



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$18,788.16
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	S/C	\$168.00	\$0.00	\$18,956.16
18/sep./2024		1	Subtotal	168.00	0.00	
24/sep./2024	000000	(D00073)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,956.16
24/sep./2024		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
27/sep./2024	000000	(D00075)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FIANZAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$1,956.16	\$7,000.00
27/sep./2024		1	Subtotal	0.00	1,956.16	
			Total (1111) :	168.00	11,956.16	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$588,807.65
02/sep./2024	000000	(I00027)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024	\$1,256.78	\$0.00	\$590,064.43
02/sep./2024		1	Subtotal	1,256.78	0.00	
03/sep./2024	000000	(I00024)	PAGO REMANENTE F-C5DE916304F3 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$368,357.00	\$0.00	\$958,421.43
03/sep./2024	PA 000493	(C00519)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,000.00	\$956,421.43
03/sep./2024	PA 000494	(C00520)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$5,000.00	\$951,421.43
03/sep./2024	PA 000495	(C00521)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$9,800.00	\$941,621.43
03/sep./2024		4	Subtotal	368,357.00	16,800.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	000000	(E00128)	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL ICA PARA SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS URGENTES QUE SURGIERON EN DIVERSAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES Y SALIR ADELANTE CON LOS EVENTOS Y LA ENTREGA - RECEPCION	\$0.00	\$4,984.40	\$936,637.03
05/sep./2024	000000	(E00129)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA AUDIT	\$0.00	\$1,000.00	\$935,637.03
05/sep./2024	PA 000491	(C00517)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,336.34	\$931,300.69
05/sep./2024	3		Subtotal	0.00	10,320.74	
06/sep./2024	PA 000496	(C00522)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	\$0.00	\$9,564.00	\$921,736.69
06/sep./2024	1		Subtotal	0.00	9,564.00	
09/sep./2024	PA 000497	(C00523)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 497	\$0.00	\$29,000.00	\$892,736.69
09/sep./2024	PA 000498	(C00524)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 498	\$0.00	\$6,960.00	\$885,776.69
09/sep./2024	PA 000499	(C00525)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 499	\$0.00	\$31,000.00	\$854,776.69
09/sep./2024	3		Subtotal	0.00	66,960.00	
10/sep./2024	000000	(E00130)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO" (2 CATEGORIAS) PROGRAMADO EL SABADO 14 DE SEPTIEMBRE EN LA "PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$0.00	\$15,000.00	\$839,776.69
10/sep./2024	000000	(D00076)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$836,276.69
10/sep./2024	000000	(D00076)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$560.00	\$835,716.69
10/sep./2024	3		Subtotal	0.00	19,060.00	
13/sep./2024	PA 000500	(C00526)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$0.00	\$5,994.00	\$829,722.69
13/sep./2024	PA 000502	(C00528)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$2,958.00	\$826,764.69
13/sep./2024	PA 000503	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$4,582.00	\$822,182.69
13/sep./2024	PA 000504	(C00530)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504	\$0.00	\$2,668.00	\$819,514.69
13/sep./2024	PA 000504	(C00531)	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504	\$0.00	-\$2,668.00	\$822,182.69
13/sep./2024	PA 000505	(C00532)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 505	\$0.00	\$5,336.00	\$816,846.69
13/sep./2024	PA 000506	(C00533)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 506	\$0.00	\$1,218.00	\$815,628.69
13/sep./2024	PA 000507	(C00534)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$4,640.00	\$810,988.69
13/sep./2024	PA 000508	(C00535)	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, Folio Pago: 508	\$0.00	\$14,999.99	\$795,988.70
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	\$3,245.01	\$792,743.69
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	-\$3,245.01	\$795,988.70
13/sep./2024	PA 000511	(C00539)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$5,000.00	\$790,988.70
13/sep./2024	PA 000512	(C00540)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 512	\$0.00	\$9,800.00	\$781,188.70
13/sep./2024	13		Subtotal	0.00	54,527.99	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$0.00	\$3,245.01	\$777,943.69
14/sep./2024	PA 000513	(C00541)	GP GERARDO VILLOBOS GARCIA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$5,220.00	\$772,723.69
14/sep./2024	PA 000514	(C00542)	GP GERARDO VILLOBOS GARCIA, Folio Pago: 514	\$0.00	\$5,220.00	\$767,503.69
14/sep./2024	PA 000515	(C00543)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 515	\$0.00	\$9,651.20	\$757,852.49
14/sep./2024	PA 000516	(C00544)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 516	\$0.00	\$11,460.80	\$746,391.69
14/sep./2024	PA 000517	(C00545)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 517	\$0.00	\$7,238.40	\$739,153.29
14/sep./2024	PA 000518	(C00546)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518	\$0.00	\$8,444.80	\$730,708.49
14/sep./2024	PA 000518	(C00547)	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518	\$0.00	-\$8,444.80	\$739,153.29
14/sep./2024	8		Subtotal	0.00	42,035.41	
17/sep./2024	PA 000520	(C00549)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$6,000.00	\$733,153.29
17/sep./2024	PA 000521	(C00550)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$15,000.00	\$718,153.29
17/sep./2024	PA 000522	(C00551)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 522	\$0.00	\$31,000.00	\$687,153.29
17/sep./2024	3		Subtotal	0.00	52,000.00	
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,818.00	\$685,335.29
18/sep./2024	PA 000519	(C00548)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$8,444.80	\$676,890.49
18/sep./2024	PA 000523	(C00552)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 523	\$0.00	\$9,222.00	\$667,668.49
18/sep./2024	PA 000524	(C00553)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 524	\$0.00	\$550.00	\$667,118.49
18/sep./2024	PA 000525	(C00554)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 525	\$0.00	\$1,740.00	\$665,378.49
18/sep./2024	PA 000526	(C00555)	GP DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ, Folio Pago: 526	\$0.00	\$11,600.00	\$653,778.49
18/sep./2024	PA 000527	(C00556)	GP GERARDO VILLOBOS GARCIA, Folio Pago: 527	\$0.00	\$11,600.00	\$642,178.49
18/sep./2024	PA 000528	(C00557)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,582.00	\$637,596.49
18/sep./2024	PA 000529	(C00558)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 529	\$0.00	\$17,400.00	\$620,196.49
18/sep./2024	PA 000530	(C00559)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 530	\$0.00	\$29,000.00	\$591,196.49
18/sep./2024	PA 000531	(C00560)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 531	\$0.00	\$960.00	\$590,236.49
18/sep./2024	PA 000533	(C00562)	GP TIENDA DE PARTES Y CLIMAS , Folio Pago: 533	\$0.00	\$7,990.08	\$582,246.41
18/sep./2024	PA 000534	(C00563)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 534	\$0.00	\$31,000.00	\$551,246.41
18/sep./2024	13		Subtotal	0.00	135,906.88	
19/sep./2024	000000	(I00025)	F-B512643A6503 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LAS "FIESTAS PATRIAS 2024"	\$183,000.00	\$0.00	\$734,246.41
19/sep./2024	1		Subtotal	183,000.00	0.00	
20/sep./2024	PA 000535	(C00564)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 535	\$0.00	\$16,240.00	\$718,006.41
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$0.00	\$3,860.00	\$714,146.41
20/sep./2024	PA 000537	(C00566)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 537	\$0.00	\$5,800.00	\$708,346.41
20/sep./2024	PA 000538	(C00567)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$0.00	\$20,097.00	\$688,249.41
20/sep./2024	PA 000539	(C00568)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$40,600.00	\$647,649.41
20/sep./2024	5		Subtotal	0.00	86,597.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/sep./2024	000000	(E00132)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$647,649.41
23/sep./2024	000000	(E00132)	CAANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$647,649.41
23/sep./2024	PA 000540	(C00569)	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 540	\$0.00	\$19,302.40	\$628,347.01
23/sep./2024	PA 000541	(C00570)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 541	\$0.00	\$5,737.50	\$622,609.51
23/sep./2024	PA 000542	(C00571)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$10,962.00	\$611,647.51
23/sep./2024	PA 000543	(C00572)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 543	\$0.00	\$5,800.00	\$605,847.51
23/sep./2024	PA 000544	(C00573)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$10,440.00	\$595,407.51
23/sep./2024	PA 000545	(C00574)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$47,047.50	\$548,360.01
23/sep./2024	PA 000546	(C00575)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$0.00	\$6,000.00	\$542,360.01
23/sep./2024	PA 000547	(C00576)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 547	\$0.00	\$9,280.00	\$533,080.01
23/sep./2024	PA 000548	(C00577)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$9,280.00	\$523,800.01
23/sep./2024	PA 000549	(C00578)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 549	\$0.00	\$5,980.00	\$517,820.01
23/sep./2024	PA 000550	(C00579)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 550	\$0.00	\$5,394.00	\$512,426.01
23/sep./2024	PA 000551	(C00580)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 551	\$0.00	\$3,672.00	\$508,754.01
23/sep./2024	PA 000552	(C00581)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 552	\$0.00	\$4,590.00	\$504,164.01
23/sep./2024	PA 000553	(C00582)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 553	\$0.00	\$52,200.00	\$451,964.01
23/sep./2024	PA 000554	(C00583)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 554	\$0.00	\$324.80	\$451,639.21
23/sep./2024	PA 000555	(C00584)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$0.00	\$1,795.21	\$449,844.00
23/sep./2024	PA 000555	(C00585)	Cancelación GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$0.00	-\$1,795.21	\$451,639.21
23/sep./2024	PA 000556	(C00586)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 556	\$0.00	\$1,795.22	\$449,843.99
23/sep./2024	PA 000557	(C00587)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 557	\$0.00	\$1,960.40	\$447,883.59
23/sep./2024	21		Subtotal	0.00	199,765.82	
24/sep./2024	000000	(D00073)	DEPOSITO REMANENTE	\$56.70	\$0.00	\$447,940.29
24/sep./2024	1		Subtotal	56.70	0.00	
25/sep./2024	000000	(E00131)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO" (2 CATEGORIAS) PROGRAMADO EL SABADO 14 DE SEPTIEMBRE EN LA "PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$0.00	\$18,000.00	\$429,940.29
25/sep./2024	000000	(E00131)	DEVOLUCION DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO" POR MOTIVOS DE QUE NO SE CUMPLIO CON EL MINIMO DE INSCRITOS	\$9,000.00	\$0.00	\$438,940.29
25/sep./2024	000000	(E00133)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROYECTO DE "DANZA CONTEMPORANEA" Y OPTATIVO "RITMOS URBANOS, RITMOS LATINOS Y BALLET CLASICO", EN LA TELESECUNDARIA NO. 19 EN LA COLONIA PALMAS	\$0.00	\$10,000.00	\$429,419.70
25/sep./2024	000000	(E00134)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$429,419.70
25/sep./2024	000000	(E00134)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$429,419.70
25/sep./2024	PA 000492	(C00518)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$4,336.34	\$425,083.36
25/sep./2024	PA 000532	(C00561)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 532	\$0.00	\$6,000.00	\$419,083.36
25/sep./2024	000000	(E00135)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA IVETTE RODRIGUEZ CAMACHO PARA SU ASISTENCIA AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE TRADUCCION E INTERPRETACION 2024	\$0.00	\$17,640.00	\$401,443.36



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	000000	(I00026)	ABONO F-55BB4BEA2B30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$400,000.00	\$0.00	\$801,443.36
25/sep./2024	PA 000558	(C00588)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 558	\$0.00	\$8,380.00	\$793,063.36
25/sep./2024	PA 000559	(C00589)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 559	\$0.00	\$23,920.00	\$769,143.36
25/sep./2024	PA 000560	(C00590)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$34,104.00	\$735,039.36
25/sep./2024	PA 000561	(C00591)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 561	\$0.00	\$21,460.00	\$713,579.36
25/sep./2024	PA 000562	(C00592)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$3,491.60	\$710,087.76
25/sep./2024	PA 000563	(C00593)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$3,074.00	\$707,013.76
25/sep./2024	PA 000564	(C00594)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,668.00	\$704,345.76
25/sep./2024	PA 000565	(C00595)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,668.00	\$701,677.76
25/sep./2024	PA 000566	(C00596)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$23,200.00	\$678,477.76
25/sep./2024	PA 000567	(C00597)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 567	\$0.00	\$23,200.00	\$655,277.76
25/sep./2024	PA 000568	(C00598)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 568	\$0.00	\$9,280.00	\$645,997.76
25/sep./2024	PA 000569	(C00599)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 569	\$0.00	\$31,000.00	\$614,997.76
25/sep./2024	PA 000570	(C00600)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 570	\$0.00	\$31,000.00	\$583,997.76
25/sep./2024	PA 000571	(C00601)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571	\$0.00	\$51,430.00	\$532,567.76
25/sep./2024	PA 000565	(C00602)	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565	\$0.00	-\$2,668.00	\$535,235.76
25/sep./2024	PA 000572	(C00603)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$2,668.00	\$532,567.76
25/sep./2024	PA 000573	(C00604)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 573	\$0.00	\$61,480.00	\$471,087.76
25/sep./2024	PA 000574	(C00605)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 574	\$0.00	\$27,144.00	\$443,943.76
25/sep./2024	PA 000575	(C00606)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 575	\$0.00	\$27,144.00	\$416,799.76
25/sep./2024	PA 000576	(C00607)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 576	\$0.00	\$27,144.00	\$389,655.76
25/sep./2024	29		Subtotal	409,000.00	467,763.94	
26/sep./2024	000000	(E00136)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$389,655.76
26/sep./2024	000000	(E00136)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$389,655.76
26/sep./2024	2		Subtotal	0.00	0.00	
27/sep./2024	000000	(D00074)	DEPOSITO EN EFECTIVO PENDIENTE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$1,250.00	\$0.00	\$390,905.76
27/sep./2024	000000	(E00137)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA LLULIMA HERRERA ULLOA, OPARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE BAJA CALIFORNIA SUR EN CANTO REGIONAL Y CANTO SECULAR EN EL CONCURSO ANUAL FEDERAL DEL SUTCECYTE, PROGRAMADO EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 14 AL 18 DE	\$0.00	\$6,000.00	\$384,905.76
27/sep./2024	000000	(D00077)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$1,260.00	\$383,645.76
27/sep./2024	PA 000577	(C00608)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 577	\$0.00	\$28,640.40	\$355,005.36
27/sep./2024	PA 000578	(C00609)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 578	\$0.00	\$9,860.00	\$345,145.36
27/sep./2024	PA 000579	(C00610)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 579	\$0.00	\$2,505.60	\$342,639.76
27/sep./2024	6		Subtotal	1,250.00	48,266.00	
Total (1112) :				962,920.48	1,209,567.78	

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

01/sep./2024

Saldo Inicial

\$196,757.27



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2024	000000	(D00082)	COMPROBACION EXTEMPORANEA A NOMBRE DEL C. FRANCISCO RINCON ANDRADE, COORDINADOR DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" GASTOS QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$9,931.01	\$186,826.26
27/sep./2024	000000	(D00085)	COMPROBACION DE CHEQUE #631 A NOMBRE DE GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ POR LA PREMIACION DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGAC	\$0.00	\$3,500.00	\$183,326.26
27/sep./2024		2	Subtotal	0.00	13,431.01	
30/sep./2024	000000	(D00080)	CANCELACION DE SALDOS A NOMBRE DEL C. FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG, QUIEN FUESE COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA", CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO EL MES DE JULIO DEL 2023.	\$0.00	\$5,000.00	\$178,326.26
30/sep./2024	000000	(D00081)	COMPROBACION EXTEMPORANEA A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO, COORDINADOR DE CINEMA VAGABUNDO QUIEN ASISTIO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA, DEBIDO A QUE LA PELICULA "PLACEADA" RODADA GRAN PARTE EN CABO SAN LUCAS DE LA CUAL FUE PRODUCTOR	\$0.00	\$5,000.00	\$173,326.26
30/sep./2024		2	Subtotal	0.00	10,000.00	
			Total (1115) :	0.00	23,431.01	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/sep./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.78	\$0.00	\$1,256.78
02/sep./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.78	\$0.00
02/sep./2024		2	Subtotal	1,256.78	1,256.78	
03/sep./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$368,357.00	\$0.00	\$368,357.00
03/sep./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368,357.00	\$0.00
03/sep./2024		2	Subtotal	368,357.00	368,357.00	
19/sep./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$183,000.00	\$0.00	\$183,000.00
19/sep./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,000.00	\$0.00
19/sep./2024		2	Subtotal	183,000.00	183,000.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
25/sep./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
25/sep./2024		2	Subtotal	400,000.00	400,000.00	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,458,812.11	\$0.00	\$2,458,812.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458,812.11	\$0.00
30/sep./2024		2	Subtotal	2,458,812.11	2,458,812.11	
Total (1122) :				3,411,425.89	3,411,425.89	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$1,250.00
27/sep./2024	000000	(D00074)	DEPOSITO EN EFECTIVO PENDIENTE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
27/sep./2024		1	Subtotal	0.00	1,250.00	
Total (1123) :				0.00	1,250.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$1,386,191.28
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,386,762.30
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$6,486.42	\$1,393,248.72
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$2,198.20	\$1,395,446.92
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,395,779.40
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,081.75	\$1,396,861.15
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$9,641.67	\$1,406,502.82
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,407,305.63
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,725.58	\$1,409,031.21
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,409,363.29
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$398.67	\$1,409,761.96
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$479.41	\$439,419.70



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024		11	Subtotal	0.00	24,050.09	
			Total (1263) :	0.00	24,050.09	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550,565.32	\$550,565.32
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,888.82	\$576,454.14
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,714.59	\$984,168.73
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,390.78	\$1,199,559.51
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911,902.91	\$2,111,462.42
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,310.74	\$2,223,773.16
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,043.42	\$2,267,816.58
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,617.37	\$2,285,433.95
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,527.14	\$2,312,961.09
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,568.84	\$2,333,529.93
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,282.18	\$2,458,812.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$550,565.32	\$0.00	\$1,908,246.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$25,888.82	\$0.00	\$1,882,357.97
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$407,714.59	\$0.00	\$1,474,643.38
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$215,390.78	\$0.00	\$1,259,252.60
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$911,902.91	\$0.00	\$347,349.69
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$112,310.74	\$0.00	\$235,038.95
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$44,043.42	\$0.00	\$190,995.53
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$17,617.37	\$0.00	\$173,378.16
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$27,527.14	\$0.00	\$145,851.02
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$20,568.84	\$0.00	\$125,282.18
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$125,282.18	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024		22	Subtotal	2,458,812.11	2,458,812.11	
			Total (2111) :	2,458,812.11	2,458,812.11	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$54,288.00
02/sep./2024	CO 000492	(P01538)	GD Compra : 492 Factura: BCB-004470, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$56,288.00
02/sep./2024	CO 000496	(P01550)	GD Compra : 496 Factura: 59745D924B33, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$29,000.00	\$85,288.00
02/sep./2024	CO 000497	(P01553)	GD Compra : 497 Factura: 13DBC0F2F614, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$6,960.00	\$92,248.00
02/sep./2024	CO 000498	(P01556)	GD Compra : 498 Factura: 5162, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$123,248.00
02/sep./2024	CO 000501	(P01567)	GD Compra : 501 Factura: 323, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,582.00	\$127,830.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	CO 000502	(P01570)	GD Compra : 502 Factura: 321, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$130,498.00
02/sep./2024	CO 000504	(P01576)	GD Compra : 504 Factura: 324, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,218.00	\$131,716.00
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$3,245.01	\$134,961.01
02/sep./2024	CO 000521	(P01627)	GD Compra : 521 Factura: 2F60F4900D24, 292 DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$146,561.01
02/sep./2024	CO 000528	(P01648)	GD Compra : 528 Factura: 5264, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$177,561.01
02/sep./2024	10		Subtotal	0.00	123,273.01	
03/sep./2024	PA 000493	(C00519)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 493	\$2,000.00	\$0.00	\$175,561.01
03/sep./2024	CO 000493	(P01541)	GD Compra : 493 Factura: BCB-004471, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$180,561.01
03/sep./2024	PA 000494	(C00520)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 494	\$5,000.00	\$0.00	\$175,561.01
03/sep./2024	CO 000494	(P01544)	GD Compra : 494 Factura: BCB-004469, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$185,361.01
03/sep./2024	PA 000495	(C00521)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 495	\$9,800.00	\$0.00	\$175,561.01
03/sep./2024	CO 000510	(P01594)	GD Compra : 510 Factura: 5F32BD84A623, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$180,781.01
03/sep./2024	CO 000568	(P01774)	GD Compra : 568 Factura: 902, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SC	\$0.00	\$27,144.00	\$207,925.01
03/sep./2024	7		Subtotal	16,800.00	47,164.00	
04/sep./2024	CO 000490	(P01532)	GD Compra : 490 Factura: EDEF6D7A443A, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$212,261.35
04/sep./2024	CO 000520	(P01624)	GD Compra : 520 Factura: 1481, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$214,001.35
04/sep./2024	2		Subtotal	0.00	6,076.34	
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-BBACCF 292806 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$0.00	\$1,200.00	\$215,201.35
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-BBACCF 292806 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$1,200.00	\$0.00	\$214,001.35
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-22880345 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA ENTREGA - RECEPCION Y LABORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,398.40	\$216,399.75
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-22880345 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA ENTREGA - RECEPCION Y LABORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$2,398.40	\$0.00	\$214,001.35
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-1E96247DC27F ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE CARPETAS DE LA ENTREGA - RECEPCION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA.	\$0.00	\$1,386.00	\$215,387.35
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-1E96247DC27F ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE CARPETAS DE LA ENTREGA - RECEPCION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA.	\$1,386.00	\$0.00	\$214,001.35
05/sep./2024	PA 000491	(C00517)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$4,336.34	\$0.00	\$209,665.01
05/sep./2024	7		Subtotal	9,320.74	4,984.40	
06/sep./2024	CO 000495	(P01547)	GD Compra : 495 Factura: 11796, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,564.00	\$219,229.01



