00	\$25,663,066.00
31/ago./2024	000000	(D00072)	BONO DE RIESGO	\$51,552.60	\$0.00	\$25,714,618.60
31/ago./2024	000000	(D00072)	PREVISION SOCIAL	\$617,706.14	\$0.00	\$26,332,324.74
31/ago./2024	000000	(D00072)	APOYO UNIFORMES ESCOLARES	\$33,424.38	\$0.00	\$26,365,749.12
31/ago./2024	000000	(D00072)	SUBSIDIO SOCIAL	\$134,326.92	\$0.00	\$26,500,076.04
31/ago./2024	000000	(D00072)	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$113,268.01	\$0.00	\$26,613,344.05
31/ago./2024	000000	(D00072)	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$44,418.83	\$0.00	\$26,657,762.88
31/ago./2024	000000	(D00072)	APORTACIONES AL SAR	\$17,767.53	\$0.00	\$26,675,530.41
31/ago./2024	000000	(D00072)	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$27,761.77	\$0.00	\$26,703,292.18
31/ago./2024	16		Subtotal	2,338,216.41	0.00	
Total (8270) :				2,891,566.85	0.00	