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/sep./2024	PA 000496	(C00522)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	\$9,564.00	\$0.00	\$209,665.01
06/sep./2024	CO 000500	(P01564)	GD Compra : 500 Factura: 325, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,958.00	\$212,623.01
06/sep./2024	CO 000503	(P01573)	GD Compra : 503 Factura: 322, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$215,291.01
06/sep./2024	CO 000511	(P01597)	GD Compra : 511 Factura: 8A46C95BC987, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$220,511.01
06/sep./2024	CO 000516	(P01612)	GD Compra : 516 Factura: 888, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$226,511.01
06/sep./2024	CO 000517	(P01615)	GD Compra : 517 Factura: 889, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,550.00	\$242,061.01
06/sep./2024	CO 000526	(P01642)	GD Compra : 526 Factura: 1A3F144BD715, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$6,960.00	\$249,021.01
06/sep./2024	8		Subtotal	9,564.00	48,920.00	
09/sep./2024	PA 000497	(C00523)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 497	\$29,000.00	\$0.00	\$220,021.01
09/sep./2024	PA 000498	(C00524)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 498	\$6,960.00	\$0.00	\$213,061.01
09/sep./2024	PA 000499	(C00525)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 499	\$31,000.00	\$0.00	\$182,061.01
09/sep./2024	CO 000518	(P01618)	GD Compra : 518 Factura: 5229, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$213,061.01
09/sep./2024	CO 000524	(P01636)	GD Compra : 524 Factura: F4C30671E856, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$230,461.01
09/sep./2024	CO 000540	(P01686)	GD Compra : 540 Factura: 895, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$236,461.01
09/sep./2024	6		Subtotal	66,960.00	54,400.00	
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$240,521.01
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$236,461.01
10/sep./2024	CO 000564	(P01759)	GD Compra : 564 Factura: 5286, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$267,461.01
10/sep./2024	3		Subtotal	4,060.00	35,060.00	
11/sep./2024	CO 000506	(P01582)	GD Compra : 506 Factura: 0e78a8519434, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$0.00	\$14,999.99	\$282,461.00
11/sep./2024	CO 000523	(P01633)	GD Compra : 523 Factura: 326, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,582.00	\$287,043.00
11/sep./2024	2		Subtotal	0.00	19,581.99	
12/sep./2024	CO 000508	(P01588)	GD Compra : 508 Factura: BCB-004554, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$292,043.00
12/sep./2024	CO 000509	(P01591)	GD Compra : 509 Factura: BCB-004539, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$301,843.00
12/sep./2024	2		Subtotal	0.00	14,800.00	
13/sep./2024	PA 000502	(C00528)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$2,958.00	\$0.00	\$298,885.00
13/sep./2024	PA 000503	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$4,582.00	\$0.00	\$294,303.00
13/sep./2024	PA 000504	(C00530)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504	\$2,668.00	\$0.00	\$291,635.00
13/sep./2024	PA 000504	(C00531)	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504	-\$2,668.00	\$0.00	\$294,303.00
13/sep./2024	PA 000505	(C00532)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 505	\$5,336.00	\$0.00	\$288,967.00
13/sep./2024	PA 000506	(C00533)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 506	\$1,218.00	\$0.00	\$287,749.00
13/sep./2024	CO 000505	(P01579)	GD Compra : 505 Factura: 06BD12F2134B, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00	\$292,389.00
13/sep./2024	PA 000507	(C00534)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 507	\$4,640.00	\$0.00	\$287,749.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	PA 000508	(C00535)	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, Folio Pago: 508	\$14,999.99	\$0.00	\$272,749.01
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$3,245.01	\$0.00	\$269,504.00
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	-\$3,245.01	\$0.00	\$272,749.01
13/sep./2024	PA 000511	(C00539)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 511	\$5,000.00	\$0.00	\$267,749.01
13/sep./2024	PA 000512	(C00540)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 512	\$9,800.00	\$0.00	\$257,949.01
13/sep./2024	CO 000522	(P01630)	GD Compra : 522 Factura: CB5CA2D9318A, 439 GERARDO VILLOBOS GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$269,549.01
13/sep./2024	CO 000552	(P01723)	GD Compra : 552 Factura: BC91, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$0.00	\$8,380.00	\$277,929.01
13/sep./2024	15		Subtotal	48,533.99	24,620.00	
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$3,245.01	\$0.00	\$274,684.00
14/sep./2024	PA 000513	(C00541)	GP GERARDO VILLOBOS GARCIA, Folio Pago: 513	\$5,220.00	\$0.00	\$269,464.00
14/sep./2024	PA 000514	(C00542)	GP GERARDO VILLOBOS GARCIA, Folio Pago: 514	\$5,220.00	\$0.00	\$264,244.00
14/sep./2024	CO 000512	(P01600)	GD Compra : 512 Factura: AF-2012, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$9,651.20	\$273,895.20
14/sep./2024	PA 000515	(C00543)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 515	\$9,651.20	\$0.00	\$264,244.00
14/sep./2024	CO 000513	(P01603)	GD Compra : 513 Factura: AF-2013, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$11,460.80	\$275,704.80
14/sep./2024	PA 000516	(C00544)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 516	\$11,460.80	\$0.00	\$264,244.00
14/sep./2024	CO 000514	(P01606)	GD Compra : 514 Factura: AF-2014, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$7,238.40	\$271,482.40
14/sep./2024	PA 000517	(C00545)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 517	\$7,238.40	\$0.00	\$264,244.00
14/sep./2024	CO 000515	(P01609)	GD Compra : 515 Factura: CF-774, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$8,444.80	\$272,688.80
14/sep./2024	PA 000518	(C00546)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518	\$8,444.80	\$0.00	\$264,244.00
14/sep./2024	PA 000518	(C00547)	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518	-\$8,444.80	\$0.00	\$272,688.80
14/sep./2024	12		Subtotal	42,035.41	36,795.20	
16/sep./2024	CO 000525	(P01639)	GD Compra : 525 Factura: FEDB62FB6DC1, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$29,000.00	\$301,688.80
16/sep./2024	CO 000537	(P01677)	GD Compra : 537 Factura: M 78, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$5,800.00	\$307,488.80
16/sep./2024	CO 000547	(P01707)	GD Compra : 547 Factura: M 79, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$52,200.00	\$359,688.80
16/sep./2024	3		Subtotal	0.00	87,000.00	
17/sep./2024	PA 000520	(C00549)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 520	\$6,000.00	\$0.00	\$353,688.80
17/sep./2024	PA 000521	(C00550)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 521	\$15,000.00	\$0.00	\$338,688.80
17/sep./2024	PA 000522	(C00551)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 522	\$31,000.00	\$0.00	\$307,688.80
17/sep./2024	CO 000531	(P01659)	GD Compra : 531 Factura: 2248, 461 EL ENCANTO INN	\$0.00	\$5,800.00	\$313,488.80
17/sep./2024	CO 000532	(P01662)	GD Compra : 532 Factura: 3263, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,097.00	\$333,585.80
17/sep./2024	CO 000536	(P01674)	GD Compra : 536 Factura: 3261, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,962.00	\$344,547.80
17/sep./2024	CO 000538	(P01680)	GD Compra : 538 Factura: M 84, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$10,440.00	\$354,987.80
17/sep./2024	CO 000541	(P01689)	GD Compra : 541 Factura: 902, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$364,267.80
17/sep./2024	CO 000542	(P01692)	GD Compra : 542 Factura: 903, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$373,547.80
17/sep./2024	CO 000543	(P01695)	GD Compra : 543 Factura: 904, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,980.00	\$379,527.80
17/sep./2024	CO 000553	(P01726)	GD Compra : 553 Factura: 905, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,920.00	\$403,447.80
17/sep./2024	CO 000554	(P01729)	GD Compra : 554 Factura: 3262, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,104.00	\$437,551.80
17/sep./2024	CO 000555	(P01732)	GD Compra : 555 Factura: 3260, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,460.00	\$459,011.80



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2024	CO 000556	(P01735)	GD Compra : 556 Factura: 327, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$3,491.60	\$462,503.40
17/sep./2024	CO 000560	(P01747)	GD Compra : 560 Factura: 70E24922AD6F, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$23,200.00	\$485,703.40
17/sep./2024	CO 000563	(P01756)	GD Compra : 563 Factura: 5283, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$516,703.40
17/sep./2024	16		Subtotal	52,000.00	209,014.60	
18/sep./2024	PA 000519	(C00548)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 519	\$8,444.80	\$0.00	\$508,258.60
18/sep./2024	PA 000524	(C00553)	GP GINTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 524	\$550.00	\$0.00	\$507,708.60
18/sep./2024	PA 000525	(C00554)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 525	\$1,740.00	\$0.00	\$505,968.60
18/sep./2024	PA 000526	(C00555)	GP DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ, Folio Pago: 526	\$11,600.00	\$0.00	\$494,368.60
18/sep./2024	PA 000527	(C00556)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 527	\$11,600.00	\$0.00	\$482,768.60
18/sep./2024	PA 000528	(C00557)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 528	\$4,582.00	\$0.00	\$478,186.60
18/sep./2024	PA 000529	(C00558)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 529	\$17,400.00	\$0.00	\$460,786.60
18/sep./2024	PA 000530	(C00559)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 530	\$29,000.00	\$0.00	\$431,786.60
18/sep./2024	PA 000531	(C00560)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 531	\$960.00	\$0.00	\$430,826.60
18/sep./2024	CO 000527	(P01645)	GD Compra : 527 Factura: 13117, 472 TIENDA DE PARTES Y CLIMAS	\$0.00	\$7,990.08	\$438,816.68
18/sep./2024	PA 000533	(C00562)	GP TIENDA DE PARTES Y CLIMAS , Folio Pago: 533	\$7,990.08	\$0.00	\$430,826.60
18/sep./2024	PA 000534	(C00563)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 534	\$31,000.00	\$0.00	\$399,826.60
18/sep./2024	CO 000533	(P01665)	GD Compra : 533 Factura: 220953CF5FF8, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$40,600.00	\$440,426.60
18/sep./2024	CO 000534	(P01668)	GD Compra : 534 Factura: AF - 2260, 457 DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL	\$0.00	\$19,302.40	\$459,729.00
18/sep./2024	CO 000539	(P01683)	GD Compra : 539 Factura: 6E744D6DD2AE, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$0.00	\$47,560.00	\$507,289.00
18/sep./2024	CO 000548	(P01710)	GD Compra : 548 Factura: 10973, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$324.80	\$507,613.80
18/sep./2024	CO 000551	(P01720)	GD Compra : 551 Factura: 10972, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$1,960.40	\$509,574.20
18/sep./2024	CO 000562	(P01753)	GD Compra : 562 Factura: C7099F008634, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$518,854.20
18/sep./2024	18		Subtotal	124,866.88	127,017.68	
19/sep./2024	CO 000529	(P01651)	GD Compra : 529 Factura: 1951, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,240.00	\$535,094.20
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$3,860.00	\$538,954.20
19/sep./2024	CO 000544	(P01698)	GD Compra : 544 Factura: 328, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$5,394.00	\$544,348.20
19/sep./2024	3		Subtotal	0.00	25,494.00	
20/sep./2024	PA 000535	(C00564)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 535	\$16,240.00	\$0.00	\$528,108.20
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$3,860.00	\$0.00	\$524,248.20
20/sep./2024	PA 000537	(C00566)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 537	\$5,800.00	\$0.00	\$518,448.20
20/sep./2024	PA 000538	(C00567)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$20,097.00	\$0.00	\$498,351.20
20/sep./2024	PA 000539	(C00568)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 539	\$40,600.00	\$0.00	\$457,751.20
20/sep./2024	CO 000549	(P01713)	GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$1,795.21	\$459,546.41
20/sep./2024	CO 000549	(P01716)	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	-\$1,795.21	\$457,751.20
20/sep./2024	CO 000550	(P01717)	GD Compra : 550 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$1,795.22	\$459,546.42



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2024	CO 000558	(P01741)	GD Compra : 558 Factura: 331, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$462,214.42
20/sep./2024	CO 000571	(P01783)	GD Compra : 571 Factura: 10983, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,505.60	\$464,720.02
20/sep./2024		10	Subtotal	86,597.00	6,968.82	
22/sep./2024	CO 000557	(P01738)	GD Compra : 557 Factura: 329, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$3,074.00	\$467,794.02
22/sep./2024		1	Subtotal	0.00	3,074.00	
23/sep./2024	CO 000491	(P01535)	GD Compra : 491 Factura: EDEF6D7A0965, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$472,130.36
23/sep./2024	PA 000540	(C00569)	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 540	\$19,302.40	\$0.00	\$452,827.96
23/sep./2024	PA 000542	(C00571)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$10,962.00	\$0.00	\$441,865.96
23/sep./2024	PA 000543	(C00572)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 543	\$5,800.00	\$0.00	\$436,065.96
23/sep./2024	PA 000544	(C00573)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 544	\$10,440.00	\$0.00	\$425,625.96
23/sep./2024	PA 000545	(C00574)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 545	\$47,560.00	\$0.00	\$378,065.96
23/sep./2024	PA 000546	(C00575)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$6,000.00	\$0.00	\$372,065.96
23/sep./2024	PA 000547	(C00576)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 547	\$9,280.00	\$0.00	\$362,785.96
23/sep./2024	PA 000548	(C00577)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 548	\$9,280.00	\$0.00	\$353,505.96
23/sep./2024	PA 000549	(C00578)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 549	\$5,980.00	\$0.00	\$347,525.96
23/sep./2024	PA 000550	(C00579)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 550	\$5,394.00	\$0.00	\$342,131.96
23/sep./2024	PA 000553	(C00582)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 553	\$52,200.00	\$0.00	\$289,931.96
23/sep./2024	PA 000554	(C00583)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 554	\$324.80	\$0.00	\$289,607.16
23/sep./2024	PA 000555	(C00584)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$1,795.21	\$0.00	\$287,811.95
23/sep./2024	PA 000555	(C00585)	Cancelación GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	-\$1,795.21	\$0.00	\$289,607.16
23/sep./2024	PA 000556	(C00586)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 556	\$1,795.22	\$0.00	\$287,811.94
23/sep./2024	PA 000557	(C00587)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 557	\$1,960.40	\$0.00	\$285,851.54
23/sep./2024	CO 000559	(P01744)	GD Compra : 559 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$288,519.54
23/sep./2024	CO 000561	(P01750)	GD Compra : 561 Factura: A4B8FED3E031, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$23,200.00	\$311,719.54
23/sep./2024	CO 000566	(P01766)	GD Compra : 566 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$314,387.54
23/sep./2024		20	Subtotal	186,278.82	32,872.34	
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1098150159/1103416363/1108543233/1113719321 PAGO MENSUAL DEL PORTAL WEB DEL ICA LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024	\$0.00	\$840.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-663 PLAYERAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE", MISMO QUE SE REALIZA CADA SABADO EN UNA PLAZA DIFERENTE	\$0.00	\$1,624.00	\$316,851.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-663 PLAYERAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE", MISMO QUE SE REALIZA CADA SABADO EN UNA PLAZA DIFERENTE	\$1,624.00	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1806/1128/1147/1363/1387 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$0.00	\$1,156.00	\$316,383.54



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1806/1128/1147/1363/1387 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$1,156.00	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-6763367903/68120/69409/ COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$0.00	\$662.50	\$315,890.04
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-6763367903/68120/69409/ COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$662.50	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-A2B32D0FAFEA MOÑO PARA EL CORTE DE LISTON DE LA EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE ESTUDIO DE ARTE DE LA MTRA. RUFINA DELOS, COMO CIERRE DEL CICLO. PALACIO MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO 17 DE JUNIO 2024	\$0.00	\$290.00	\$315,517.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-A2B32D0FAFEA MOÑO PARA EL CORTE DE LISTON DE LA EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE ESTUDIO DE ARTE DE LA MTRA. RUFINA DELOS, COMO CIERRE DEL CICLO. PALACIO MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO 17 DE JUNIO 2024	\$290.00	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-686 PLAYERAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE", MISMO QUE SE REALIZA CADA SABADO EN UNA PLAZA DIFERENTE	\$0.00	\$1,252.80	\$316,480.34
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-686 PLAYERAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE", MISMO QUE SE REALIZA CADA SABADO EN UNA PLAZA DIFERENTE	\$1,252.80	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-6504 PLAYERAS PARA EL STAFF DEL ICA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA 2024", LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$1,260.00	\$316,487.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-6504 PLAYERAS PARA EL STAFF DEL ICA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA 2024", LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2024	\$1,260.00	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-AF 1819 CORTINA NEGRA PARA EL FORO DE CASA DE CULTURA, SJD	\$0.00	\$2,000.00	\$317,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-AF 1819 CORTINA NEGRA PARA EL FORO DE CASA DE CULTURA, SJD	\$2,000.00	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-B 33383 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$440.00	\$315,667.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-B 33383 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$440.00	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-A2658 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$418.00	\$315,645.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-A2658 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$418.00	\$0.00	\$315,227.54
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1098150159/1103416363/1108543233/1113719321 PAGO MENSUAL DEL PORTAL WEB DEL ICA LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024	\$840.00	\$0.00	\$314,387.54
24/sep./2024	20		Subtotal	9,943.30	9,943.30	
25/sep./2024	PA 000492	(C00518)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	\$4,336.34	\$0.00	\$310,051.20
25/sep./2024	PA 000532	(C00561)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 532	\$6,000.00	\$0.00	\$304,051.20
25/sep./2024	PA 000558	(C00588)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 558	\$8,380.00	\$0.00	\$295,671.20
25/sep./2024	PA 000559	(C00589)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 559	\$23,920.00	\$0.00	\$271,751.20
25/sep./2024	PA 000560	(C00590)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 560	\$34,104.00	\$0.00	\$237,647.20
25/sep./2024	PA 000561	(C00591)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 561	\$21,460.00	\$0.00	\$216,187.20
25/sep./2024	PA 000562	(C00592)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 562	\$3,491.60	\$0.00	\$212,695.60
25/sep./2024	PA 000563	(C00593)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563	\$3,074.00	\$0.00	\$209,621.60
25/sep./2024	PA 000564	(C00594)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 564	\$2,668.00	\$0.00	\$206,953.60



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	PA 000565	(C00595)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565	\$2,668.00	\$0.00	\$204,285.60
25/sep./2024	PA 000566	(C00596)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 566	\$23,200.00	\$0.00	\$181,085.60
25/sep./2024	PA 000567	(C00597)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 567	\$23,200.00	\$0.00	\$157,885.60
25/sep./2024	PA 000568	(C00598)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 568	\$9,280.00	\$0.00	\$148,605.60
25/sep./2024	PA 000569	(C00599)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 569	\$31,000.00	\$0.00	\$117,605.60
25/sep./2024	PA 000570	(C00600)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 570	\$31,000.00	\$0.00	\$86,605.60
25/sep./2024	PA 000565	(C00602)	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565	-\$2,668.00	\$0.00	\$89,273.60
25/sep./2024	CO 000559	(P01765)	Cancelación GD Compra : 559 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	-\$2,668.00	\$86,605.60
25/sep./2024	PA 000572	(C00603)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$2,668.00	\$0.00	\$83,937.60
25/sep./2024	CO 000567	(P01769)	GD Compra : 567 Factura: 28, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$61,480.00	\$145,417.60
25/sep./2024	PA 000573	(C00604)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 573	\$61,480.00	\$0.00	\$83,937.60
25/sep./2024	PA 000574	(C00605)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 574	\$27,144.00	\$0.00	\$56,793.60
25/sep./2024	PA 000575	(C00606)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 575	\$27,144.00	\$0.00	\$29,649.60
25/sep./2024	PA 000576	(C00607)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 576	\$27,144.00	\$0.00	\$2,505.60
25/sep./2024	CO 000570	(P01780)	GD Compra : 570 Factura: M 88, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$9,860.00	\$12,365.60
25/sep./2024	24		Subtotal	370,693.94	68,672.00	
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-1C6CD942EAFA ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$434.00	\$12,799.60
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-1C6CD942EAFA ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$434.00	\$0.00	\$12,365.60
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-A444 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$640.00	\$13,005.60
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-A444 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$640.00	\$0.00	\$12,365.60
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-23427496ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$882.16	\$13,247.76
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-23427496ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$882.16	\$0.00	\$12,365.60
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.37	\$12,383.97
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$18.37	\$0.00	\$12,365.60
27/sep./2024	CO 000569	(P01777)	GD Compra : 569 Factura: 7636095, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$28,640.40	\$41,006.00
27/sep./2024	PA 000577	(C00608)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 577	\$28,640.40	\$0.00	\$12,365.60
27/sep./2024	PA 000578	(C00609)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 578	\$9,860.00	\$0.00	\$2,505.60
27/sep./2024	PA 000579	(C00610)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 579	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
27/sep./2024	12		Subtotal	42,980.53	30,614.93	
Total (2112) :				1,070,634.61	1,016,346.61	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/sep./2024	CO 000535	(P01671)	GD Compra : 535 Factura: 18, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
02/sep./2024	1		Subtotal	0.00	5,800.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/sep./2024	000000	(E00129)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA AUDIT	\$0.00	\$1,000.00	\$6,800.00
05/sep./2024	000000	(E00129)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA AUDIT	\$1,000.00	\$0.00	\$5,800.00
05/sep./2024	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
10/sep./2024	000000	(E00130)	1ER LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$0.00	\$3,500.00	\$9,300.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	1ER LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$3,500.00	\$0.00	\$5,800.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	2DO LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$0.00	\$2,500.00	\$8,300.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	2DO LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$2,500.00	\$0.00	\$5,800.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	3ER LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$0.00	\$1,500.00	\$7,300.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	3ER LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$1,500.00	\$0.00	\$5,800.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	1ER LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$0.00	\$3,500.00	\$9,300.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	1ER LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$3,500.00	\$0.00	\$5,800.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	2DO LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$0.00	\$2,500.00	\$8,300.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	2DO LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$2,500.00	\$0.00	\$5,800.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	3ER LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$0.00	\$1,500.00	\$7,300.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	3ER LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$1,500.00	\$0.00	\$5,800.00
10/sep./2024	12		Subtotal	15,000.00	15,000.00	
13/sep./2024	CO 000499	(P01559)	GD Compra : 499 Factura: 11797, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,644.00	\$13,444.00
13/sep./2024	PA 000500	(C00526)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$5,994.00	\$0.00	\$7,450.00
13/sep./2024	PA 000500	(C00526)	APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ORIGINAL	\$0.00	\$2,997.00	\$10,447.00
13/sep./2024	PA 000500	(C00526)	APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ORIGINAL	\$2,997.00	\$0.00	\$7,450.00
13/sep./2024	PA 000500	(C00526)	APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ORIGINAL	\$0.00	\$2,997.00	\$10,447.00
13/sep./2024	PA 000500	(C00526)	APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ORIGINAL	\$2,997.00	\$0.00	\$7,450.00
13/sep./2024	6		Subtotal	11,988.00	13,638.00	
15/sep./2024	CO 000519	(P01621)	GD Compra : 519 Factura: F8E651CC2707, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$10,092.00	\$17,542.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	10,092.00	
17/sep./2024	CO 000545	(P01701)	GD Compra : 545 Factura: 4D80875ECA50, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	\$21,254.00
17/sep./2024	CO 000546	(P01704)	GD Compra : 546 Factura: 4FFE312C5EB0, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$25,894.00
17/sep./2024		2				
			Subtotal	0.00	8,352.00	
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$1,650.00	\$0.00	\$24,244.00
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ORIGINAL	\$0.00	\$825.00	\$25,069.00
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ORIGINAL	\$825.00	\$0.00	\$24,244.00
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ORIGINAL	\$0.00	\$825.00	\$25,069.00
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	APOYO CON BOLETOS DE AVION PARA LA REALIZACION DEL PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ORIGINAL	\$825.00	\$0.00	\$24,244.00
18/sep./2024	PA 000523	(C00552)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 523	\$10,092.00	\$0.00	\$14,152.00
18/sep./2024		6				
			Subtotal	13,392.00	1,650.00	
23/sep./2024	PA 000541	(C00570)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 541	\$5,800.00	\$0.00	\$8,352.00
23/sep./2024	PA 000551	(C00580)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 551	\$3,712.00	\$0.00	\$4,640.00
23/sep./2024	PA 000552	(C00581)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 552	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
23/sep./2024		3				
			Subtotal	14,152.00	0.00	
24/sep./2024	CO 000565	(P01762)	GD Compra : 565 Factura: BC93, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$0.00	\$51,430.00	\$51,430.00
24/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	51,430.00	
25/sep./2024	000000	(E00131)	1ER LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$0.00	\$4,500.00	\$55,930.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	2DO LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$4,500.00	\$0.00	\$51,430.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	2DO LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$0.00	\$3,000.00	\$54,430.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	3ER LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$3,000.00	\$0.00	\$51,430.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	1ER LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$0.00	\$1,500.00	\$52,930.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	3ER LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$1,500.00	\$0.00	\$51,430.00
25/sep./2024	000000	(E00133)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROYECTO DE "DANZA CONTEMPORANEA" Y OPTATIVO "RITMOS URBANOS, RITMOS LATINOS Y BALLEET CLASICO", EN LA TELESECUNDARIA NO. 19 EN LA COLONIA PALMAS	\$0.00	\$10,000.00	\$61,430.00
25/sep./2024	000000	(E00133)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROYECTO DE "DANZA CONTEMPORANEA" Y OPTATIVO "RITMOS URBANOS, RITMOS LATINOS Y BALLEET CLASICO", EN LA TELESECUNDARIA NO. 19 EN LA COLONIA PALMAS	\$10,000.00	\$0.00	\$51,430.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024	000000	(E00135)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA IVETTE RODRIGUEZ CAMACHO PARA SU ASISTENCIA AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE TRADUCCION E INTERPRETACION 2024	\$0.00	\$17,640.00	\$69,070.00
25/sep./2024	000000	(E00135)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA IVETTE RODRIGUEZ CAMACHO PARA SU ASISTENCIA AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE TRADUCCION E INTERPRETACION 2024	\$17,640.00	\$0.00	\$51,430.00
25/sep./2024	PA 000571	(C00601)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571	\$51,430.00	\$0.00	\$0.00
25/sep./2024		11	Subtotal	88,070.00	36,640.00	
27/sep./2024	000000	(E00137)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA LLULIMA HERRERA ULLOA, OPARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE BAJA CALIFORNIA SUR EN CANTO REGIONAL Y CANTO SECULAR EN EL CONCURSO ANUAL FEDERAL DEL SUTCECYTE, PROGRAMADO EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 14 AL 18 DE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
27/sep./2024	000000	(E00137)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA LLULIMA HERRERA ULLOA, OPARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE BAJA CALIFORNIA SUR EN CANTO REGIONAL Y CANTO SECULAR EN EL CONCURSO ANUAL FEDERAL DEL SUTCECYTE, PROGRAMADO EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 14 AL 18 DE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A NAILEA TORRES CABRERA POR GANAR 1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A NAILEA TORRES CABRERA POR GANAR 1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A MARIAJOSE GAVARAIN CASTRO POR GANAR 2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A MARIAJOSE GAVARAIN CASTRO POR GANAR 2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A YARETZI OJEDA COTA POR GANAR 1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$0.00	\$500.00	\$500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A YARETZI OJEDA COTA POR GANAR 1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$500.00	\$0.00	\$0.00
27/sep./2024		8	Subtotal	9,500.00	9,500.00	
Total (2115) :				153,102.00	153,102.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$1,241.63
18/sep./2024	PA 000523	(C00552)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 523	\$0.00	\$870.00	\$2,111.63
18/sep./2024		1	Subtotal	0.00	870.00	
23/sep./2024	PA 000541	(C00570)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 541	\$0.00	\$62.50	\$2,174.13
23/sep./2024	PA 000545	(C00574)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$512.50	\$2,686.63
23/sep./2024	PA 000551	(C00580)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 551	\$0.00	\$40.00	\$2,726.63
23/sep./2024	PA 000552	(C00581)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 552	\$0.00	\$50.00	\$2,776.63
23/sep./2024		4	Subtotal	0.00	665.00	
27/sep./2024	000000	(D00077)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO 2024	\$750.00	\$0.00	\$2,026.63
27/sep./2024	000000	(D00077)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO 2024	\$491.63	\$0.00	\$1,535.00
27/sep./2024		2	Subtotal	1,241.63	0.00	
Total (2117) :				1,241.63	1,535.00	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$870,468.21
27/sep./2024	000000	(D00082)	COMPROBACION EXTEMPORANEA A NOMBRE DEL C. FRANCISCO RINCON ANDRADE, COORDINADOR DEL PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" GASTOS QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2022	\$9,931.01	\$0.00	\$860,537.20
27/sep./2024		1	Subtotal	9,931.01	0.00	
30/sep./2024	000000	(D00080)	CANCELACION DE SALDOS A NOMBRE DEL C. FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG, QUIEN FUESE COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA", CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO EL MES DE JULIO DEL 2023.	\$5,000.00	\$0.00	\$855,537.20
30/sep./2024	000000	(D00081)	COMPROBACION EXTEMPORANEA A NOMBRE DEL C. ALEJANDRO ROSAS SALCEDO, COORDINADOR DE CINEMA VAGABUNDO QUIEN ASISTIO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA, DEBIDO A QUE LA PELICULA "PLACEADA" RODADA GRAN PARTE EN CABO SAN LUCAS DE LA CUAL FUE PRODUCTOR	\$5,000.00	\$0.00	\$850,537.20
30/sep./2024		2	Subtotal	10,000.00	0.00	
Total (3220) :				19,931.01	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4213	CONVENIOS					
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$19,300,523.64
30/sep./2024	000000	(D00078)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$2,458,812.11	\$21,759,335.75
30/sep./2024		1		Subtotal	0.002,458,812.11	
			Total (4213) :		0.002,458,812.11	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$7,829,104.00
03/sep./2024	000000	(100024)	PAGO REMANENTE F-C5DE916304F3 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$368,357.00	\$8,197,461.00
03/sep./2024		1		Subtotal	0.00368,357.00	
19/sep./2024	000000	(100025)	F-B512643A6503 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LAS "FIESTAS PATRIAS 2024"	\$0.00	\$183,000.00	\$8,380,461.00
19/sep./2024		1		Subtotal	0.00183,000.00	
25/sep./2024	000000	(100026)	ABONO F-55BB4BEA2B30 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$400,000.00	\$8,780,461.00
25/sep./2024		1		Subtotal	0.00400,000.00	
			Total (4223) :		0.00951,357.00	
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$13,700.70
02/sep./2024	000000	(100027)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024	\$0.00	\$1,256.78	\$14,957.48
02/sep./2024		1		Subtotal	0.001,256.78	
			Total (4311) :		0.001,256.78	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$3,954,558.88
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$550,565.32	\$0.00	\$4,505,124.20
30/sep./2024		1		Subtotal	550,565.32	0.00
			Total (5111) :	550,565.32	0.00	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$3,811,616.18
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$25,888.82	\$0.00	\$3,837,505.00
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$125,282.18	\$0.00	\$3,962,787.18
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$407,714.59	\$0.00	\$4,370,501.77
30/sep./2024		3		Subtotal	558,885.59	0.00
			Total (5113) :	558,885.59	0.00	
5114 SEGURIDAD SOCIAL						
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$1,624,510.63
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$112,310.74	\$0.00	\$1,736,821.37
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$44,043.42	\$0.00	\$1,780,864.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$17,617.37	\$0.00	\$1,798,482.16
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$27,527.14	\$0.00	\$1,826,009.30
30/sep./2024		4		Subtotal	201,498.67	0.00
			Total (5114) :	201,498.67	0.00	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$9,754,282.41



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$20,568.84	\$0.00	\$9,774,851.25
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$215,390.78	\$0.00	\$9,990,242.03
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$911,902.91	\$0.00	\$10,902,144.94
30/sep./2024		3	Subtotal	1,147,862.53	0.00	
Total (5115) :				1,147,862.53	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$140,166.84
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$3,245.01	\$0.00	\$143,411.85
02/sep./2024		1	Subtotal	3,245.01	0.00	
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$2,398.40	\$0.00	\$145,810.25
05/sep./2024		1	Subtotal	2,398.40	0.00	
13/sep./2024	CO 000505	(P01579)	GD Compra : 505 Factura: 06BD12F2134B, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00	\$150,450.25
13/sep./2024		1	Subtotal	4,640.00	0.00	
Total (5121) :				10,283.41	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$333,668.10
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00	\$336,254.10
05/sep./2024		1	Subtotal	2,586.00	0.00	
06/sep./2024	CO 000516	(P01612)	GD Compra : 516 Factura: 888, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$342,254.10
06/sep./2024	CO 000517	(P01615)	GD Compra : 517 Factura: 889, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$15,550.00	\$0.00	\$357,804.10
06/sep./2024		2	Subtotal	21,550.00	0.00	
09/sep./2024	CO 000540	(P01686)	GD Compra : 540 Factura: 895, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$363,804.10
09/sep./2024		1	Subtotal	6,000.00	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2024	CO 000541	(P01689)	GD Compra : 541 Factura: 902, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$373,084.10
17/sep./2024	CO 000542	(P01692)	GD Compra : 542 Factura: 903, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$382,364.10
17/sep./2024	CO 000543	(P01695)	GD Compra : 543 Factura: 904, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$5,980.00	\$0.00	\$388,344.10
17/sep./2024	CO 000553	(P01726)	GD Compra : 553 Factura: 905, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$23,920.00	\$0.00	\$412,264.10
17/sep./2024		4				
			Subtotal	48,460.00	0.00	
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,676.50	\$0.00	\$414,940.60
24/sep./2024		1				
			Subtotal	2,676.50	0.00	
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.16	\$0.00	\$416,896.76
27/sep./2024		1				
			Subtotal	1,956.16	0.00	
			Total (5122) :	83,228.66	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$27,549.84
13/sep./2024	CO 000552	(P01723)	GD Compra : 552 Factura: BC91, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$8,380.00	\$0.00	\$35,929.84
13/sep./2024		1				
			Subtotal	8,380.00	0.00	
			Total (5124) :	8,380.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$300,251.93
02/sep./2024	CO 000492	(P01538)	GD Compra : 492 Factura: BCB-004470, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$302,251.93
02/sep./2024		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
03/sep./2024	CO 000493	(P01541)	GD Compra : 493 Factura: BCB-004471, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$307,251.93
03/sep./2024	CO 000494	(P01544)	GD Compra : 494 Factura: BCB-004469, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$317,051.93
03/sep./2024		2				
			Subtotal	14,800.00	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2024	CO 000508	(P01588)	GD Compra : 508 Factura: BCB-004554, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$322,051.93
12/sep./2024	CO 000509	(P01591)	GD Compra : 509 Factura: BCB-004539, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$331,851.93
12/sep./2024		2	Subtotal	14,800.00	0.00	
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$879.33	\$0.00	\$332,731.26
19/sep./2024		1	Subtotal	879.33	0.00	
Total (5126) :				32,479.33	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$107,423.76
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.80	\$0.00	\$111,560.56
24/sep./2024		1	Subtotal	4,136.80	0.00	
Total (5127) :				4,136.80	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$70,027.71
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$1,245.56	\$0.00	\$71,273.27
19/sep./2024		1	Subtotal	1,245.56	0.00	
Total (5129) :				1,245.56	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$60,620.56
02/sep./2024	CO 000497	(P01553)	GD Compra : 497 Factura: 13DBC0F2F614, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$6,960.00	\$0.00	\$67,580.56



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2024		1				
			Subtotal	6,960.00	0.00	
04/sep./2024	CO 000490	(P01532)	GD Compra : 490 Factura: EDEF6D7A443A, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$71,916.90
04/sep./2024		1				
			Subtotal	4,336.34	0.00	
06/sep./2024	CO 000526	(P01642)	GD Compra : 526 Factura: 1A3F144BD715, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$6,960.00	\$0.00	\$78,876.90
06/sep./2024		1				
			Subtotal	6,960.00	0.00	
23/sep./2024	CO 000491	(P01535)	GD Compra : 491 Factura: EDEF6D7A0965, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$83,213.24
23/sep./2024		1				
			Subtotal	4,336.34	0.00	
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00	\$84,053.24
24/sep./2024		1				
			Subtotal	840.00	0.00	
			Total (5131) :	23,432.68	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$142,880.00
02/sep./2024	CO 000501	(P01567)	GD Compra : 501 Factura: 323, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,582.00	\$0.00	\$147,462.00
02/sep./2024	CO 000502	(P01570)	GD Compra : 502 Factura: 321, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$150,130.00
02/sep./2024	CO 000504	(P01576)	GD Compra : 504 Factura: 324, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$1,218.00	\$0.00	\$151,348.00
02/sep./2024		3				
			Subtotal	8,468.00	0.00	
04/sep./2024	CO 000520	(P01624)	GD Compra : 520 Factura: 1481, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$153,088.00
04/sep./2024		1				
			Subtotal	1,740.00	0.00	
06/sep./2024	CO 000500	(P01564)	GD Compra : 500 Factura: 325, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,958.00	\$0.00	\$156,046.00
06/sep./2024	CO 000503	(P01573)	GD Compra : 503 Factura: 322, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$158,714.00
06/sep./2024		2				
			Subtotal	5,626.00	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep./2024	CO 000523	(P01633)	GD Compra : 523 Factura: 326, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,582.00	\$0.00	\$163,296.00
11/sep./2024		1	Subtotal	4,582.00	0.00	
14/sep./2024	CO 000515	(P01609)	GD Compra : 515 Factura: CF-774, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$8,444.80	\$0.00	\$171,740.80
14/sep./2024		1	Subtotal	8,444.80	0.00	
17/sep./2024	CO 000556	(P01735)	GD Compra : 556 Factura: 327, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$3,491.60	\$0.00	\$175,232.40
17/sep./2024		1	Subtotal	3,491.60	0.00	
19/sep./2024	CO 000544	(P01698)	GD Compra : 544 Factura: 328, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$5,394.00	\$0.00	\$180,626.40
19/sep./2024		1	Subtotal	5,394.00	0.00	
20/sep./2024	CO 000558	(P01741)	GD Compra : 558 Factura: 331, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$183,294.40
20/sep./2024		1	Subtotal	2,668.00	0.00	
22/sep./2024	CO 000557	(P01738)	GD Compra : 557 Factura: 329, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$3,074.00	\$0.00	\$186,368.40
22/sep./2024		1	Subtotal	3,074.00	0.00	
23/sep./2024	CO 000559	(P01744)	GD Compra : 559 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$189,036.40
23/sep./2024	CO 000566	(P01766)	GD Compra : 566 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$191,704.40
23/sep./2024		2	Subtotal	5,336.00	0.00	
25/sep./2024	CO 000559	(P01765)	Cancelación GD Compra : 559 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	-\$2,668.00	\$0.00	\$189,036.40
25/sep./2024		1	Subtotal	-2,668.00	0.00	
Total (5132) :				46,156.40	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$467,248.63
03/sep./2024	CO 000568	(P01774)	GD Compra : 568 Factura: 902, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SC	\$27,144.00	\$0.00	\$494,392.63
03/sep./2024		1	Subtotal	27,144.00	0.00	
18/sep./2024	CO 000534	(P01668)	GD Compra : 534 Factura: AF - 2260, 457 DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL	\$19,302.40	\$0.00	\$513,695.03
18/sep./2024	CO 000548	(P01710)	GD Compra : 548 Factura: 10973, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$324.80	\$0.00	\$514,019.83
18/sep./2024	CO 000551	(P01720)	GD Compra : 551 Factura: 10972, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$1,960.40	\$0.00	\$515,980.23
18/sep./2024		3	Subtotal	21,587.60	0.00	
20/sep./2024	CO 000549	(P01713)	GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$1,795.21	\$0.00	\$517,775.44
20/sep./2024	CO 000549	(P01716)	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	-\$1,795.21	\$0.00	\$515,980.23
20/sep./2024	CO 000550	(P01717)	GD Compra : 550 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$1,795.22	\$0.00	\$517,775.45
20/sep./2024		3	Subtotal	1,795.22	0.00	
27/sep./2024	CO 000569	(P01777)	GD Compra : 569 Factura: 7636095, 385 IMAGEN 160	\$28,640.40	\$0.00	\$546,415.85
27/sep./2024		1	Subtotal	28,640.40	0.00	
			Total (5133) :	79,167.22	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$75,510.81
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$79,570.81
10/sep./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5134) :	4,060.00	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					

01/sep./2024 Saldo Inicial \$24,162.42



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/sep./2024	CO 000527	(P01645)	GD Compra : 527 Factura: 13117, 472 TIENDA DE PARTES Y CLIMAS	\$7,990.08	\$0.00	\$32,152.50
18/sep./2024		1	Subtotal	7,990.08	0.00	
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$1,735.11	\$0.00	\$33,887.61
19/sep./2024		1	Subtotal	1,735.11	0.00	
Total (5135) :				9,725.19	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$784,226.31
02/sep./2024	CO 000496	(P01550)	GD Compra : 496 Factura: 59745D924B33, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$29,000.00	\$0.00	\$813,226.31
02/sep./2024		1	Subtotal	29,000.00	0.00	
09/sep./2024	CO 000524	(P01636)	GD Compra : 524 Factura: F4C30671E856, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$830,626.31
09/sep./2024		1	Subtotal	17,400.00	0.00	
16/sep./2024	CO 000525	(P01639)	GD Compra : 525 Factura: FEDB62FB6DC1, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$29,000.00	\$0.00	\$859,626.31
16/sep./2024		1	Subtotal	29,000.00	0.00	
17/sep./2024	CO 000560	(P01747)	GD Compra : 560 Factura: 70E24922AD6F, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$23,200.00	\$0.00	\$882,826.31
17/sep./2024		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
18/sep./2024	CO 000533	(P01665)	GD Compra : 533 Factura: 220953CF5FF8, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$40,600.00	\$0.00	\$923,426.31
18/sep./2024	CO 000562	(P01753)	GD Compra : 562 Factura: C7099F008634, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$932,706.31
18/sep./2024		2	Subtotal	49,880.00	0.00	
20/sep./2024	CO 000571	(P01783)	GD Compra : 571 Factura: 10983, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,505.60	\$0.00	\$935,211.91
20/sep./2024		1	Subtotal	2,505.60	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/sep./2024	CO 000561	(P01750)	GD Compra : 561 Factura: A4B8FED3E031, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$23,200.00	\$0.00	\$958,411.91
23/sep./2024		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
			Total (5136) :	174,185.60	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$773,889.72
05/sep./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$774,889.72
05/sep./2024		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
06/sep./2024	CO 000495	(P01547)	GD Compra : 495 Factura: 11796, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$9,564.00	\$0.00	\$784,453.72
06/sep./2024		1	Subtotal	9,564.00	0.00	
17/sep./2024	CO 000531	(P01659)	GD Compra : 531 Factura: 2248, 461 EL ENCANTO INN	\$5,800.00	\$0.00	\$790,253.72
17/sep./2024		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
			Total (5137) :	16,364.00	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$2,749,773.11
02/sep./2024	CO 000498	(P01556)	GD Compra : 498 Factura: 5162, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$2,780,773.11
02/sep./2024	CO 000521	(P01627)	GD Compra : 521 Factura: 2F60F4900D24, 292 DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$2,792,373.11
02/sep./2024	CO 000528	(P01648)	GD Compra : 528 Factura: 5264, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$2,823,373.11
02/sep./2024		3	Subtotal	73,600.00	0.00	
03/sep./2024	CO 000510	(P01594)	GD Compra : 510 Factura: 5F32BD84A623, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$5,220.00	\$0.00	\$2,828,593.11
03/sep./2024		1	Subtotal	5,220.00	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/sep./2024	CO 000511	(P01597)	GD Compra : 511 Factura: 8A46C95BC987, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$5,220.00	\$0.00	\$2,833,813.11
06/sep./2024		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
09/sep./2024	CO 000518	(P01618)	GD Compra : 518 Factura: 5229, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$2,864,813.11
09/sep./2024		1	Subtotal	31,000.00	0.00	
10/sep./2024	CO 000564	(P01759)	GD Compra : 564 Factura: 5286, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$2,895,813.11
10/sep./2024		1	Subtotal	31,000.00	0.00	
11/sep./2024	CO 000506	(P01582)	GD Compra : 506 Factura: 0e78a8519434, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$14,999.99	\$0.00	\$2,910,813.10
11/sep./2024		1	Subtotal	14,999.99	0.00	
13/sep./2024	CO 000522	(P01630)	GD Compra : 522 Factura: CB5CA2D9318A, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$2,922,413.10
13/sep./2024		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
14/sep./2024	CO 000512	(P01600)	GD Compra : 512 Factura: AF-2012, 385 IMAGEN 160	\$9,651.20	\$0.00	\$2,932,064.30
14/sep./2024	CO 000513	(P01603)	GD Compra : 513 Factura: AF-2013, 385 IMAGEN 160	\$11,460.80	\$0.00	\$2,943,525.10
14/sep./2024	CO 000514	(P01606)	GD Compra : 514 Factura: AF-2014, 385 IMAGEN 160	\$7,238.40	\$0.00	\$2,950,763.50
14/sep./2024		3	Subtotal	28,350.40	0.00	
16/sep./2024	CO 000537	(P01677)	GD Compra : 537 Factura: M 78, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$5,800.00	\$0.00	\$2,956,563.50
16/sep./2024	CO 000547	(P01707)	GD Compra : 547 Factura: M 79, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$52,200.00	\$0.00	\$3,008,763.50
16/sep./2024		2	Subtotal	58,000.00	0.00	
17/sep./2024	CO 000532	(P01662)	GD Compra : 532 Factura: 3263, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$20,097.00	\$0.00	\$3,028,860.50
17/sep./2024	CO 000536	(P01674)	GD Compra : 536 Factura: 3261, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$10,962.00	\$0.00	\$3,039,822.50
17/sep./2024	CO 000538	(P01680)	GD Compra : 538 Factura: M 84, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$10,440.00	\$0.00	\$3,050,262.50
17/sep./2024	CO 000554	(P01729)	GD Compra : 554 Factura: 3262, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$34,104.00	\$0.00	\$3,084,366.50
17/sep./2024	CO 000555	(P01732)	GD Compra : 555 Factura: 3260, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$21,460.00	\$0.00	\$3,105,826.50
17/sep./2024	CO 000563	(P01756)	GD Compra : 563 Factura: 5283, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$3,136,826.50
17/sep./2024		6	Subtotal	128,063.00	0.00	
18/sep./2024	CO 000539	(P01683)	GD Compra : 539 Factura: 6E744D6DD2AE, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$47,560.00	\$0.00	\$3,184,386.50
18/sep./2024		1	Subtotal	47,560.00	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/sep./2024	CO 000529	(P01651)	GD Compra : 529 Factura: 1951, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$16,240.00	\$0.00	\$3,200,626.50
19/sep./2024		1	Subtotal	16,240.00	0.00	
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00	\$3,202,916.50
24/sep./2024		1	Subtotal	2,290.00	0.00	
25/sep./2024	CO 000567	(P01769)	GD Compra : 567 Factura: 28, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$61,480.00	\$0.00	\$3,264,396.50
25/sep./2024	CO 000570	(P01780)	GD Compra : 570 Factura: M 88, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$9,860.00	\$0.00	\$3,274,256.50
25/sep./2024		2	Subtotal	71,340.00	0.00	
Total (5138) :				524,483.39	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$31,703.28
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$18.37	\$0.00	\$31,721.65
27/sep./2024		1	Subtotal	18.37	0.00	
Total (5139) :				18.37	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$603,192.76
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$618,192.76
10/sep./2024		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
13/sep./2024	CO 000499	(P01559)	GD Compra : 499 Factura: 11797, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$7,644.00	\$0.00	\$625,836.76
13/sep./2024		1	Subtotal	7,644.00	0.00	
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$634,836.76
25/sep./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$644,836.76



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$17,640.00	\$0.00	\$662,476.76
25/sep./2024		3				
			Subtotal	36,640.00	0.00	
27/sep./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$668,476.76
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$671,976.76
27/sep./2024		2				
			Subtotal	9,500.00	0.00	
			Total (5241) :	68,784.00	0.00	

5242 BECAS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$150,916.00
02/sep./2024	CO 000535	(P01671)	GD Compra : 535 Factura: 18, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$156,716.00
02/sep./2024		1				
			Subtotal	5,800.00	0.00	
15/sep./2024	CO 000519	(P01621)	GD Compra : 519 Factura: F8E651CC2707, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$10,092.00	\$0.00	\$166,808.00
15/sep./2024		1				
			Subtotal	10,092.00	0.00	
17/sep./2024	CO 000545	(P01701)	GD Compra : 545 Factura: 4D80875ECA50, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,712.00	\$0.00	\$170,520.00
17/sep./2024	CO 000546	(P01704)	GD Compra : 546 Factura: 4FFE312C5EB0, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$175,160.00
17/sep./2024		2				
			Subtotal	8,352.00	0.00	
			Total (5242) :	24,244.00	0.00	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
24/sep./2024	CO 000565	(P01762)	GD Compra : 565 Factura: BC93, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$51,430.00	\$0.00	\$51,430.00
24/sep./2024		1				
			Subtotal	51,430.00	0.00	
			Total (5243) :	51,430.00	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/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$175,229.98
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$571.02	\$0.00	\$175,801.00
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$6,486.42	\$0.00	\$182,287.42
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$479.41	\$0.00	\$182,766.83
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$2,198.20	\$0.00	\$184,965.03
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$332.48	\$0.00	\$185,297.51
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$1,081.75	\$0.00	\$186,379.26
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$9,641.67	\$0.00	\$196,020.93
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$802.81	\$0.00	\$196,823.74
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$1,725.58	\$0.00	\$198,549.32
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$332.08	\$0.00	\$198,881.40
30/sep./2024	000000	(D00079)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$398.67	\$0.00	\$199,280.07
30/sep./2024	11		Subtotal	24,050.09	0.00	
Total (5515) :				24,050.09	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$3,695,872.87
02/sep./2024	IM 000046	(P01530)	Monto Modificado	\$0.00	\$183,000.00	\$3,878,872.87
02/sep./2024	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.78	\$0.00	\$3,877,616.09
02/sep./2024	2		Subtotal	1,256.78	183,000.00	
03/sep./2024	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	\$368,357.00	\$0.00	\$3,509,259.09
03/sep./2024	1		Subtotal	368,357.00	0.00	
19/sep./2024	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	\$183,000.00	\$0.00	\$3,326,259.09
19/sep./2024	1		Subtotal	183,000.00	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00	\$2,926,259.09
25/sep./2024		1				
			Subtotal	400,000.00	0.00	
30/sep./2024	IM 000047	(P01653)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,458,812.11	\$5,385,071.20
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,458,812.11	\$0.00	\$2,926,259.09
30/sep./2024	IM 000050	(P01786)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,256.78	\$2,927,515.87
30/sep./2024		3				
			Subtotal	2,458,812.11	2,460,068.89	
			Total (8120) :	3,411,425.89	2,643,068.89	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$2,114,339.21
02/sep./2024	IM 000046	(P01530)	Monto Modificado	\$183,000.00	\$0.00	\$2,297,339.21
02/sep./2024		1				
			Subtotal	183,000.00	0.00	
30/sep./2024	IM 000047	(P01653)	Monto Modificado	\$2,458,812.11	\$0.00	\$4,756,151.32
30/sep./2024	IM 000050	(P01786)	Monto Modificado	\$1,256.78	\$0.00	\$4,757,408.10
30/sep./2024		2				
			Subtotal	2,460,068.89	0.00	
			Total (8130) :	2,643,068.89	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/sep./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.78	\$1,256.78
02/sep./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.78	\$0.00	\$0.00
02/sep./2024		2				
			Subtotal	1,256.78	1,256.78	
03/sep./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368,357.00	\$368,357.00
03/sep./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$368,357.00	\$0.00	\$0.00
03/sep./2024		2				
			Subtotal	368,357.00	368,357.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/sep./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00
19/sep./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00
19/sep./2024		2				
			Subtotal	183,000.00	183,000.00	
25/sep./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
25/sep./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
25/sep./2024		2				
			Subtotal	400,000.00	400,000.00	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458,812.11	\$2,458,812.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,458,812.11	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024		2				
			Subtotal	2,458,812.11	2,458,812.11	
			Total (8140) :	3,411,425.89	3,411,425.89	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$27,143,328.34
02/sep./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.78	\$27,144,585.12
02/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	1,256.78	
03/sep./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368,357.00	\$27,512,942.12
03/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	368,357.00	
19/sep./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183,000.00	\$27,695,942.12
19/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	183,000.00	
25/sep./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00	\$28,095,942.12
25/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	400,000.00	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458,812.11	\$30,554,754.23
30/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,458,812.11	
			Total (8150) :	0.00	3,411,425.89	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$4,081,621.03
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$7,885.01	\$0.00	\$4,089,506.04
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$8,444.80	\$0.00	\$4,097,950.84
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$5,394.00	\$0.00	\$4,103,344.84
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$129,276.19	\$0.00	\$4,232,621.03
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00	\$4,264,621.03
02/sep./2024	OC 000484	(P01537)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$4,262,621.03
02/sep./2024	OC 000485	(P01540)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$4,257,621.03
02/sep./2024	OC 000486	(P01543)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$4,247,821.03
02/sep./2024	OC 000487	(P01546)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$9,564.00	\$4,238,257.03
02/sep./2024	OC 000488	(P01549)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$29,000.00	\$4,209,257.03
02/sep./2024	OC 000489	(P01552)	GC Producto: 3171000001 TERCER PAGO DEL DISEÑO Y CREACION DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$6,960.00	\$4,202,297.03
02/sep./2024	OC 000490	(P01555)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO EL DIA SABADO 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	\$0.00	\$31,000.00	\$4,171,297.03
02/sep./2024	OC 000491	(P01558)	GC Producto: 4411000001 BOLETO DE AVION MEX - SJD - MEX 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$7,644.00	\$4,163,653.03
02/sep./2024	OC 000493	(P01566)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$4,002.00	\$4,159,651.03
02/sep./2024	OC 000493	(P01566)	GC Producto: 3291000001 MNESAS	\$0.00	\$580.00	\$4,159,071.03
02/sep./2024	OC 000494	(P01569)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$2,668.00	\$4,156,403.03
02/sep./2024	OC 000496	(P01575)	GC Producto: 3291000001 MANTELES	\$0.00	\$870.00	\$4,155,533.03
02/sep./2024	OC 000496	(P01575)	GC Producto: 3291000001 CUBRE MANTELES	\$0.00	\$348.00	\$4,155,185.03
02/sep./2024	OC 000497	(P01578)	GC Producto: 2111000001 BASTIDOR BASICO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,150,545.03
02/sep./2024	OC 000498	(P01581)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL DUETO CANELA CON VIOLINISTA	\$0.00	\$14,999.99	\$4,135,545.04
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA BCO	\$0.00	\$621.01	\$4,134,924.03
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA NEGRO	\$0.00	\$656.00	\$4,134,268.03
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA AZUL	\$0.00	\$656.00	\$4,133,612.03
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA ROJA	\$0.00	\$656.00	\$4,132,956.03
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA AMARILLO	\$0.00	\$656.00	\$4,132,300.03
02/sep./2024	OC 000502	(P01593)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DE BALLET FOLCLORICO ANGELES CALIFORNIA	\$0.00	\$5,220.00	\$4,127,080.03
02/sep./2024	OC 000503	(P01596)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL BALLET ANGELES DE CALIFORNIA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTA ROSA 2024	\$0.00	\$5,220.00	\$4,121,860.03
02/sep./2024	OC 000505	(P01602)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLKLORICO "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$0.00	\$11,460.80	\$4,110,399.23
02/sep./2024	OC 000506	(P01605)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE VERNACULA CECILIA MIRANDA EN LAS FIESTAS PATRIAS MIRAFLORES 2024	\$0.00	\$7,238.40	\$4,103,160.83
02/sep./2024	OC 000507	(P01608)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,444.80	\$4,094,716.03
02/sep./2024	OC 000508	(P01611)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,000.00	\$4,088,716.03
02/sep./2024	OC 000509	(P01614)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$15,550.00	\$4,073,166.03
02/sep./2024	OC 000510	(P01617)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,000.00	\$4,042,166.03
02/sep./2024	OC 000511	(P01620)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS	\$0.00	\$10,092.00	\$4,032,074.03
02/sep./2024	OC 000512	(P01623)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,740.00	\$4,030,334.03
02/sep./2024	OC 000513	(P01626)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE MARIACHI PERLA DE LOS CABOS	\$0.00	\$11,600.00	\$4,018,734.03
02/sep./2024	OC 000514	(P01629)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "ANGELES DE CALIFORNIA"	\$0.00	\$11,600.00	\$4,007,134.03



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	OC 000515	(P01632)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$4,002.00	\$4,003,132.03
02/sep./2024	OC 000515	(P01632)	GC Producto: 3291000001 MESAS	\$0.00	\$580.00	\$4,002,552.03
02/sep./2024	OC 000516	(P01635)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO PROGRAMADO EL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS"	\$0.00	\$17,400.00	\$3,985,152.03
02/sep./2024	OC 000519	(P01644)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,990.08	\$3,977,161.95
02/sep./2024	OC 000520	(P01647)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,000.00	\$3,946,161.95
02/sep./2024	OC 000527	(P01670)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$5,800.00	\$3,940,361.95
02/sep./2024	OC 000532	(P01685)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA LA EXPOSICION DE 10 LITOGRAFIAS DEL CODIGO PICTORICO MEXICANO DE IGNACIO TIRSH	\$0.00	\$6,000.00	\$3,934,361.95
02/sep./2024	OC 000537	(P01700)	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	\$3,930,649.95
02/sep./2024	OC 000538	(P01703)	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 SEPTIEMBRE 2024.	\$0.00	\$4,640.00	\$3,926,009.95
02/sep./2024	OC 000558	(P01773)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$3,898,865.95
02/sep./2024	47		Subtotal	183,000.00	365,755.08	
03/sep./2024	OC 000531	(P01682)	GC Producto: 3821000001 SERVICIOS MUSICALES EVENTO "TRES JOYAS MEXICANAS"	\$0.00	\$47,560.00	\$3,851,305.95
03/sep./2024	1		Subtotal	0.00	47,560.00	
04/sep./2024	OC 000482	(P01531)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,336.34	\$3,846,969.61
04/sep./2024	1		Subtotal	0.00	4,336.34	
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.40	\$3,844,571.21
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$3,843,371.21
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00	\$3,841,985.21
05/sep./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$3,840,985.21
05/sep./2024	4		Subtotal	0.00	5,984.40	
06/sep./2024	OC 000492	(P01563)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$2,668.00	\$3,838,317.21
06/sep./2024	OC 000492	(P01563)	GC Producto: 3291000001 TABLON	\$0.00	\$290.00	\$3,838,027.21
06/sep./2024	OC 000495	(P01572)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$2,668.00	\$3,835,359.21
06/sep./2024	OC 000518	(P01641)	GC Producto: 3171000001 CUARTO PAGO DEL DISEÑO Y CREACION DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$6,960.00	\$3,828,399.21
06/sep./2024	4		Subtotal	0.00	12,586.00	
09/sep./2024	OC 000540	(P01709)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONAS MEDIDAS 160 X 75 CM ACABADOS BASTILLA Y OJILLOS EN ESQUINAS	\$0.00	\$324.80	\$3,828,074.41
09/sep./2024	1		Subtotal	0.00	324.80	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,824,574.41
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$3,822,074.41
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,820,574.41
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,817,074.41
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$3,814,574.41
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,813,074.41
10/sep./2024	OC 000504	(P01599)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA BANDA DE ROCK	\$0.00	\$9,651.20	\$3,803,423.21
10/sep./2024	OC 000517	(P01638)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA REAIZACION DEL PLAZARTE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS	\$0.00	\$29,000.00	\$3,774,423.21
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$3,770,363.21
10/sep./2024	OC 000524	(P01661)	GC Producto: 3821000001 MUSICOS Y ARTISTAS LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, EN EL CERRITO DEL TIMBRE Y EN EL TROPICO DE CANCER	\$0.00	\$20,097.00	\$3,750,266.21
10/sep./2024	OC 000529	(P01676)	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CONDUCCION Y ANIMACION EN LAS FIESTAS PATRIAS SAN JOSE DEL CABO 2024, EL DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	\$0.00	\$5,800.00	\$3,744,466.21
10/sep./2024	OC 000533	(P01688)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "NOCHES DE INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$0.00	\$9,280.00	\$3,735,186.21
10/sep./2024	OC 000534	(P01691)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL", EL JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL TROPICO DE CANCER	\$0.00	\$9,280.00	\$3,725,906.21
10/sep./2024	OC 000535	(P01694)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS PARA 100 PERSONAS	\$0.00	\$5,980.00	\$3,719,926.21
10/sep./2024	OC 000543	(P01722)	GC Producto: 2481000001 ROLLO DE PISO LINOLEO DE 8X2 MTS	\$0.00	\$8,380.00	\$3,711,546.21
10/sep./2024	OC 000547	(P01734)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$3,201.60	\$3,708,344.61
10/sep./2024	OC 000547	(P01734)	GC Producto: 3291000001 TABLON	\$0.00	\$290.00	\$3,708,054.61
10/sep./2024	OC 000554	(P01755)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO, INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES PARA EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", PROGRAMADO EL SABADO 14 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$31,000.00	\$3,677,054.61
10/sep./2024	OC 000555	(P01758)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO, INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$0.00	\$31,000.00	\$3,646,054.61
10/sep./2024	19		Subtotal	0.00	182,019.80	
12/sep./2024	OC 000500	(P01587)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$3,641,054.61
12/sep./2024	OC 000501	(P01590)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$3,631,254.61
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$725.51	\$3,630,529.10
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2961000001 EMPAQUE TAPON DRENADOR	\$0.00	\$27.19	\$3,630,501.91
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$130.94	\$3,630,370.97
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2961000001 PROTECTOR PARA MOTOR	\$0.00	\$361.92	\$3,630,009.05
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 3551000001 LAVADO MOTOR E INSPECCION DE MULTIPUNTOS	\$0.00	\$238.08	\$3,629,770.97
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 3551000001 HILUX SERVICIO 20, 60, 140, 180 KM	\$0.00	\$1,497.03	\$3,628,273.94
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2611000001 ACEITE DE MOTOR 5W-30	\$0.00	\$879.33	\$3,627,394.61
12/sep./2024	OC 000523	(P01658)	GC Producto: 3791000001 5 HABITACIONES SENCILLAS ENTRANDO EL 22 DE SEPTIEMBRE CON SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,800.00	\$3,621,594.61
12/sep./2024	10		Subtotal	0.00	24,460.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2024	OC 000539	(P01706)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE ESPECTACULO DENOMINADO "1ER. FESTIVAL EUFORIA LATINA"	\$0.00	\$52,200.00	\$3,569,394.61
13/sep./2024		1	Subtotal	0.00	52,200.00	
17/sep./2024	OC 000525	(P01664)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION, ASI COMO PANTALLA LED DE 3X2 CON SOBRETARIMA PARA PANTALLA DE 1 METRO DE ALTURA, 1 CAMARA CON SU CAMAROGRAFO Y CABLEADO DEL FORO DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GLEZ" A EXPLADA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE A	\$0.00	\$40,600.00	\$3,528,794.61
17/sep./2024	OC 000528	(P01673)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,962.00	\$3,517,832.61
17/sep./2024	OC 000530	(P01679)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACIONES ARTISTICAS - POETICAS DE JUAN MELGAR, ANTONIO SEQUERA, ROSA MARIA MENDONZA, CHRISTOFER AMADOR Y EDITH VILAVICENCIO, QUE PARTICIPAN EN LA PRESENTACION DEL LIBRO CONMEMORATIVO DE LOS "50 AÑOS DE LOS JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VIL	\$0.00	\$10,440.00	\$3,507,392.61
17/sep./2024	OC 000541	(P01712)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA MEDIDAS 160 X 75 CM	\$0.00	\$295.11	\$3,507,097.50
17/sep./2024	OC 000541	(P01712)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA MEDIDAS 246 X248 CM	\$0.00	\$1,500.11	\$3,505,597.39
17/sep./2024	OC 000542	(P01719)	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$1,960.40	\$3,503,636.99
17/sep./2024	OC 000544	(P01725)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO CONMEMORATIVO POR LOS 50 AÑOS DE LOS JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$0.00	\$23,920.00	\$3,479,716.99
17/sep./2024	OC 000545	(P01728)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE JUDITH ASCENCIO ACOMPAÑADA DEL GRUPO VERNACULO CANTO A MEXICO INAUGURACION CONALEP LA RIBERA	\$0.00	\$34,104.00	\$3,445,612.99
17/sep./2024	OC 000546	(P01731)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA PARA LA REALIZACION DEL CONCIERTO "BOHEMIA DE BOLEROS" 21 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$21,460.00	\$3,424,152.99
17/sep./2024	OC 000548	(P01737)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$1,334.00	\$3,422,818.99
17/sep./2024	OC 000548	(P01737)	GC Producto: 3291000001 MANTELES	\$0.00	\$870.00	\$3,421,948.99
17/sep./2024	OC 000548	(P01737)	GC Producto: 3291000001 TABLON	\$0.00	\$870.00	\$3,421,078.99
17/sep./2024	OC 000551	(P01746)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL "FESTIVAL CABORIGINAL"	\$0.00	\$23,200.00	\$3,397,878.99
17/sep./2024		13	Subtotal	0.00	171,515.62	
18/sep./2024	OC 000526	(P01667)	GC Producto: 3311000001 LOGISTICA PARA ASESORIA JURIDICA	\$0.00	\$19,302.40	\$3,378,576.59
18/sep./2024	OC 000553	(P01752)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$9,280.00	\$3,369,296.59
18/sep./2024	OC 000557	(P01768)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$61,480.00	\$3,307,816.59
18/sep./2024		3	Subtotal	0.00	90,062.40	
19/sep./2024	OC 000521	(P01650)	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL (TIRA) PARA ESCENARIO ENCASA DE CULTURA Y 2 ARREGLOS SENCILLOS	\$0.00	\$16,240.00	\$3,291,576.59
19/sep./2024	OC 000536	(P01697)	GC Producto: 3291000001 TOLDO 5X5 MTS	\$0.00	\$4,060.00	\$3,287,516.59
19/sep./2024	OC 000536	(P01697)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$1,334.00	\$3,286,182.59
19/sep./2024		3	Subtotal	0.00	21,634.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2024	OC 000549	(P01740)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$2,668.00	\$3,283,514.59
20/sep./2024	OC 000552	(P01749)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA CUBRIR LAS DIVERSAS PARTICIPACIONES PARA EVENTO "1ER FESTIVAL EUFORIA LATINA"	\$0.00	\$23,200.00	\$3,260,314.59
20/sep./2024	OC 000561	(P01782)	GC Producto: 3621000001 IMPRESION DE LONA MEDIDAS 215 X 500 CM	\$0.00	\$2,505.60	\$3,257,808.99
20/sep./2024	3		Subtotal	0.00	28,373.60	
23/sep./2024	OC 000483	(P01534)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,336.34	\$3,253,472.65
23/sep./2024	OC 000550	(P01743)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$2,668.00	\$3,250,804.65
23/sep./2024	2		Subtotal	0.00	7,004.34	
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$3,250,606.65
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$3,250,517.65
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00	\$3,250,321.65
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00	\$3,250,143.65
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$3,249,913.65
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.50	\$3,249,714.15
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$3,249,542.15
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00	\$3,249,158.15
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$3,248,986.15
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$3,248,546.15
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00	\$3,248,128.15
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$3,246,504.15
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.80	\$3,245,251.35
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00	\$3,243,991.35
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$3,243,781.35
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$3,243,571.35
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$3,243,361.35
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$3,243,151.35
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$3,242,861.35
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,240,861.35
24/sep./2024	OC 000556	(P01761)	GC Producto: 4451000001 PAQUETE DE VESTUARIOS Y DISFRACES (40 VESTUARIOS VARIOS PERSONAJES, 40 PELUCAS (VARIAS) Y 15 TRAJES CON SACO	\$0.00	\$30,028.00	\$3,210,833.35
24/sep./2024	OC 000556	(P01761)	GC Producto: 4451000001 PAQUETE DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA (30 MTS DE VARIAS TELAS)	\$0.00	\$8,352.00	\$3,202,481.35
24/sep./2024	OC 000556	(P01761)	GC Producto: 4451000001 KIT DE EQUIPO PARA GRABACIONES MUSICALES (1 MOCRIFONO DE CONDENSADOR USB, 1 TRIPIE PARA MICROFONO Y ANTIPOP, 1 BOCINA AMPLIFICADA, 1 AUDIFONOS EXTERNOS	\$0.00	\$13,050.00	\$3,189,431.35
24/sep./2024	23		Subtotal	0.00	61,373.30	
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$625.24	\$3,188,806.11
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,081.90	\$3,186,724.21
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00	\$3,180,224.21
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,434.76	\$3,166,789.45
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,676.60	\$3,148,112.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,200.00	\$3,135,912.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$18,560.00	\$0.00	\$3,154,472.85



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$57,469.00	\$0.00	\$3,211,941.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,716.80	\$3,208,225.05
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00	\$3,206,925.05
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$3,216,925.05
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,563.40	\$3,202,361.65
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$62.50	\$3,202,299.15
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00	\$3,184,299.15
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$4,136.80	\$0.00	\$3,188,435.95
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$3,189,935.95
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$14,760.00	\$0.00	\$3,204,695.95
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00	\$3,206,435.95
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$293,233.42	\$2,913,202.53
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$47,772.48	\$2,865,430.05
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00	\$2,884,930.05
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$4,081.40	\$0.00	\$2,889,011.45
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$28,640.40	\$0.00	\$2,917,651.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$1,151.08	\$0.00	\$2,918,802.93
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,151.08	\$2,917,651.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00	\$2,919,451.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$2,921,951.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00	\$2,968,351.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$9,300.00	\$0.00	\$2,977,651.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$119,600.00	\$0.00	\$3,097,251.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$9,564.00	\$0.00	\$3,106,815.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$3,105,815.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$3,106,815.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$3,066,815.85
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,198.50	\$3,030,617.35
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$16,391.00	\$0.00	\$3,047,008.35
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$24,244.00	\$0.00	\$3,071,252.35
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$51,431.00	\$0.00	\$3,122,683.35
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00	\$3,125,351.35
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00	\$3,127,951.35
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$61,480.00	\$0.00	\$3,189,431.35
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,720.71	\$3,183,710.64
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,910.00	\$3,177,800.64
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,336.34	\$3,173,464.30
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$30,000.00	\$3,143,464.30
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$61,000.00	\$3,082,464.30
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$63,000.00	\$3,019,464.30
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,025.15	\$3,018,439.15
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,640.00	\$3,012,799.15
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,334.85	\$3,010,464.30
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,060.37	\$3,009,403.93
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,175.87	\$3,008,228.06
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,520.80	\$3,006,707.26
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,498.62	\$3,003,208.64
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,175.04	\$3,002,033.60
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,972.01	\$2,999,061.59
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,146.91	\$2,997,914.68
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$283.72	\$2,997,630.96
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Octubre	\$11,630.71	\$0.00	\$3,009,261.67
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Septiembre	\$4,336.34	\$0.00	\$3,013,598.01
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Septiembre	\$154,000.00	\$0.00	\$3,167,598.01
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Septiembre	\$9,000.00	\$0.00	\$3,176,598.01
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Septiembre	\$12,833.34	\$0.00	\$3,189,431.35
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$3,184,931.35
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,181,931.35



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,180,431.35
25/sep./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$3,170,431.35
25/sep./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,640.00	\$3,152,791.35
25/sep./2024	OC 000560	(P01779)	GC Producto: 3821000001 CREACION Y COLOCACION DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO "1ER. FESTIVAL, EUFORIA LATINA"	\$0.00	\$9,860.00	\$3,142,931.35
25/sep./2024		69	Subtotal	702,317.07	748,817.07	
26/sep./2024	OC 000559	(P01776)	GC Producto: 3391000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA Y ASESORIA EN EL TEMA DE REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS	\$0.00	\$28,640.40	\$3,114,290.95
26/sep./2024		1	Subtotal	0.00	28,640.40	
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00	\$3,113,856.95
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$3,113,216.95
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.16	\$3,112,334.79
27/sep./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$3,106,334.79
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.37	\$3,106,316.42
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$3,104,316.42
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$3,103,316.42
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,102,816.42
27/sep./2024		8	Subtotal	0.00	11,474.53	
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$550,565.32	\$0.00	\$3,653,381.74
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$25,888.82	\$0.00	\$3,679,270.56
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$125,282.18	\$0.00	\$3,804,552.74
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$407,714.59	\$0.00	\$4,212,267.33
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$112,310.74	\$0.00	\$4,324,578.07
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$44,043.42	\$0.00	\$4,368,621.49
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$17,617.37	\$0.00	\$4,386,238.86
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$27,527.14	\$0.00	\$4,413,766.00
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$20,568.84	\$0.00	\$4,434,334.84
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$215,390.78	\$0.00	\$4,649,725.62
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$911,902.91	\$0.00	\$5,561,628.53
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,577.00	\$5,325,051.53
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,577.00	\$5,088,474.53
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,411.32	\$5,011,063.21
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,888.82	\$4,985,174.39
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,282.18	\$4,859,892.21
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$4,800,522.07
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$4,452,177.62
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,310.74	\$4,339,866.88
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,043.42	\$4,295,823.46
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,617.37	\$4,278,206.09
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,527.14	\$4,250,678.95
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,568.84	\$4,230,110.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$4,138,695.27
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,423.34	\$4,066,271.93
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$4,014,719.33
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$3,855,047.69
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,017.51	\$3,238,030.18
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,213.76	\$3,102,816.42



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	GM 000051	(P01787)	Monto Modificado	\$1,256.78	\$0.00	\$3,104,073.20
30/sep./2024		30				
			Subtotal	2,460,068.89	2,458,812.11	
			Total (8220) :	3,345,385.96	4,322,933.79	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$1,914,862.34
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,885.01	\$1,922,747.35
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,444.80	\$1,931,192.15
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,394.00	\$1,936,586.15
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$0.00	\$129,276.19	\$2,065,862.34
02/sep./2024	GM 000044	(P01529)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00	\$2,097,862.34
02/sep./2024		5				
			Subtotal	0.00	183,000.00	
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$625.24	\$0.00	\$2,097,237.10
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$2,081.90	\$0.00	\$2,095,155.20
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00	\$2,088,655.20
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$13,434.76	\$0.00	\$2,075,220.44
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$18,676.60	\$0.00	\$2,056,543.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$12,200.00	\$0.00	\$2,044,343.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,560.00	\$2,062,903.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$57,469.00	\$2,120,372.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$3,716.80	\$0.00	\$2,116,656.04
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00	\$2,115,356.04
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$2,125,356.04
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$14,563.40	\$0.00	\$2,110,792.64
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$62.50	\$0.00	\$2,110,730.14
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00	\$2,092,730.14
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,136.80	\$2,096,866.94
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$2,098,366.94
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,760.00	\$2,113,126.94
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00	\$2,114,866.94
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$293,233.42	\$0.00	\$1,821,633.52
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$47,772.48	\$0.00	\$1,773,861.04
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00	\$1,793,361.04
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,081.40	\$1,797,442.44
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,640.40	\$1,826,082.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,151.08	\$1,827,233.92
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$1,151.08	\$0.00	\$1,826,082.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00	\$1,827,882.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$1,830,382.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00	\$1,876,782.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,300.00	\$1,886,082.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$119,600.00	\$2,005,682.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,564.00	\$2,015,246.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$2,014,246.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$2,015,246.84
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$1,975,246.84



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$36,198.50	\$0.00	\$1,939,048.34
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,391.00	\$1,955,439.34
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,244.00	\$1,979,683.34
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$51,431.00	\$2,031,114.34
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00	\$2,033,782.34
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00	\$2,036,382.34
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado	\$0.00	\$61,480.00	\$2,097,862.34
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Julio	\$5,720.71	\$0.00	\$2,092,141.63
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$5,910.00	\$0.00	\$2,086,231.63
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$4,336.34	\$0.00	\$2,081,895.29
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Julio	\$30,000.00	\$0.00	\$2,051,895.29
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$61,000.00	\$0.00	\$1,990,895.29
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Diciembre	\$63,000.00	\$0.00	\$1,927,895.29
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Julio	\$1,025.15	\$0.00	\$1,926,870.14
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$5,640.00	\$0.00	\$1,921,230.14
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Diciembre	\$2,334.85	\$0.00	\$1,918,895.29
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Enero	\$1,060.37	\$0.00	\$1,917,834.92
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Febrero	\$1,175.87	\$0.00	\$1,916,659.05
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Marzo	\$1,520.80	\$0.00	\$1,915,138.25
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Abril	\$3,498.62	\$0.00	\$1,911,639.63
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Mayo	\$1,175.04	\$0.00	\$1,910,464.59
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Junio	\$2,972.01	\$0.00	\$1,907,492.58
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Julio	\$1,146.91	\$0.00	\$1,906,345.67
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Agosto	\$283.72	\$0.00	\$1,906,061.95
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,630.71	\$1,917,692.66
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,336.34	\$1,922,029.00
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$154,000.00	\$2,076,029.00
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,000.00	\$2,085,029.00
25/sep./2024	GM 000043	(P01528)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,833.34	\$2,097,862.34
25/sep./2024	63		Subtotal	702,317.07	702,317.07	
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$550,565.32	\$2,648,427.66
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,888.82	\$2,674,316.48
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$125,282.18	\$2,799,598.66
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$407,714.59	\$3,207,313.25
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$112,310.74	\$3,319,623.99
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,043.42	\$3,363,667.41
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,617.37	\$3,381,284.78
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,527.14	\$3,408,811.92
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,568.84	\$3,429,380.76
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$215,390.78	\$3,644,771.54
30/sep./2024	GM 000048	(P01654)	Monto Modificado	\$0.00	\$911,902.91	\$4,556,674.45
30/sep./2024	GM 000051	(P01787)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,256.78	\$4,557,931.23
30/sep./2024	12		Subtotal	0.00	2,460,068.89	
Total (8230) :				702,317.07	3,345,385.96	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/sep./2024

Saldo Inicial

\$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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	OC 000484	(P01537)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
02/sep./2024	CO 000492	(P01538)	GD Compra : 492 Factura: BCB-004470, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
02/sep./2024	OC 000485	(P01540)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/sep./2024	OC 000486	(P01543)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$14,800.00
02/sep./2024	OC 000487	(P01546)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$9,564.00	\$0.00	\$24,364.00
02/sep./2024	OC 000488	(P01549)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$29,000.00	\$0.00	\$53,364.00
02/sep./2024	CO 000496	(P01550)	GD Compra : 496 Factura: 59745D924B33, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$29,000.00	\$24,364.00
02/sep./2024	OC 000489	(P01552)	GC Producto: 3171000001 TERCER PAGO DEL DISEÑO Y CREACION DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE ESTE INSTITUTO	\$6,960.00	\$0.00	\$31,324.00
02/sep./2024	CO 000497	(P01553)	GD Compra : 497 Factura: 13DBC0F2F614, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$6,960.00	\$24,364.00
02/sep./2024	OC 000490	(P01555)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO EL DIA SABADO 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	\$31,000.00	\$0.00	\$55,364.00
02/sep./2024	CO 000498	(P01556)	GD Compra : 498 Factura: 5162, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$24,364.00
02/sep./2024	OC 000491	(P01558)	GC Producto: 4411000001 BOLETO DE AVION MEX - SJD - MEX 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024	\$7,644.00	\$0.00	\$32,008.00
02/sep./2024	OC 000493	(P01566)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$4,002.00	\$0.00	\$36,010.00
02/sep./2024	OC 000493	(P01566)	GC Producto: 3291000001 MNESAS	\$580.00	\$0.00	\$36,590.00
02/sep./2024	CO 000501	(P01567)	GD Compra : 501 Factura: 323, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$32,588.00
02/sep./2024	CO 000501	(P01567)	GD Compra : 501 Factura: 323, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$580.00	\$32,008.00
02/sep./2024	OC 000494	(P01569)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$2,668.00	\$0.00	\$34,676.00
02/sep./2024	CO 000502	(P01570)	GD Compra : 502 Factura: 321, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$32,008.00
02/sep./2024	OC 000496	(P01575)	GC Producto: 3291000001 MANTELES	\$870.00	\$0.00	\$32,878.00
02/sep./2024	OC 000496	(P01575)	GC Producto: 3291000001 CUBRE MANTELES	\$348.00	\$0.00	\$33,226.00
02/sep./2024	CO 000504	(P01576)	GD Compra : 504 Factura: 324, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$870.00	\$32,356.00
02/sep./2024	CO 000504	(P01576)	GD Compra : 504 Factura: 324, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$348.00	\$32,008.00
02/sep./2024	OC 000497	(P01578)	GC Producto: 2111000001 BASTIDOR BASICO	\$4,640.00	\$0.00	\$36,648.00
02/sep./2024	OC 000498	(P01581)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL DUETO CANELA CON VIOLINISTA	\$14,999.99	\$0.00	\$51,647.99
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA BCO	\$621.01	\$0.00	\$52,269.00
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA NEGRO	\$656.00	\$0.00	\$52,925.00
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA AZUL	\$656.00	\$0.00	\$53,581.00
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA ROJA	\$656.00	\$0.00	\$54,237.00
02/sep./2024	OC 000499	(P01584)	GC Producto: 2111000001 GALON VINILICA AMARILLO	\$656.00	\$0.00	\$54,893.00
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$621.01	\$54,271.99
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$656.00	\$53,615.99
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$656.00	\$52,959.99
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$656.00	\$52,303.99
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$656.00	\$51,647.99
02/sep./2024	OC 000502	(P01593)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DE BALLET FOLCLORICO ANGELES CALIFORNIA	\$5,220.00	\$0.00	\$56,867.99
02/sep./2024	OC 000503	(P01596)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL BALLET ANGELES DE CALIFORNIA EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTA ROSA 2024	\$5,220.00	\$0.00	\$62,087.99
02/sep./2024	OC 000505	(P01602)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLKLORICO "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$11,460.80	\$0.00	\$73,548.79



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	OC 000506	(P01605)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE VERNACULA CECILIA MIRANDA EN LAS FIESTAS PATRIAS MIRAFLORES 2024	\$7,238.40	\$0.00	\$80,787.19
02/sep./2024	OC 000507	(P01608)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,444.80	\$0.00	\$89,231.99
02/sep./2024	OC 000508	(P01611)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$95,231.99
02/sep./2024	OC 000509	(P01614)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$15,550.00	\$0.00	\$110,781.99
02/sep./2024	OC 000510	(P01617)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$31,000.00	\$0.00	\$141,781.99
02/sep./2024	OC 000511	(P01620)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS	\$10,092.00	\$0.00	\$151,873.99
02/sep./2024	OC 000512	(P01623)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,740.00	\$0.00	\$153,613.99
02/sep./2024	OC 000513	(P01626)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE MARIACHI PERLA DE LOS CABOS	\$11,600.00	\$0.00	\$165,213.99
02/sep./2024	CO 000521	(P01627)	GD Compra : 521 Factura: 2F60F4900D24, 292 DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$153,613.99
02/sep./2024	OC 000514	(P01629)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "ANGELES DE CALIFORNIA"	\$11,600.00	\$0.00	\$165,213.99
02/sep./2024	OC 000515	(P01632)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$4,002.00	\$0.00	\$169,215.99
02/sep./2024	OC 000515	(P01632)	GC Producto: 3291000001 MESAS	\$580.00	\$0.00	\$169,795.99
02/sep./2024	OC 000516	(P01635)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO PROGRAMADO EL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS"	\$17,400.00	\$0.00	\$187,195.99
02/sep./2024	OC 000519	(P01644)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$7,990.08	\$0.00	\$195,186.07
02/sep./2024	OC 000520	(P01647)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$31,000.00	\$0.00	\$226,186.07
02/sep./2024	CO 000528	(P01648)	GD Compra : 528 Factura: 5264, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$195,186.07
02/sep./2024	OC 000527	(P01670)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$5,800.00	\$0.00	\$200,986.07
02/sep./2024	CO 000535	(P01671)	GD Compra : 535 Factura: 18, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$195,186.07
02/sep./2024	OC 000532	(P01685)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA LA EXPOSICION DE 10 LITOGRAFIAS DEL CODIGO PICTORICO MEXICANO DE IGNACIO TIRSH	\$6,000.00	\$0.00	\$201,186.07
02/sep./2024	OC 000537	(P01700)	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	\$204,898.07
02/sep./2024	OC 000538	(P01703)	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 SEPTIEMBRE 2024.	\$4,640.00	\$0.00	\$209,538.07
02/sep./2024	OC 000558	(P01773)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$236,682.07
02/sep./2024	59		Subtotal	365,755.08	129,073.01	
03/sep./2024	CO 000493	(P01541)	GD Compra : 493 Factura: BCB-004471, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$231,682.07
03/sep./2024	CO 000494	(P01544)	GD Compra : 494 Factura: BCB-004469, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$221,882.07
03/sep./2024	CO 000510	(P01594)	GD Compra : 510 Factura: 5F32BD84A623, 439 GERARDO VILLOBOBOS GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$216,662.07
03/sep./2024	OC 000531	(P01682)	GC Producto: 3821000001 SERVICIOS MUSICALES EVENTO "TRES JOYAS MEXICANAS"	\$47,560.00	\$0.00	\$264,222.07
03/sep./2024	CO 000568	(P01774)	GD Compra : 568 Factura: 902, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SC	\$0.00	\$27,144.00	\$237,078.07
03/sep./2024	5		Subtotal	47,560.00	47,164.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2024	OC 000482	(P01531)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,336.34	\$0.00	\$241,414.41
04/sep./2024	CO 000490	(P01532)	GD Compra : 490 Factura: EDEF6D7A443A, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$237,078.07
04/sep./2024	CO 000520	(P01624)	GD Compra : 520 Factura: 1481, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$235,338.07
04/sep./2024	3		Subtotal	4,336.34	6,076.34	
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$2,398.40	\$0.00	\$237,736.47
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$238,936.47
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00	\$240,322.47
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.40	\$237,924.07
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$236,724.07
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00	\$235,338.07
05/sep./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$236,338.07
05/sep./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$235,338.07
05/sep./2024	8		Subtotal	5,984.40	5,984.40	
06/sep./2024	CO 000495	(P01547)	GD Compra : 495 Factura: 11796, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,564.00	\$225,774.07
06/sep./2024	OC 000492	(P01563)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$2,668.00	\$0.00	\$228,442.07
06/sep./2024	OC 000492	(P01563)	GC Producto: 3291000001 TABLON	\$290.00	\$0.00	\$228,732.07
06/sep./2024	CO 000500	(P01564)	GD Compra : 500 Factura: 325, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$226,064.07
06/sep./2024	CO 000500	(P01564)	GD Compra : 500 Factura: 325, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$290.00	\$225,774.07
06/sep./2024	OC 000495	(P01572)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$2,668.00	\$0.00	\$228,442.07
06/sep./2024	CO 000503	(P01573)	GD Compra : 503 Factura: 322, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$225,774.07
06/sep./2024	CO 000511	(P01597)	GD Compra : 511 Factura: 8A46C95BC987, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$220,554.07
06/sep./2024	CO 000516	(P01612)	GD Compra : 516 Factura: 888, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$214,554.07
06/sep./2024	CO 000517	(P01615)	GD Compra : 517 Factura: 889, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,550.00	\$199,004.07
06/sep./2024	OC 000518	(P01641)	GC Producto: 3171000001 CUARTO PAGO DEL DISEÑO Y CREACION DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DE ESTE INSTITUTO	\$6,960.00	\$0.00	\$205,964.07
06/sep./2024	CO 000526	(P01642)	GD Compra : 526 Factura: 1A3F144BD715, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$6,960.00	\$199,004.07
06/sep./2024	12		Subtotal	12,586.00	48,920.00	
09/sep./2024	CO 000518	(P01618)	GD Compra : 518 Factura: 5229, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$168,004.07
09/sep./2024	CO 000524	(P01636)	GD Compra : 524 Factura: F4C30671E856, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$150,604.07
09/sep./2024	CO 000540	(P01686)	GD Compra : 540 Factura: 895, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$144,604.07
09/sep./2024	OC 000540	(P01709)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONAS MEDIDAS 160 X 75 CM ACABADOS BASTILLA Y OJILLOS EN ESQUINAS	\$324.80	\$0.00	\$144,928.87
09/sep./2024	4		Subtotal	324.80	54,400.00	
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$148,428.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$150,928.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$152,428.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$155,928.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$158,428.87



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$159,928.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$156,428.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$153,928.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$152,428.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$148,928.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$146,428.87
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$144,928.87
10/sep./2024	OC 000504	(P01599)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA BANDA DE ROCK	\$9,651.20	\$0.00	\$154,580.07
10/sep./2024	OC 000517	(P01638)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA REAIZACION DEL PLAZARTE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS	\$29,000.00	\$0.00	\$183,580.07
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$187,640.07
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$183,580.07
10/sep./2024	OC 000524	(P01661)	GC Producto: 3821000001 MUSICOS Y ARTISTAS LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, EN EL CERRITO DEL TIMBRE Y EN EL TROPICO DE CANCER	\$20,097.00	\$0.00	\$203,677.07
10/sep./2024	OC 000529	(P01676)	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CONDUCCION Y ANIMACION EN LAS FIESTAS PATRIAS SAN JOSE DEL CABO 2024, EL DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	\$5,800.00	\$0.00	\$209,477.07
10/sep./2024	OC 000533	(P01688)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS EL DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE	\$9,280.00	\$0.00	\$218,757.07
10/sep./2024	OC 000534	(P01691)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL", EL JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL TROPICO DE CANCER	\$9,280.00	\$0.00	\$228,037.07
10/sep./2024	OC 000535	(P01694)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE CANAPES Y BEBIDAS PARA 100 PERSONAS	\$5,980.00	\$0.00	\$234,017.07
10/sep./2024	OC 000543	(P01722)	GC Producto: 2481000001 ROLLO DE PISO LINOLEO DE 8X2 MTS	\$8,380.00	\$0.00	\$242,397.07
10/sep./2024	OC 000547	(P01734)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$3,201.60	\$0.00	\$245,598.67
10/sep./2024	OC 000547	(P01734)	GC Producto: 3291000001 TABLON	\$290.00	\$0.00	\$245,888.67
10/sep./2024	OC 000554	(P01755)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO, INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES PARA EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", PROGRAMADO EL SABADO 14 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$31,000.00	\$0.00	\$276,888.67
10/sep./2024	OC 000555	(P01758)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO, INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$31,000.00	\$0.00	\$307,888.67
10/sep./2024	CO 000564	(P01759)	GD Compra : 564 Factura: 5286, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$276,888.67
10/sep./2024	27		Subtotal	182,019.80	50,060.00	
11/sep./2024	CO 000506	(P01582)	GD Compra : 506 Factura: 0e78a8519434, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$0.00	\$14,999.99	\$261,888.68
11/sep./2024	CO 000523	(P01633)	GD Compra : 523 Factura: 326, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$257,886.68
11/sep./2024	CO 000523	(P01633)	GD Compra : 523 Factura: 326, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$580.00	\$257,306.68
11/sep./2024	3		Subtotal	0.00	19,581.99	
12/sep./2024	OC 000500	(P01587)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$262,306.68
12/sep./2024	CO 000508	(P01588)	GD Compra : 508 Factura: BCB-004554, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$257,306.68
12/sep./2024	OC 000501	(P01590)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$267,106.68



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2024	CO 000509	(P01591)	GD Compra : 509 Factura: BCB-004539, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$257,306.68
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	\$725.51	\$0.00	\$258,032.19
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2961000001 EMPAQUE TAPON DRENADOR	\$27.19	\$0.00	\$258,059.38
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	\$130.94	\$0.00	\$258,190.32
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2961000001 PROTECTOR PARA MOTOR	\$361.92	\$0.00	\$258,552.24
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 3551000001 LAVADO MOTOR E INSPECCION DE MULTIPUNTOS	\$238.08	\$0.00	\$258,790.32
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 3551000001 HILUX SERVICIO 20, 60, 140, 180 KM	\$1,497.03	\$0.00	\$260,287.35
12/sep./2024	OC 000522	(P01655)	GC Producto: 2611000001 ACEITE DE MOTOR 5W-30	\$879.33	\$0.00	\$261,166.68
12/sep./2024	OC 000523	(P01658)	GC Producto: 3791000001 5 HABITACIONES SENCILLAS ENTRANDO EL 22 DE SEPTIEMBRE CON SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE	\$5,800.00	\$0.00	\$266,966.68
12/sep./2024	12		Subtotal	24,460.00	14,800.00	
13/sep./2024	CO 000499	(P01559)	GD Compra : 499 Factura: 11797, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,644.00	\$259,322.68
13/sep./2024	CO 000505	(P01579)	GD Compra : 505 Factura: 06BD12F2134B, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00	\$254,682.68
13/sep./2024	CO 000522	(P01630)	GD Compra : 522 Factura: CB5CA2D9318A, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$243,082.68
13/sep./2024	OC 000539	(P01706)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE ESPECTACULO DENOMINADO "1ER. FESTIVAL EUFORIA LATINA"	\$52,200.00	\$0.00	\$295,282.68
13/sep./2024	CO 000552	(P01723)	GD Compra : 552 Factura: BC91, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$0.00	\$8,380.00	\$286,902.68
13/sep./2024	5		Subtotal	52,200.00	32,264.00	
14/sep./2024	CO 000512	(P01600)	GD Compra : 512 Factura: AF-2012, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$9,651.20	\$277,251.48
14/sep./2024	CO 000513	(P01603)	GD Compra : 513 Factura: AF-2013, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$11,460.80	\$265,790.68
14/sep./2024	CO 000514	(P01606)	GD Compra : 514 Factura: AF-2014, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$7,238.40	\$258,552.28
14/sep./2024	CO 000515	(P01609)	GD Compra : 515 Factura: CF-774, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$8,444.80	\$250,107.48
14/sep./2024	4		Subtotal	0.00	36,795.20	
15/sep./2024	CO 000519	(P01621)	GD Compra : 519 Factura: F8E651CC2707, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$10,092.00	\$240,015.48
15/sep./2024	1		Subtotal	0.00	10,092.00	
16/sep./2024	CO 000525	(P01639)	GD Compra : 525 Factura: FEDB62FB6DC1, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$29,000.00	\$211,015.48
16/sep./2024	CO 000537	(P01677)	GD Compra : 537 Factura: M 78, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$5,800.00	\$205,215.48
16/sep./2024	CO 000547	(P01707)	GD Compra : 547 Factura: M 79, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$52,200.00	\$153,015.48
16/sep./2024	3		Subtotal	0.00	87,000.00	
17/sep./2024	CO 000531	(P01659)	GD Compra : 531 Factura: 2248, 461 EL ENCANTO INN	\$0.00	\$5,800.00	\$147,215.48
17/sep./2024	CO 000532	(P01662)	GD Compra : 532 Factura: 3263, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,097.00	\$127,118.48



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2024	OC 000525	(P01664)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION, ASI COMO PANTALLA LED DE 3X2 CON SOBRETARIMA PARA PANTALLA DE 1 METRO DE ALTURA, 1 CAMARA CON SU CAMAROGRFO Y CABLEADO DEL FORO DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GLEZ" A EXPLADA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE A	\$40,600.00	\$0.00	\$167,718.48
17/sep./2024	OC 000528	(P01673)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,962.00	\$0.00	\$178,680.48
17/sep./2024	CO 000536	(P01674)	GD Compra : 536 Factura: 3261, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,962.00	\$167,718.48
17/sep./2024	OC 000530	(P01679)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACIONES ARTISTICAS - POETICAS DE JUAN MELGAR, ANTONIO SEQUERA, ROSA MARIA MENDONZA, CHRISTOFER AMADOR Y EDITH VILAVICENCIO, QUE PARTICIPAN EN LA PRESENTACION DEL LIBRO CONMEMORATIVO DE LOS "50 AÑOS DE LOS JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VIL	\$10,440.00	\$0.00	\$178,158.48
17/sep./2024	CO 000538	(P01680)	GD Compra : 538 Factura: M 84, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$10,440.00	\$167,718.48
17/sep./2024	CO 000541	(P01689)	GD Compra : 541 Factura: 902, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$158,438.48
17/sep./2024	CO 000542	(P01692)	GD Compra : 542 Factura: 903, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$149,158.48
17/sep./2024	CO 000543	(P01695)	GD Compra : 543 Factura: 904, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,980.00	\$143,178.48
17/sep./2024	CO 000545	(P01701)	GD Compra : 545 Factura: 4D80875ECA50, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	\$139,466.48
17/sep./2024	CO 000546	(P01704)	GD Compra : 546 Factura: 4FFE312C5EB0, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$134,826.48
17/sep./2024	OC 000541	(P01712)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA MEDIDAS 160 X 75 CM	\$295.11	\$0.00	\$135,121.59
17/sep./2024	OC 000541	(P01712)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA MEDIDAS 246 X248 CM	\$1,500.11	\$0.00	\$136,621.70
17/sep./2024	OC 000542	(P01719)	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$1,960.40	\$0.00	\$138,582.10
17/sep./2024	OC 000544	(P01725)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO CONMEMORATIVO POR LOS 50 AÑOS DE LOS JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$23,920.00	\$0.00	\$162,502.10
17/sep./2024	CO 000553	(P01726)	GD Compra : 553 Factura: 905, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,920.00	\$138,582.10
17/sep./2024	OC 000545	(P01728)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE JUDITH ASCENCIO ACOMPAÑADA DEL GRUPO VERNACULO CANTO A MEXICO INAUGURACIO N CONALEP LA RIBERA	\$34,104.00	\$0.00	\$172,686.10
17/sep./2024	CO 000554	(P01729)	GD Compra : 554 Factura: 3262, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,104.00	\$138,582.10
17/sep./2024	OC 000546	(P01731)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA PARA LA REALIZACION DEL CONCIERTO "BOHEMIA DE BOLEROS" 21 DE SEPTIEMBRE	\$21,460.00	\$0.00	\$160,042.10
17/sep./2024	CO 000555	(P01732)	GD Compra : 555 Factura: 3260, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,460.00	\$138,582.10
17/sep./2024	CO 000556	(P01735)	GD Compra : 556 Factura: 327, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$3,201.60	\$135,380.50
17/sep./2024	CO 000556	(P01735)	GD Compra : 556 Factura: 327, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$290.00	\$135,090.50
17/sep./2024	OC 000548	(P01737)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$1,334.00	\$0.00	\$136,424.50
17/sep./2024	OC 000548	(P01737)	GC Producto: 3291000001 MANTELES	\$870.00	\$0.00	\$137,294.50
17/sep./2024	OC 000548	(P01737)	GC Producto: 3291000001 TABLON	\$870.00	\$0.00	\$138,164.50
17/sep./2024	OC 000551	(P01746)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIO PROFESIONAL "FESTIVAL CABORIGINAL"	\$23,200.00	\$0.00	\$161,364.50
17/sep./2024	CO 000560	(P01747)	GD Compra : 560 Factura: 70E24922AD6F, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$23,200.00	\$138,164.50
17/sep./2024	CO 000563	(P01756)	GD Compra : 563 Factura: 5283, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$31,000.00	\$107,164.50
17/sep./2024	29		Subtotal	171,515.62	217,366.60	
18/sep./2024	CO 000527	(P01645)	GD Compra : 527 Factura: 13117, 472 TIENDA DE PARTES Y CLIMAS	\$0.00	\$7,990.08	\$99,174.42
18/sep./2024	CO 000533	(P01665)	GD Compra : 533 Factura: 220953CF5FF8, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$40,600.00	\$58,574.42



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/sep./2024	OC 000526	(P01667)	GC Producto: 3311000001 LOGISTICA PARA ASESORIA JURIDICA	\$19,302.40	\$0.00	\$77,876.82
18/sep./2024	CO 000534	(P01668)	GD Compra : 534 Factura: AF - 2260, 457 DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL	\$0.00	\$19,302.40	\$58,574.42
18/sep./2024	CO 000539	(P01683)	GD Compra : 539 Factura: 6E744D6DD2AE, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$0.00	\$47,560.00	\$11,014.42
18/sep./2024	CO 000548	(P01710)	GD Compra : 548 Factura: 10973, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$324.80	\$10,689.62
18/sep./2024	CO 000551	(P01720)	GD Compra : 551 Factura: 10972, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$1,960.40	\$8,729.22
18/sep./2024	OC 000553	(P01752)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$9,280.00	\$0.00	\$18,009.22
18/sep./2024	CO 000562	(P01753)	GD Compra : 562 Factura: C7099F008634, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$8,729.22
18/sep./2024	OC 000557	(P01768)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$61,480.00	\$0.00	\$70,209.22
18/sep./2024	10		Subtotal	90,062.40	127,017.68	
19/sep./2024	OC 000521	(P01650)	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL (TIRA) PARA ESCENARIO ENCASA DE CULTURA Y 2 ARREGLOS SENCILLOS	\$16,240.00	\$0.00	\$86,449.22
19/sep./2024	CO 000529	(P01651)	GD Compra : 529 Factura: 1951, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,240.00	\$70,209.22
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$879.33	\$69,329.89
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$725.51	\$68,604.38
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$27.19	\$68,577.19
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$130.94	\$68,446.25
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$361.92	\$68,084.33
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$238.08	\$67,846.25
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$1,497.03	\$66,349.22
19/sep./2024	OC 000536	(P01697)	GC Producto: 3291000001 TOLDO 5X5 MTS	\$4,060.00	\$0.00	\$70,409.22
19/sep./2024	OC 000536	(P01697)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$1,334.00	\$0.00	\$71,743.22
19/sep./2024	CO 000544	(P01698)	GD Compra : 544 Factura: 328, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$67,683.22
19/sep./2024	CO 000544	(P01698)	GD Compra : 544 Factura: 328, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,334.00	\$66,349.22
19/sep./2024	13		Subtotal	21,634.00	25,494.00	
20/sep./2024	CO 000549	(P01713)	GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$295.10	\$66,054.12
20/sep./2024	CO 000549	(P01713)	GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$1,500.11	\$64,554.01
20/sep./2024	CO 000549	(P01716)	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	-\$295.10	\$64,849.11
20/sep./2024	CO 000549	(P01716)	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	-\$1,500.11	\$66,349.22
20/sep./2024	CO 000550	(P01717)	GD Compra : 550 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$295.11	\$66,054.11
20/sep./2024	CO 000550	(P01717)	GD Compra : 550 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$1,500.11	\$64,554.00
20/sep./2024	OC 000549	(P01740)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$2,668.00	\$0.00	\$67,222.00
20/sep./2024	CO 000558	(P01741)	GD Compra : 558 Factura: 331, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$64,554.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2024	OC 000552	(P01749)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA CUBRIR LAS DIVERSAS PARTICIPACIONES PARA EVENTO "1ER FESTIVAL EUFORIA LATINA"	\$23,200.00	\$0.00	\$87,754.00
20/sep./2024	OC 000561	(P01782)	GC Producto: 3621000001 IMPRESION DE LONA MEDIDAS 215 X 500 CM	\$2,505.60	\$0.00	\$90,259.60
20/sep./2024	CO 000571	(P01783)	GD Compra : 571 Factura: 10983, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,505.60	\$87,754.00
20/sep./2024	11		Subtotal	28,373.60	6,968.82	
22/sep./2024	CO 000557	(P01738)	GD Compra : 557 Factura: 329, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,334.00	\$86,420.00
22/sep./2024	CO 000557	(P01738)	GD Compra : 557 Factura: 329, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$870.00	\$85,550.00
22/sep./2024	CO 000557	(P01738)	GD Compra : 557 Factura: 329, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$870.00	\$84,680.00
22/sep./2024	3		Subtotal	0.00	3,074.00	
23/sep./2024	OC 000483	(P01534)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,336.34	\$0.00	\$89,016.34
23/sep./2024	CO 000491	(P01535)	GD Compra : 491 Factura: EDEF6D7A0965, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$84,680.00
23/sep./2024	OC 000550	(P01743)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$2,668.00	\$0.00	\$87,348.00
23/sep./2024	CO 000559	(P01744)	GD Compra : 559 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$84,680.00
23/sep./2024	CO 000561	(P01750)	GD Compra : 561 Factura: A4B8FED3E031, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$23,200.00	\$61,480.00
23/sep./2024	CO 000566	(P01766)	GD Compra : 566 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$58,812.00
23/sep./2024	6		Subtotal	7,004.34	32,872.34	
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$59,010.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$59,099.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00	\$59,295.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$59,473.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$59,703.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$199.50	\$0.00	\$59,902.50
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$60,074.50
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00	\$60,458.50
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$60,630.50
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$61,070.50
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00	\$61,488.50
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$63,112.50
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,252.80	\$0.00	\$64,365.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00	\$65,625.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$65,835.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$66,045.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$66,255.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$66,465.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$66,755.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$68,755.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$68,557.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$68,646.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00	\$68,842.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00	\$69,020.30



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$67,864.30
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.50	\$67,664.80
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$67,492.80
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00	\$67,108.80
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$66,936.80
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$66,496.80
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00	\$66,078.80
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$64,454.80
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.80	\$63,202.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00	\$61,942.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$61,732.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$61,522.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$61,312.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$61,102.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$60,812.00
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$58,812.00
24/sep./2024	OC 000556	(P01761)	GC Producto: 4451000001 PAQUETE DE VESTUARIOS Y DISFRACES (40 VESTUARIOS VARIOS PERSONAJES, 40 PELUCAS (VARIAS) Y 15 TRAJES CON SACO	\$30,028.00	\$0.00	\$88,840.00
24/sep./2024	OC 000556	(P01761)	GC Producto: 4451000001 PAQUETE DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA (30 MTS DE VARIAS TELAS)	\$8,352.00	\$0.00	\$97,192.00
24/sep./2024	OC 000556	(P01761)	GC Producto: 4451000001 KIT DE EQUIPO PARA GRABACIONES MUSICALES (1 MOCRIFONO DE CONDENSADOR USB, 1 TRIPIE PARA MICROFONO Y ANTIPOP, 1 BOCINA AMPLIFICADA, 1 AUDIFONOS EXTERNOS	\$13,050.00	\$0.00	\$110,242.00
24/sep./2024	CO 000565	(P01762)	GD Compra : 565 Factura: BC93, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$0.00	\$30,028.00	\$80,214.00
24/sep./2024	CO 000565	(P01762)	GD Compra : 565 Factura: BC93, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$0.00	\$8,352.00	\$71,862.00
24/sep./2024	CO 000565	(P01762)	GD Compra : 565 Factura: BC93, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$0.00	\$13,050.00	\$58,812.00
24/sep./2024	46		Subtotal	61,373.30	61,373.30	
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$63,312.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$66,312.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$67,812.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$63,312.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$60,312.00
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$58,812.00
25/sep./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$68,812.00
25/sep./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$58,812.00
25/sep./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$17,640.00	\$0.00	\$76,452.00
25/sep./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,640.00	\$58,812.00
25/sep./2024	CO 000559	(P01765)	Cancelación GD Compra : 559 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	-\$2,668.00	\$61,480.00
25/sep./2024	CO 000567	(P01769)	GD Compra : 567 Factura: 28, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
25/sep./2024	OC 000560	(P01779)	GC Producto: 3821000001 CREACION Y COLOCACION DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO "1ER. FESTIVAL, EUFORIA LATINA"	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
25/sep./2024	CO 000570	(P01780)	GD Compra : 570 Factura: M 88, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
25/sep./2024	14		Subtotal	46,500.00	105,312.00	
26/sep./2024	OC 000559	(P01776)	GC Producto: 3391000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA Y ASESORIA EN EL TEMA DE REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS	\$28,640.40	\$0.00	\$28,640.40



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2024		1	Subtotal	28,640.40	0.00	
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00	\$29,074.40
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$29,714.40
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$882.16	\$0.00	\$30,596.56
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00	\$30,162.56
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$29,522.56
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.16	\$28,640.40
27/sep./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$34,640.40
27/sep./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$28,640.40
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$18.37	\$0.00	\$28,658.77
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.37	\$28,640.40
27/sep./2024	CO 000569	(P01777)	GD Compra : 569 Factura: 7636095, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$28,640.40	\$0.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
27/sep./2024		17	Subtotal	11,474.53	40,114.93	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$236,577.00	\$0.00	\$236,577.00
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$236,577.00	\$0.00	\$473,154.00
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$77,411.32	\$0.00	\$550,565.32
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$25,888.82	\$0.00	\$576,454.14
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$125,282.18	\$0.00	\$701,736.32
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$761,106.46
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$1,109,450.91
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$112,310.74	\$0.00	\$1,221,761.65
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$44,043.42	\$0.00	\$1,265,805.07
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$17,617.37	\$0.00	\$1,283,422.44
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$27,527.14	\$0.00	\$1,310,949.58
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$20,568.84	\$0.00	\$1,331,518.42
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,422,933.26
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$72,423.34	\$0.00	\$1,495,356.60
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,546,909.20
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,706,580.84
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$617,017.51	\$0.00	\$2,323,598.35
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$135,213.76	\$0.00	\$2,458,812.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,577.00	\$2,222,235.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,577.00	\$1,985,658.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,411.32	\$1,908,246.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,888.82	\$1,882,357.97
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,282.18	\$1,757,075.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,697,705.65
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,349,361.20
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,310.74	\$1,237,050.46
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,043.42	\$1,193,007.04
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,617.37	\$1,175,389.67
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,527.14	\$1,147,862.53
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,568.84	\$1,127,293.69
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,035,878.85
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,423.34	\$963,455.51
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$911,902.91



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$752,231.27
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,017.51	\$135,213.76
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,213.76	\$0.00
30/sep./2024	36		Subtotal	2,458,812.11	2,458,812.11	
Total (8240) :				3,620,616.72	3,620,616.72	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$54,288.00
02/sep./2024	CO 000492	(P01538)	GD Compra : 492 Factura: BCB-004470, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$56,288.00
02/sep./2024	CO 000496	(P01550)	GD Compra : 496 Factura: 59745D924B33, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$29,000.00	\$0.00	\$85,288.00
02/sep./2024	CO 000497	(P01553)	GD Compra : 497 Factura: 13DBC0F2F614, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$6,960.00	\$0.00	\$92,248.00
02/sep./2024	CO 000498	(P01556)	GD Compra : 498 Factura: 5162, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$123,248.00
02/sep./2024	CO 000501	(P01567)	GD Compra : 501 Factura: 323, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00	\$127,250.00
02/sep./2024	CO 000501	(P01567)	GD Compra : 501 Factura: 323, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$580.00	\$0.00	\$127,830.00
02/sep./2024	CO 000502	(P01570)	GD Compra : 502 Factura: 321, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$130,498.00
02/sep./2024	CO 000504	(P01576)	GD Compra : 504 Factura: 324, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$870.00	\$0.00	\$131,368.00
02/sep./2024	CO 000504	(P01576)	GD Compra : 504 Factura: 324, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$348.00	\$0.00	\$131,716.00
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$621.01	\$0.00	\$132,337.01
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$656.00	\$0.00	\$132,993.01
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$656.00	\$0.00	\$133,649.01
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$656.00	\$0.00	\$134,305.01
02/sep./2024	CO 000507	(P01585)	GD Compra : 507 Factura: 8770B6AEFDF5, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$656.00	\$0.00	\$134,961.01
02/sep./2024	CO 000521	(P01627)	GD Compra : 521 Factura: 2F60F4900D24, 292 DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$146,561.01
02/sep./2024	CO 000528	(P01648)	GD Compra : 528 Factura: 5264, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$177,561.01
02/sep./2024	CO 000535	(P01671)	GD Compra : 535 Factura: 18, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$183,361.01
02/sep./2024	17		Subtotal	129,073.01	0.00	
03/sep./2024	PP 000486	(P01539)	GE Compra : 492, Pago Programado: 486	\$0.00	\$2,000.00	\$181,361.01
03/sep./2024	CO 000493	(P01541)	GD Compra : 493 Factura: BCB-004471, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$186,361.01
03/sep./2024	PP 000487	(P01542)	GE Compra : 493, Pago Programado: 487	\$0.00	\$5,000.00	\$181,361.01
03/sep./2024	CO 000494	(P01544)	GD Compra : 494 Factura: BCB-004469, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$191,161.01
03/sep./2024	PP 000488	(P01545)	GE Compra : 494, Pago Programado: 488	\$0.00	\$9,800.00	\$181,361.01
03/sep./2024	CO 000510	(P01594)	GD Compra : 510 Factura: 5F32BD84A623, 439 GERARDO VILLOBOS GARCIA	\$5,220.00	\$0.00	\$186,581.01



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2024	CO 000568	(P01774)	GD Compra : 568 Factura: 902, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SC	\$27,144.00	\$0.00	\$213,725.01
03/sep./2024	7		Subtotal	47,164.00	16,800.00	
04/sep./2024	CO 000490	(P01532)	GD Compra : 490 Factura: EDEF6D7A443A, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$218,061.35
04/sep./2024	CO 000520	(P01624)	GD Compra : 520 Factura: 1481, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$219,801.35
04/sep./2024	2		Subtotal	6,076.34	0.00	
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$2,398.40	\$0.00	\$222,199.75
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$223,399.75
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00	\$224,785.75
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.40	\$222,387.35
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$221,187.35
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00	\$219,801.35
05/sep./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$220,801.35
05/sep./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$219,801.35
05/sep./2024	PP 000484	(P01533)	GE Compra : 490, Pago Programado: 484	\$0.00	\$4,336.34	\$215,465.01
05/sep./2024	9		Subtotal	5,984.40	10,320.74	
06/sep./2024	CO 000495	(P01547)	GD Compra : 495 Factura: 11796, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$9,564.00	\$0.00	\$225,029.01
06/sep./2024	PP 000489	(P01548)	GE Compra : 495, Pago Programado: 489	\$0.00	\$9,564.00	\$215,465.01
06/sep./2024	PP 000492	(P01557)	GE Compra : 498, Pago Programado: 492	\$0.00	\$31,000.00	\$184,465.01
06/sep./2024	CO 000500	(P01564)	GD Compra : 500 Factura: 325, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$187,133.01
06/sep./2024	CO 000500	(P01564)	GD Compra : 500 Factura: 325, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$187,423.01
06/sep./2024	PP 000497	(P01571)	GE Compra : 502, Pago Programado: 497	\$0.00	\$2,668.00	\$184,755.01
06/sep./2024	CO 000503	(P01573)	GD Compra : 503 Factura: 322, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$187,423.01
06/sep./2024	CO 000511	(P01597)	GD Compra : 511 Factura: 8A46C95BC987, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$5,220.00	\$0.00	\$192,643.01
06/sep./2024	CO 000516	(P01612)	GD Compra : 516 Factura: 888, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$198,643.01
06/sep./2024	CO 000517	(P01615)	GD Compra : 517 Factura: 889, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$15,550.00	\$0.00	\$214,193.01
06/sep./2024	CO 000526	(P01642)	GD Compra : 526 Factura: 1A3F144BD715, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$6,960.00	\$0.00	\$221,153.01
06/sep./2024	PP 000521	(P01643)	GE Compra : 526, Pago Programado: 521	\$0.00	\$6,960.00	\$214,193.01
06/sep./2024	12		Subtotal	48,920.00	50,192.00	
09/sep./2024	PP 000490	(P01551)	GE Compra : 496, Pago Programado: 490	\$0.00	\$29,000.00	\$185,193.01
09/sep./2024	PP 000491	(P01554)	GE Compra : 497, Pago Programado: 491	\$0.00	\$6,960.00	\$178,233.01
09/sep./2024	CO 000518	(P01618)	GD Compra : 518 Factura: 5229, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$209,233.01
09/sep./2024	PP 000515	(P01625)	GE Compra : 520, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,740.00	\$207,493.01
09/sep./2024	CO 000524	(P01636)	GD Compra : 524 Factura: F4C30671E856, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$224,893.01
09/sep./2024	CO 000540	(P01686)	GD Compra : 540 Factura: 895, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$230,893.01
09/sep./2024	6		Subtotal	54,400.00	37,700.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$234,393.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$236,893.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$238,393.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$241,893.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$244,393.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$245,893.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$242,393.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$239,893.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$238,393.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$234,893.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$232,393.01
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$230,893.01
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$234,953.01
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$230,893.01
10/sep./2024	CO 000564	(P01759)	GD Compra : 564 Factura: 5286, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$261,893.01
10/sep./2024		15	Subtotal	50,060.00	19,060.00	
11/sep./2024	CO 000506	(P01582)	GD Compra : 506 Factura: 0e78a8519434, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$14,999.99	\$0.00	\$276,893.00
11/sep./2024	CO 000523	(P01633)	GD Compra : 523 Factura: 326, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00	\$280,895.00
11/sep./2024	CO 000523	(P01633)	GD Compra : 523 Factura: 326, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$580.00	\$0.00	\$281,475.00
11/sep./2024		3	Subtotal	19,581.99	0.00	
12/sep./2024	PP 000501	(P01583)	GE Compra : 506, Pago Programado: 501	\$0.00	\$14,999.99	\$266,475.01
12/sep./2024	CO 000508	(P01588)	GD Compra : 508 Factura: BCB-004554, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$271,475.01
12/sep./2024	CO 000509	(P01591)	GD Compra : 509 Factura: BCB-004539, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$281,275.01
12/sep./2024		3	Subtotal	14,800.00	14,999.99	
13/sep./2024	CO 000499	(P01559)	GD Compra : 499 Factura: 11797, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$7,644.00	\$0.00	\$288,919.01
13/sep./2024	PP 000494	(P01562)	GE Compra : 499, Pago Programado: 494	\$0.00	\$7,644.00	\$281,275.01
13/sep./2024	PP 000495	(P01565)	GE Compra : 500, Pago Programado: 495	\$0.00	\$2,668.00	\$278,607.01
13/sep./2024	PP 000495	(P01565)	GE Compra : 500, Pago Programado: 495	\$0.00	\$290.00	\$278,317.01
13/sep./2024	PP 000496	(P01568)	GE Compra : 501, Pago Programado: 496	\$0.00	\$4,002.00	\$274,315.01
13/sep./2024	PP 000496	(P01568)	GE Compra : 501, Pago Programado: 496	\$0.00	\$580.00	\$273,735.01
13/sep./2024	PP 000498	(P01574)	GE Compra : 503, Pago Programado: 498	\$0.00	\$2,668.00	\$271,067.01
13/sep./2024	PP 000499	(P01577)	GE Compra : 504, Pago Programado: 499	\$0.00	\$870.00	\$270,197.01
13/sep./2024	PP 000499	(P01577)	GE Compra : 504, Pago Programado: 499	\$0.00	\$348.00	\$269,849.01
13/sep./2024	CO 000505	(P01579)	GD Compra : 505 Factura: 06BD12F2134B, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00	\$274,489.01
13/sep./2024	PP 000500	(P01580)	GE Compra : 505, Pago Programado: 500	\$0.00	\$4,640.00	\$269,849.01
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$0.00	\$621.01	\$269,228.00
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$0.00	\$656.00	\$268,572.00
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$0.00	\$656.00	\$267,916.00
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$0.00	\$656.00	\$267,260.00
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$0.00	\$656.00	\$266,604.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2024	PP 000503	(P01589)	GE Compra : 508, Pago Programado: 503	\$0.00	\$5,000.00	\$261,604.00
13/sep./2024	PP 000504	(P01592)	GE Compra : 509, Pago Programado: 504	\$0.00	\$9,800.00	\$251,804.00
13/sep./2024	CO 000522	(P01630)	GD Compra : 522 Factura: CB5CA2D9318A, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$263,404.00
13/sep./2024	CO 000552	(P01723)	GD Compra : 552 Factura: BC91, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$8,380.00	\$0.00	\$271,784.00
13/sep./2024	20		Subtotal	32,264.00	41,755.01	
14/sep./2024	PP 000505	(P01595)	GE Compra : 510, Pago Programado: 505	\$0.00	\$5,220.00	\$266,564.00
14/sep./2024	PP 000506	(P01598)	GE Compra : 511, Pago Programado: 506	\$0.00	\$5,220.00	\$261,344.00
14/sep./2024	CO 000512	(P01600)	GD Compra : 512 Factura: AF-2012, 385 IMAGEN 160	\$9,651.20	\$0.00	\$270,995.20
14/sep./2024	PP 000507	(P01601)	GE Compra : 512, Pago Programado: 507	\$0.00	\$9,651.20	\$261,344.00
14/sep./2024	CO 000513	(P01603)	GD Compra : 513 Factura: AF-2013, 385 IMAGEN 160	\$11,460.80	\$0.00	\$272,804.80
14/sep./2024	PP 000508	(P01604)	GE Compra : 513, Pago Programado: 508	\$0.00	\$11,460.80	\$261,344.00
14/sep./2024	CO 000514	(P01606)	GD Compra : 514 Factura: AF-2014, 385 IMAGEN 160	\$7,238.40	\$0.00	\$268,582.40
14/sep./2024	PP 000509	(P01607)	GE Compra : 514, Pago Programado: 509	\$0.00	\$7,238.40	\$261,344.00
14/sep./2024	CO 000515	(P01609)	GD Compra : 515 Factura: CF-774, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$8,444.80	\$0.00	\$269,788.80
14/sep./2024	PP 000510	(P01610)	GE Compra : 515, Pago Programado: 510	\$0.00	\$8,444.80	\$261,344.00
14/sep./2024	10		Subtotal	36,795.20	47,235.20	
15/sep./2024	CO 000519	(P01621)	GD Compra : 519 Factura: F8E651CC2707, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$10,092.00	\$0.00	\$271,436.00
15/sep./2024	1		Subtotal	10,092.00	0.00	
16/sep./2024	CO 000525	(P01639)	GD Compra : 525 Factura: FEDB62FB6DC1, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$29,000.00	\$0.00	\$300,436.00
16/sep./2024	CO 000537	(P01677)	GD Compra : 537 Factura: M 78, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$5,800.00	\$0.00	\$306,236.00
16/sep./2024	CO 000547	(P01707)	GD Compra : 547 Factura: M 79, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$52,200.00	\$0.00	\$358,436.00
16/sep./2024	3		Subtotal	87,000.00	0.00	
17/sep./2024	PP 000511	(P01613)	GE Compra : 516, Pago Programado: 511	\$0.00	\$6,000.00	\$352,436.00
17/sep./2024	PP 000512	(P01616)	GE Compra : 517, Pago Programado: 512	\$0.00	\$15,550.00	\$336,886.00
17/sep./2024	PP 000513	(P01619)	GE Compra : 518, Pago Programado: 513	\$0.00	\$31,000.00	\$305,886.00
17/sep./2024	CO 000531	(P01659)	GD Compra : 531 Factura: 2248, 461 EL ENCANTO INN	\$5,800.00	\$0.00	\$311,686.00
17/sep./2024	CO 000532	(P01662)	GD Compra : 532 Factura: 3263, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$20,097.00	\$0.00	\$331,783.00
17/sep./2024	PP 000530	(P01672)	GE Compra : 535, Pago Programado: 530	\$0.00	\$5,800.00	\$325,983.00
17/sep./2024	CO 000536	(P01674)	GD Compra : 536 Factura: 3261, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$10,962.00	\$0.00	\$336,945.00
17/sep./2024	CO 000538	(P01680)	GD Compra : 538 Factura: M 84, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$10,440.00	\$0.00	\$347,385.00
17/sep./2024	CO 000541	(P01689)	GD Compra : 541 Factura: 902, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$356,665.00
17/sep./2024	CO 000542	(P01692)	GD Compra : 542 Factura: 903, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$365,945.00
17/sep./2024	CO 000543	(P01695)	GD Compra : 543 Factura: 904, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$5,980.00	\$0.00	\$371,925.00
17/sep./2024	CO 000545	(P01701)	GD Compra : 545 Factura: 4D80875ECA50, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,712.00	\$0.00	\$375,637.00
17/sep./2024	CO 000546	(P01704)	GD Compra : 546 Factura: 4FFE312C5EB0, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$380,277.00
17/sep./2024	CO 000553	(P01726)	GD Compra : 553 Factura: 905, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$23,920.00	\$0.00	\$404,197.00
17/sep./2024	CO 000554	(P01729)	GD Compra : 554 Factura: 3262, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$34,104.00	\$0.00	\$438,301.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2024	CO 000555	(P01732)	GD Compra : 555 Factura: 3260, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$21,460.00	\$0.00	\$459,761.00
17/sep./2024	CO 000556	(P01735)	GD Compra : 556 Factura: 327, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$3,201.60	\$0.00	\$462,962.60
17/sep./2024	CO 000556	(P01735)	GD Compra : 556 Factura: 327, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$463,252.60
17/sep./2024	CO 000560	(P01747)	GD Compra : 560 Factura: 70E24922AD6F, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$23,200.00	\$0.00	\$486,452.60
17/sep./2024	CO 000563	(P01756)	GD Compra : 563 Factura: 5283, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$31,000.00	\$0.00	\$517,452.60
17/sep./2024	20		Subtotal	217,366.60	58,350.00	
18/sep./2024	PP 000493	(P01560)	GE Compra : 499, Pago Programado: 493	\$0.00	\$7,644.00	\$509,808.60
18/sep./2024	PP 000493	(P01561)	Cancelación GE Compra : 499, Pago Programado: 493	\$0.00	-\$7,644.00	\$517,452.60
18/sep./2024	PP 000514	(P01622)	GE Compra : 519, Pago Programado: 514	\$0.00	\$10,092.00	\$507,360.60
18/sep./2024	PP 000516	(P01628)	GE Compra : 521, Pago Programado: 516	\$0.00	\$11,600.00	\$495,760.60
18/sep./2024	PP 000517	(P01631)	GE Compra : 522, Pago Programado: 517	\$0.00	\$11,600.00	\$484,160.60
18/sep./2024	PP 000518	(P01634)	GE Compra : 523, Pago Programado: 518	\$0.00	\$4,002.00	\$480,158.60
18/sep./2024	PP 000518	(P01634)	GE Compra : 523, Pago Programado: 518	\$0.00	\$580.00	\$479,578.60
18/sep./2024	PP 000519	(P01637)	GE Compra : 524, Pago Programado: 519	\$0.00	\$17,400.00	\$462,178.60
18/sep./2024	PP 000520	(P01640)	GE Compra : 525, Pago Programado: 520	\$0.00	\$29,000.00	\$433,178.60
18/sep./2024	CO 000527	(P01645)	GD Compra : 527 Factura: 13117, 472 TIENDA DE PARTES Y CLIMAS	\$7,990.08	\$0.00	\$441,168.68
18/sep./2024	PP 000522	(P01646)	GE Compra : 527, Pago Programado: 522	\$0.00	\$7,990.08	\$433,178.60
18/sep./2024	PP 000523	(P01649)	GE Compra : 528, Pago Programado: 523	\$0.00	\$31,000.00	\$402,178.60
18/sep./2024	CO 000533	(P01665)	GD Compra : 533 Factura: 220953CF5FF8, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$40,600.00	\$0.00	\$442,778.60
18/sep./2024	CO 000534	(P01668)	GD Compra : 534 Factura: AF - 2260, 457 DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL	\$19,302.40	\$0.00	\$462,081.00
18/sep./2024	CO 000539	(P01683)	GD Compra : 539 Factura: 6E744D6DD2AE, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$47,560.00	\$0.00	\$509,641.00
18/sep./2024	CO 000548	(P01710)	GD Compra : 548 Factura: 10973, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$324.80	\$0.00	\$509,965.80
18/sep./2024	CO 000551	(P01720)	GD Compra : 551 Factura: 10972, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$1,960.40	\$0.00	\$511,926.20
18/sep./2024	CO 000562	(P01753)	GD Compra : 562 Factura: C7099F008634, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$521,206.20
18/sep./2024	18		Subtotal	127,017.68	123,264.08	
19/sep./2024	CO 000529	(P01651)	GD Compra : 529 Factura: 1951, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$16,240.00	\$0.00	\$537,446.20
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$879.33	\$0.00	\$538,325.53
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$725.51	\$0.00	\$539,051.04
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$27.19	\$0.00	\$539,078.23
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$130.94	\$0.00	\$539,209.17
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$361.92	\$0.00	\$539,571.09
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$238.08	\$0.00	\$539,809.17
19/sep./2024	CO 000530	(P01656)	GD Compra : 530 Factura: 0A48ABC1E203, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$1,497.03	\$0.00	\$541,306.20
19/sep./2024	CO 000544	(P01698)	GD Compra : 544 Factura: 328, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$545,366.20
19/sep./2024	CO 000544	(P01698)	GD Compra : 544 Factura: 328, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$1,334.00	\$0.00	\$546,700.20



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2024	PP 000557	(P01754)	GE Compra : 562, Pago Programado: 557	\$0.00	\$9,280.00	\$537,420.20
19/sep./2024	PP 000558	(P01757)	GE Compra : 563, Pago Programado: 558	\$0.00	\$31,000.00	\$506,420.20
19/sep./2024	PP 000559	(P01760)	GE Compra : 564, Pago Programado: 559	\$0.00	\$31,000.00	\$475,420.20
19/sep./2024	13		Subtotal	25,494.00	71,280.00	
20/sep./2024	PP 000524	(P01652)	GE Compra : 529, Pago Programado: 524	\$0.00	\$16,240.00	\$459,180.20
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$0.00	\$725.51	\$458,454.69
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$0.00	\$27.19	\$458,427.50
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$0.00	\$130.94	\$458,296.56
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$0.00	\$361.92	\$457,934.64
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$0.00	\$238.08	\$457,696.56
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$0.00	\$1,497.03	\$456,199.53
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$0.00	\$879.33	\$455,320.20
20/sep./2024	PP 000526	(P01660)	GE Compra : 531, Pago Programado: 526	\$0.00	\$5,800.00	\$449,520.20
20/sep./2024	PP 000527	(P01663)	GE Compra : 532, Pago Programado: 527	\$0.00	\$20,097.00	\$429,423.20
20/sep./2024	PP 000528	(P01666)	GE Compra : 533, Pago Programado: 528	\$0.00	\$40,600.00	\$388,823.20
20/sep./2024	PP 000529	(P01669)	GE Compra : 534, Pago Programado: 529	\$0.00	\$19,302.40	\$369,520.80
20/sep./2024	PP 000531	(P01675)	GE Compra : 536, Pago Programado: 531	\$0.00	\$10,962.00	\$358,558.80
20/sep./2024	PP 000532	(P01678)	GE Compra : 537, Pago Programado: 532	\$0.00	\$5,800.00	\$352,758.80
20/sep./2024	PP 000533	(P01681)	GE Compra : 538, Pago Programado: 533	\$0.00	\$10,440.00	\$342,318.80
20/sep./2024	PP 000534	(P01684)	GE Compra : 539, Pago Programado: 534	\$0.00	\$47,560.00	\$294,758.80
20/sep./2024	PP 000535	(P01687)	GE Compra : 540, Pago Programado: 535	\$0.00	\$6,000.00	\$288,758.80
20/sep./2024	PP 000536	(P01690)	GE Compra : 541, Pago Programado: 536	\$0.00	\$9,280.00	\$279,478.80
20/sep./2024	PP 000537	(P01693)	GE Compra : 542, Pago Programado: 537	\$0.00	\$9,280.00	\$270,198.80
20/sep./2024	PP 000538	(P01696)	GE Compra : 543, Pago Programado: 538	\$0.00	\$5,980.00	\$264,218.80
20/sep./2024	PP 000539	(P01699)	GE Compra : 544, Pago Programado: 539	\$0.00	\$4,060.00	\$260,158.80
20/sep./2024	PP 000539	(P01699)	GE Compra : 544, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,334.00	\$258,824.80
20/sep./2024	PP 000540	(P01702)	GE Compra : 545, Pago Programado: 540	\$0.00	\$3,712.00	\$255,112.80
20/sep./2024	PP 000541	(P01705)	GE Compra : 546, Pago Programado: 541	\$0.00	\$4,640.00	\$250,472.80
20/sep./2024	PP 000542	(P01708)	GE Compra : 547, Pago Programado: 542	\$0.00	\$52,200.00	\$198,272.80
20/sep./2024	PP 000543	(P01711)	GE Compra : 548, Pago Programado: 543	\$0.00	\$324.80	\$197,948.00
20/sep./2024	CO 000549	(P01713)	GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$295.10	\$0.00	\$198,243.10
20/sep./2024	CO 000549	(P01713)	GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$1,500.11	\$0.00	\$199,743.21
20/sep./2024	PP 000544	(P01714)	GE Compra : 549, Pago Programado: 544	\$0.00	\$295.10	\$199,448.11
20/sep./2024	PP 000544	(P01714)	GE Compra : 549, Pago Programado: 544	\$0.00	\$1,500.11	\$197,948.00
20/sep./2024	CO 000549	(P01716)	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	-\$295.10	\$0.00	\$197,652.90
20/sep./2024	CO 000549	(P01716)	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	-\$1,500.11	\$0.00	\$196,152.79
20/sep./2024	CO 000550	(P01717)	GD Compra : 550 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$295.11	\$0.00	\$196,447.90
20/sep./2024	CO 000550	(P01717)	GD Compra : 550 Factura: 10981, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$1,500.11	\$0.00	\$197,948.01
20/sep./2024	PP 000545	(P01718)	GE Compra : 550, Pago Programado: 545	\$0.00	\$295.11	\$197,652.90
20/sep./2024	PP 000545	(P01718)	GE Compra : 550, Pago Programado: 545	\$0.00	\$1,500.11	\$196,152.79
20/sep./2024	PP 000546	(P01721)	GE Compra : 551, Pago Programado: 546	\$0.00	\$1,960.40	\$194,192.39
20/sep./2024	PP 000547	(P01724)	GE Compra : 552, Pago Programado: 547	\$0.00	\$8,380.00	\$185,812.39
20/sep./2024	PP 000551	(P01736)	GE Compra : 556, Pago Programado: 551	\$0.00	\$3,201.60	\$182,610.79
20/sep./2024	PP 000551	(P01736)	GE Compra : 556, Pago Programado: 551	\$0.00	\$290.00	\$182,320.79
20/sep./2024	CO 000558	(P01741)	GD Compra : 558 Factura: 331, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$184,988.79
20/sep./2024	PP 000563	(P01771)	GE Compra : 446, Pago Programado: 563	\$0.00	\$27,144.00	\$157,844.79
20/sep./2024	PP 000564	(P01772)	GE Compra : 447, Pago Programado: 564	\$0.00	\$27,144.00	\$130,700.79
20/sep./2024	PP 000565	(P01775)	GE Compra : 568, Pago Programado: 565	\$0.00	\$27,144.00	\$103,556.79
20/sep./2024	CO 000571	(P01783)	GD Compra : 571 Factura: 10983, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,505.60	\$0.00	\$106,062.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2024		45	Subtotal	6,968.82	376,326.63	
22/sep./2024	CO 000557	(P01738)	GD Compra : 557 Factura: 329, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$1,334.00	\$0.00	\$107,396.39
22/sep./2024	CO 000557	(P01738)	GD Compra : 557 Factura: 329, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$870.00	\$0.00	\$108,266.39
22/sep./2024	CO 000557	(P01738)	GD Compra : 557 Factura: 329, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$870.00	\$0.00	\$109,136.39
22/sep./2024		3	Subtotal	3,074.00	0.00	
23/sep./2024	CO 000491	(P01535)	GD Compra : 491 Factura: EDEF6D7A0965, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$113,472.73
23/sep./2024	PP 000544	(P01715)	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 544	\$0.00	-\$295.10	\$113,767.83
23/sep./2024	PP 000544	(P01715)	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 544	\$0.00	-\$1,500.11	\$115,267.94
23/sep./2024	PP 000548	(P01727)	GE Compra : 553, Pago Programado: 548	\$0.00	\$23,920.00	\$91,347.94
23/sep./2024	PP 000549	(P01730)	GE Compra : 554, Pago Programado: 549	\$0.00	\$34,104.00	\$57,243.94
23/sep./2024	PP 000550	(P01733)	GE Compra : 555, Pago Programado: 550	\$0.00	\$21,460.00	\$35,783.94
23/sep./2024	CO 000559	(P01744)	GD Compra : 559 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$38,451.94
23/sep./2024	CO 000561	(P01750)	GD Compra : 561 Factura: A4B8FED3E031, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$23,200.00	\$0.00	\$61,651.94
23/sep./2024	CO 000566	(P01766)	GD Compra : 566 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$64,319.94
23/sep./2024		9	Subtotal	32,872.34	77,688.79	
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$64,517.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$64,606.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00	\$64,802.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$64,980.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$65,210.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$199.50	\$0.00	\$65,410.44
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$65,582.44
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00	\$65,966.44
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$66,138.44
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$66,578.44
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00	\$66,996.44
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$68,620.44
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,252.80	\$0.00	\$69,873.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00	\$71,133.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$71,343.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$71,553.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$71,763.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$71,973.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$72,263.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$74,263.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$74,065.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$73,976.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00	\$73,780.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00	\$73,602.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$73,372.24
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.50	\$73,172.74
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$73,000.74
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00	\$72,616.74



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$72,444.74
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$72,004.74
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00	\$71,586.74
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$69,962.74
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.80	\$68,709.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00	\$67,449.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$67,239.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$67,029.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$66,819.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$66,609.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$66,319.94
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$64,319.94
24/sep./2024	PP 000552	(P01739)	GE Compra : 557, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,334.00	\$62,985.94
24/sep./2024	PP 000552	(P01739)	GE Compra : 557, Pago Programado: 552	\$0.00	\$870.00	\$62,115.94
24/sep./2024	PP 000552	(P01739)	GE Compra : 557, Pago Programado: 552	\$0.00	\$870.00	\$61,245.94
24/sep./2024	PP 000553	(P01742)	GE Compra : 558, Pago Programado: 553	\$0.00	\$2,668.00	\$58,577.94
24/sep./2024	PP 000554	(P01745)	GE Compra : 559, Pago Programado: 554	\$0.00	\$2,668.00	\$55,909.94
24/sep./2024	PP 000555	(P01748)	GE Compra : 560, Pago Programado: 555	\$0.00	\$23,200.00	\$32,709.94
24/sep./2024	PP 000556	(P01751)	GE Compra : 561, Pago Programado: 556	\$0.00	\$23,200.00	\$9,509.94
24/sep./2024	CO 000565	(P01762)	GD Compra : 565 Factura: BC93, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$30,028.00	\$0.00	\$39,537.94
24/sep./2024	CO 000565	(P01762)	GD Compra : 565 Factura: BC93, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$8,352.00	\$0.00	\$47,889.94
24/sep./2024	CO 000565	(P01762)	GD Compra : 565 Factura: BC93, 475 BAJA CORTES DEVELOPMENT	\$13,050.00	\$0.00	\$60,939.94
24/sep./2024	PP 000554	(P01764)	Cancelación GE Compra : 559, Pago Programado: 554	\$0.00	-\$2,668.00	\$63,607.94
24/sep./2024	PP 000561	(P01767)	GE Compra : 566, Pago Programado: 561	\$0.00	\$2,668.00	\$60,939.94
24/sep./2024	52		Subtotal	61,373.30	64,753.30	
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$65,439.94
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$68,439.94
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$69,939.94
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$65,439.94
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$62,439.94
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$60,939.94
25/sep./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$70,939.94
25/sep./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$60,939.94
25/sep./2024	PP 000485	(P01536)	GE Compra : 491, Pago Programado: 485	\$0.00	\$4,336.34	\$56,603.60
25/sep./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$17,640.00	\$0.00	\$74,243.60
25/sep./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,640.00	\$56,603.60
25/sep./2024	PP 000560	(P01763)	GE Compra : 565, Pago Programado: 560	\$0.00	\$30,028.00	\$26,575.60
25/sep./2024	PP 000560	(P01763)	GE Compra : 565, Pago Programado: 560	\$0.00	\$8,352.00	\$18,223.60
25/sep./2024	PP 000560	(P01763)	GE Compra : 565, Pago Programado: 560	\$0.00	\$13,050.00	\$5,173.60
25/sep./2024	CO 000559	(P01765)	Cancelación GD Compra : 559 Factura: 330, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	-\$2,668.00	\$0.00	\$2,505.60
25/sep./2024	CO 000567	(P01769)	GD Compra : 567 Factura: 28, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$61,480.00	\$0.00	\$63,985.60
25/sep./2024	PP 000562	(P01770)	GE Compra : 567, Pago Programado: 562	\$0.00	\$61,480.00	\$2,505.60
25/sep./2024	CO 000570	(P01780)	GD Compra : 570 Factura: M 88, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$9,860.00	\$0.00	\$12,365.60
25/sep./2024	18		Subtotal	105,312.00	153,886.34	
26/sep./2024	PP 000567	(P01781)	GE Compra : 570, Pago Programado: 567	\$0.00	\$9,860.00	\$2,505.60
26/sep./2024	PP 000568	(P01784)	GE Compra : 571, Pago Programado: 568	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
26/sep./2024	2		Subtotal	0.00	12,365.60	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00	\$434.00
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$1,074.00
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$882.16	\$0.00	\$1,956.16
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00	\$1,522.16
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$882.16
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.16	\$0.00
27/sep./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
27/sep./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$18.37	\$0.00	\$18.37
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.37	\$0.00
27/sep./2024	CO 000569	(P01777)	GD Compra : 569 Factura: 7636095, 385 IMAGEN 160	\$28,640.40	\$0.00	\$28,640.40
27/sep./2024	PP 000566	(P01778)	GE Compra : 569, Pago Programado: 566	\$0.00	\$28,640.40	\$0.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
27/sep./2024	18		Subtotal	40,114.93	40,114.93	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$236,577.00	\$0.00	\$236,577.00
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$236,577.00	\$0.00	\$473,154.00
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$77,411.32	\$0.00	\$550,565.32
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$25,888.82	\$0.00	\$576,454.14
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$125,282.18	\$0.00	\$701,736.32
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$761,106.46
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$1,109,450.91
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$112,310.74	\$0.00	\$1,221,761.65
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$44,043.42	\$0.00	\$1,265,805.07
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$17,617.37	\$0.00	\$1,283,422.44
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$27,527.14	\$0.00	\$1,310,949.58
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$20,568.84	\$0.00	\$1,331,518.42
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,422,933.26
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$72,423.34	\$0.00	\$1,495,356.60
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,546,909.20
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,706,580.84
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$617,017.51	\$0.00	\$2,323,598.35
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$135,213.76	\$0.00	\$2,458,812.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,577.00	\$2,222,235.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,577.00	\$1,985,658.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,411.32	\$1,908,246.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,888.82	\$1,882,357.97
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,282.18	\$1,757,075.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,697,705.65
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,349,361.20
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,310.74	\$1,237,050.46
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,043.42	\$1,193,007.04
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,617.37	\$1,175,389.67
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,527.14	\$1,147,862.53
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,568.84	\$1,127,293.69
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,035,878.85
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,423.34	\$963,455.51
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$911,902.91



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$752,231.27
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,017.51	\$135,213.76
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,213.76	\$0.00
30/sep./2024	36		Subtotal	2,458,812.11	2,458,812.11	
Total (8250) :				3,620,616.72	3,674,904.72	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/sep./2024	PP 000486	(P01539)	GE Compra : 492, Pago Programado: 486	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
03/sep./2024	PA 000493	(C00519)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
03/sep./2024	PP 000487	(P01542)	GE Compra : 493, Pago Programado: 487	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
03/sep./2024	PA 000494	(C00520)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
03/sep./2024	PP 000488	(P01545)	GE Compra : 494, Pago Programado: 488	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
03/sep./2024	PA 000495	(C00521)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
03/sep./2024	6		Subtotal	16,800.00	16,800.00	
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$2,398.40	\$0.00	\$2,398.40
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$3,598.40
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00	\$4,984.40
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.40	\$2,586.00
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$1,386.00
05/sep./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
05/sep./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
05/sep./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
05/sep./2024	PP 000484	(P01533)	GE Compra : 490, Pago Programado: 484	\$4,336.34	\$0.00	\$4,336.34
05/sep./2024	PA 000491	(C00517)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,336.34	\$0.00
05/sep./2024	10		Subtotal	10,320.74	10,320.74	
06/sep./2024	PP 000489	(P01548)	GE Compra : 495, Pago Programado: 489	\$9,564.00	\$0.00	\$9,564.00
06/sep./2024	PA 000496	(C00522)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	\$0.00	\$9,564.00	\$0.00
06/sep./2024	PP 000492	(P01557)	GE Compra : 498, Pago Programado: 492	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
06/sep./2024	PP 000497	(P01571)	GE Compra : 502, Pago Programado: 497	\$2,668.00	\$0.00	\$33,668.00
06/sep./2024	PP 000521	(P01643)	GE Compra : 526, Pago Programado: 521	\$6,960.00	\$0.00	\$40,628.00
06/sep./2024	5		Subtotal	50,192.00	9,564.00	
09/sep./2024	PP 000490	(P01551)	GE Compra : 496, Pago Programado: 490	\$29,000.00	\$0.00	\$69,628.00
09/sep./2024	PA 000497	(C00523)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 497	\$0.00	\$29,000.00	\$40,628.00
09/sep./2024	PP 000491	(P01554)	GE Compra : 497, Pago Programado: 491	\$6,960.00	\$0.00	\$47,588.00
09/sep./2024	PA 000498	(C00524)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 498	\$0.00	\$6,960.00	\$40,628.00
09/sep./2024	PA 000499	(C00525)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 499	\$0.00	\$31,000.00	\$9,628.00
09/sep./2024	PP 000515	(P01625)	GE Compra : 520, Pago Programado: 515	\$1,740.00	\$0.00	\$11,368.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2024		6				
			Subtotal	37,700.00	66,960.00	
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$14,868.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$17,368.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$18,868.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$22,368.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$24,868.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$26,368.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$22,868.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$20,368.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$18,868.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$15,368.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$12,868.00
10/sep./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$11,368.00
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$15,428.00
10/sep./2024	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$11,368.00
10/sep./2024		14				
			Subtotal	19,060.00	19,060.00	
12/sep./2024	PP 000501	(P01583)	GE Compra : 506, Pago Programado: 501	\$14,999.99	\$0.00	\$26,367.99
12/sep./2024		1				
			Subtotal	14,999.99	0.00	
13/sep./2024	PP 000494	(P01562)	GE Compra : 499, Pago Programado: 494	\$7,644.00	\$0.00	\$34,011.99
13/sep./2024	PA 000500	(C00526)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$0.00	\$5,994.00	\$28,017.99
13/sep./2024	PP 000495	(P01565)	GE Compra : 500, Pago Programado: 495	\$2,668.00	\$0.00	\$30,685.99
13/sep./2024	PP 000495	(P01565)	GE Compra : 500, Pago Programado: 495	\$290.00	\$0.00	\$30,975.99
13/sep./2024	PA 000502	(C00528)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$2,668.00	\$28,307.99
13/sep./2024	PA 000502	(C00528)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$290.00	\$28,017.99
13/sep./2024	PP 000496	(P01568)	GE Compra : 501, Pago Programado: 496	\$4,002.00	\$0.00	\$32,019.99
13/sep./2024	PP 000496	(P01568)	GE Compra : 501, Pago Programado: 496	\$580.00	\$0.00	\$32,599.99
13/sep./2024	PA 000503	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$4,002.00	\$28,597.99
13/sep./2024	PA 000503	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$580.00	\$28,017.99
13/sep./2024	PA 000504	(C00530)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504	\$0.00	\$2,668.00	\$25,349.99
13/sep./2024	PA 000504	(C00531)	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504	\$0.00	-\$2,668.00	\$28,017.99
13/sep./2024	PP 000498	(P01574)	GE Compra : 503, Pago Programado: 498	\$2,668.00	\$0.00	\$30,685.99
13/sep./2024	PA 000505	(C00532)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 505	\$0.00	\$2,668.00	\$28,017.99
13/sep./2024	PA 000505	(C00532)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 505	\$0.00	\$2,668.00	\$25,349.99
13/sep./2024	PP 000499	(P01577)	GE Compra : 504, Pago Programado: 499	\$870.00	\$0.00	\$26,219.99
13/sep./2024	PP 000499	(P01577)	GE Compra : 504, Pago Programado: 499	\$348.00	\$0.00	\$26,567.99
13/sep./2024	PA 000506	(C00533)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 506	\$0.00	\$870.00	\$25,697.99
13/sep./2024	PA 000506	(C00533)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 506	\$0.00	\$348.00	\$25,349.99
13/sep./2024	PP 000500	(P01580)	GE Compra : 505, Pago Programado: 500	\$4,640.00	\$0.00	\$29,989.99
13/sep./2024	PA 000507	(C00534)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 507	\$0.00	\$4,640.00	\$25,349.99
13/sep./2024	PA 000508	(C00535)	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, Folio Pago: 508	\$0.00	\$14,999.99	\$10,350.00
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$621.01	\$0.00	\$10,971.01
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$656.00	\$0.00	\$11,627.01
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$656.00	\$0.00	\$12,283.01
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$656.00	\$0.00	\$12,939.01
13/sep./2024	PP 000502	(P01586)	GE Compra : 507, Pago Programado: 502	\$656.00	\$0.00	\$13,595.01
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	\$621.01	\$12,974.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	\$656.00	\$12,318.00
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	\$656.00	\$11,662.00
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	\$656.00	\$11,006.00
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	\$656.00	\$10,350.00
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	-\$621.01	\$10,971.01
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	-\$656.00	\$11,627.01
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	-\$656.00	\$12,283.01
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	-\$656.00	\$12,939.01
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	-\$656.00	\$13,595.01
13/sep./2024	PP 000503	(P01589)	GE Compra : 508, Pago Programado: 503	\$5,000.00	\$0.00	\$18,595.01
13/sep./2024	PA 000511	(C00539)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$5,000.00	\$13,595.01
13/sep./2024	PP 000504	(P01592)	GE Compra : 509, Pago Programado: 504	\$9,800.00	\$0.00	\$23,395.01
13/sep./2024	PA 000512	(C00540)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 512	\$0.00	\$9,800.00	\$13,595.01
13/sep./2024	41		Subtotal	41,755.01	54,527.99	
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$0.00	\$621.01	\$12,974.00
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$0.00	\$656.00	\$12,318.00
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$0.00	\$656.00	\$11,662.00
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$0.00	\$656.00	\$11,006.00
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$0.00	\$656.00	\$10,350.00
14/sep./2024	PP 000505	(P01595)	GE Compra : 510, Pago Programado: 505	\$5,220.00	\$0.00	\$15,570.00
14/sep./2024	PA 000513	(C00541)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 513	\$0.00	\$5,220.00	\$10,350.00
14/sep./2024	PP 000506	(P01598)	GE Compra : 511, Pago Programado: 506	\$5,220.00	\$0.00	\$15,570.00
14/sep./2024	PA 000514	(C00542)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 514	\$0.00	\$5,220.00	\$10,350.00
14/sep./2024	PP 000507	(P01601)	GE Compra : 512, Pago Programado: 507	\$9,651.20	\$0.00	\$20,001.20
14/sep./2024	PA 000515	(C00543)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 515	\$0.00	\$9,651.20	\$10,350.00
14/sep./2024	PP 000508	(P01604)	GE Compra : 513, Pago Programado: 508	\$11,460.80	\$0.00	\$21,810.80
14/sep./2024	PA 000516	(C00544)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 516	\$0.00	\$11,460.80	\$10,350.00
14/sep./2024	PP 000509	(P01607)	GE Compra : 514, Pago Programado: 509	\$7,238.40	\$0.00	\$17,588.40
14/sep./2024	PA 000517	(C00545)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 517	\$0.00	\$7,238.40	\$10,350.00
14/sep./2024	PP 000510	(P01610)	GE Compra : 515, Pago Programado: 510	\$8,444.80	\$0.00	\$18,794.80
14/sep./2024	PA 000518	(C00546)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518	\$0.00	\$8,444.80	\$10,350.00
14/sep./2024	PA 000518	(C00547)	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518	\$0.00	-\$8,444.80	\$18,794.80
14/sep./2024	18		Subtotal	47,235.20	42,035.41	
17/sep./2024	PP 000511	(P01613)	GE Compra : 516, Pago Programado: 511	\$6,000.00	\$0.00	\$24,794.80
17/sep./2024	PA 000520	(C00549)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$6,000.00	\$18,794.80
17/sep./2024	PP 000512	(P01616)	GE Compra : 517, Pago Programado: 512	\$15,550.00	\$0.00	\$34,344.80
17/sep./2024	PA 000521	(C00550)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$15,000.00	\$19,344.80
17/sep./2024	PP 000513	(P01619)	GE Compra : 518, Pago Programado: 513	\$31,000.00	\$0.00	\$50,344.80
17/sep./2024	PA 000522	(C00551)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 522	\$0.00	\$31,000.00	\$19,344.80
17/sep./2024	PP 000530	(P01672)	GE Compra : 535, Pago Programado: 530	\$5,800.00	\$0.00	\$25,144.80



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2024		7	Subtotal	58,350.00	52,000.00	
18/sep./2024	PP 000493	(P01560)	GE Compra : 499, Pago Programado: 493	\$7,644.00	\$0.00	\$32,788.80
18/sep./2024	PP 000493	(P01561)	Cancelación GE Compra : 499, Pago Programado: 493	-\$7,644.00	\$0.00	\$25,144.80
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,650.00	\$23,494.80
18/sep./2024	PA 000519	(C00548)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$8,444.80	\$15,050.00
18/sep./2024	PP 000514	(P01622)	GE Compra : 519, Pago Programado: 514	\$10,092.00	\$0.00	\$25,142.00
18/sep./2024	PA 000523	(C00552)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 523	\$0.00	\$10,092.00	\$15,050.00
18/sep./2024	PA 000524	(C00553)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 524	\$0.00	\$550.00	\$14,500.00
18/sep./2024	PA 000525	(C00554)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 525	\$0.00	\$1,740.00	\$12,760.00
18/sep./2024	PP 000516	(P01628)	GE Compra : 521, Pago Programado: 516	\$11,600.00	\$0.00	\$24,360.00
18/sep./2024	PA 000526	(C00555)	GP DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ, Folio Pago: 526	\$0.00	\$11,600.00	\$12,760.00
18/sep./2024	PP 000517	(P01631)	GE Compra : 522, Pago Programado: 517	\$11,600.00	\$0.00	\$24,360.00
18/sep./2024	PA 000527	(C00556)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 527	\$0.00	\$11,600.00	\$12,760.00
18/sep./2024	PP 000518	(P01634)	GE Compra : 523, Pago Programado: 518	\$4,002.00	\$0.00	\$16,762.00
18/sep./2024	PP 000518	(P01634)	GE Compra : 523, Pago Programado: 518	\$580.00	\$0.00	\$17,342.00
18/sep./2024	PA 000528	(C00557)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,002.00	\$13,340.00
18/sep./2024	PA 000528	(C00557)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 528	\$0.00	\$580.00	\$12,760.00
18/sep./2024	PP 000519	(P01637)	GE Compra : 524, Pago Programado: 519	\$17,400.00	\$0.00	\$30,160.00
18/sep./2024	PA 000529	(C00558)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 529	\$0.00	\$17,400.00	\$12,760.00
18/sep./2024	PP 000520	(P01640)	GE Compra : 525, Pago Programado: 520	\$29,000.00	\$0.00	\$41,760.00
18/sep./2024	PA 000530	(C00559)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 530	\$0.00	\$29,000.00	\$12,760.00
18/sep./2024	PA 000531	(C00560)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 531	\$0.00	\$960.00	\$11,800.00
18/sep./2024	PP 000522	(P01646)	GE Compra : 527, Pago Programado: 522	\$7,990.08	\$0.00	\$19,790.08
18/sep./2024	PA 000533	(C00562)	GP TIENDA DE PARTES Y CLIMAS , Folio Pago: 533	\$0.00	\$7,990.08	\$11,800.00
18/sep./2024	PP 000523	(P01649)	GE Compra : 528, Pago Programado: 523	\$31,000.00	\$0.00	\$42,800.00
18/sep./2024	PA 000534	(C00563)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 534	\$0.00	\$31,000.00	\$11,800.00
18/sep./2024		25	Subtotal	123,264.08	136,608.88	
19/sep./2024	PP 000557	(P01754)	GE Compra : 562, Pago Programado: 557	\$9,280.00	\$0.00	\$21,080.00
19/sep./2024	PP 000558	(P01757)	GE Compra : 563, Pago Programado: 558	\$31,000.00	\$0.00	\$52,080.00
19/sep./2024	PP 000559	(P01760)	GE Compra : 564, Pago Programado: 559	\$31,000.00	\$0.00	\$83,080.00
19/sep./2024		3	Subtotal	71,280.00	0.00	
20/sep./2024	PP 000524	(P01652)	GE Compra : 529, Pago Programado: 524	\$16,240.00	\$0.00	\$99,320.00
20/sep./2024	PA 000535	(C00564)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 535	\$0.00	\$16,240.00	\$83,080.00
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$725.51	\$0.00	\$83,805.51
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$27.19	\$0.00	\$83,832.70
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$130.94	\$0.00	\$83,963.64
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$361.92	\$0.00	\$84,325.56
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$238.08	\$0.00	\$84,563.64
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$1,497.03	\$0.00	\$86,060.67
20/sep./2024	PP 000525	(P01657)	GE Compra : 530, Pago Programado: 525	\$879.33	\$0.00	\$86,940.00
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$0.00	\$879.33	\$86,060.67
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$0.00	\$238.08	\$85,822.59
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$0.00	\$1,497.03	\$84,325.56
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$0.00	\$725.51	\$83,600.05
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$0.00	\$27.19	\$83,572.86
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$0.00	\$130.94	\$83,441.92
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$0.00	\$361.92	\$83,080.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2024	PP 000526	(P01660)	GE Compra : 531, Pago Programado: 526	\$5,800.00	\$0.00	\$88,880.00
20/sep./2024	PA 000537	(C00566)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 537	\$0.00	\$5,800.00	\$83,080.00
20/sep./2024	PP 000527	(P01663)	GE Compra : 532, Pago Programado: 527	\$20,097.00	\$0.00	\$103,177.00
20/sep./2024	PA 000538	(C00567)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$0.00	\$20,097.00	\$83,080.00
20/sep./2024	PP 000528	(P01666)	GE Compra : 533, Pago Programado: 528	\$40,600.00	\$0.00	\$123,680.00
20/sep./2024	PA 000539	(C00568)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$40,600.00	\$83,080.00
20/sep./2024	PP 000529	(P01669)	GE Compra : 534, Pago Programado: 529	\$19,302.40	\$0.00	\$102,382.40
20/sep./2024	PP 000531	(P01675)	GE Compra : 536, Pago Programado: 531	\$10,962.00	\$0.00	\$113,344.40
20/sep./2024	PP 000532	(P01678)	GE Compra : 537, Pago Programado: 532	\$5,800.00	\$0.00	\$119,144.40
20/sep./2024	PP 000533	(P01681)	GE Compra : 538, Pago Programado: 533	\$10,440.00	\$0.00	\$129,584.40
20/sep./2024	PP 000534	(P01684)	GE Compra : 539, Pago Programado: 534	\$47,560.00	\$0.00	\$177,144.40
20/sep./2024	PP 000535	(P01687)	GE Compra : 540, Pago Programado: 535	\$6,000.00	\$0.00	\$183,144.40
20/sep./2024	PP 000536	(P01690)	GE Compra : 541, Pago Programado: 536	\$9,280.00	\$0.00	\$192,424.40
20/sep./2024	PP 000537	(P01693)	GE Compra : 542, Pago Programado: 537	\$9,280.00	\$0.00	\$201,704.40
20/sep./2024	PP 000538	(P01696)	GE Compra : 543, Pago Programado: 538	\$5,980.00	\$0.00	\$207,684.40
20/sep./2024	PP 000539	(P01699)	GE Compra : 544, Pago Programado: 539	\$4,060.00	\$0.00	\$211,744.40
20/sep./2024	PP 000539	(P01699)	GE Compra : 544, Pago Programado: 539	\$1,334.00	\$0.00	\$213,078.40
20/sep./2024	PP 000540	(P01702)	GE Compra : 545, Pago Programado: 540	\$3,712.00	\$0.00	\$216,790.40
20/sep./2024	PP 000541	(P01705)	GE Compra : 546, Pago Programado: 541	\$4,640.00	\$0.00	\$221,430.40
20/sep./2024	PP 000542	(P01708)	GE Compra : 547, Pago Programado: 542	\$52,200.00	\$0.00	\$273,630.40
20/sep./2024	PP 000543	(P01711)	GE Compra : 548, Pago Programado: 543	\$324.80	\$0.00	\$273,955.20
20/sep./2024	PP 000544	(P01714)	GE Compra : 549, Pago Programado: 544	\$295.10	\$0.00	\$274,250.30
20/sep./2024	PP 000544	(P01714)	GE Compra : 549, Pago Programado: 544	\$1,500.11	\$0.00	\$275,750.41
20/sep./2024	PP 000545	(P01718)	GE Compra : 550, Pago Programado: 545	\$295.11	\$0.00	\$276,045.52
20/sep./2024	PP 000545	(P01718)	GE Compra : 550, Pago Programado: 545	\$1,500.11	\$0.00	\$277,545.63
20/sep./2024	PP 000546	(P01721)	GE Compra : 551, Pago Programado: 546	\$1,960.40	\$0.00	\$279,506.03
20/sep./2024	PP 000547	(P01724)	GE Compra : 552, Pago Programado: 547	\$8,380.00	\$0.00	\$287,886.03
20/sep./2024	PP 000551	(P01736)	GE Compra : 556, Pago Programado: 551	\$3,201.60	\$0.00	\$291,087.63
20/sep./2024	PP 000551	(P01736)	GE Compra : 556, Pago Programado: 551	\$290.00	\$0.00	\$291,377.63
20/sep./2024	PP 000563	(P01771)	GE Compra : 446, Pago Programado: 563	\$27,144.00	\$0.00	\$318,521.63
20/sep./2024	PP 000564	(P01772)	GE Compra : 447, Pago Programado: 564	\$27,144.00	\$0.00	\$345,665.63
20/sep./2024	PP 000565	(P01775)	GE Compra : 568, Pago Programado: 565	\$27,144.00	\$0.00	\$372,809.63
20/sep./2024	48		Subtotal	376,326.63	86,597.00	
23/sep./2024	PA 000540	(C00569)	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 540	\$0.00	\$19,302.40	\$353,507.23
23/sep./2024	PA 000541	(C00570)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 541	\$0.00	\$5,800.00	\$347,707.23
23/sep./2024	PA 000542	(C00571)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$10,962.00	\$336,745.23
23/sep./2024	PA 000543	(C00572)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 543	\$0.00	\$5,800.00	\$330,945.23
23/sep./2024	PA 000544	(C00573)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$10,440.00	\$320,505.23
23/sep./2024	PA 000545	(C00574)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$47,560.00	\$272,945.23
23/sep./2024	PA 000546	(C00575)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$0.00	\$6,000.00	\$266,945.23
23/sep./2024	PA 000547	(C00576)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 547	\$0.00	\$9,280.00	\$257,665.23
23/sep./2024	PA 000548	(C00577)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$9,280.00	\$248,385.23
23/sep./2024	PA 000549	(C00578)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 549	\$0.00	\$5,980.00	\$242,405.23
23/sep./2024	PA 000550	(C00579)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 550	\$0.00	\$4,060.00	\$238,345.23
23/sep./2024	PA 000550	(C00579)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,334.00	\$237,011.23
23/sep./2024	PA 000551	(C00580)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 551	\$0.00	\$3,712.00	\$233,299.23
23/sep./2024	PA 000552	(C00581)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 552	\$0.00	\$4,640.00	\$228,659.23
23/sep./2024	PA 000553	(C00582)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 553	\$0.00	\$52,200.00	\$176,459.23
23/sep./2024	PA 000554	(C00583)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 554	\$0.00	\$324.80	\$176,134.43
23/sep./2024	PA 000555	(C00584)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$0.00	\$295.10	\$175,839.33
23/sep./2024	PA 000555	(C00584)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$0.00	\$1,500.11	\$174,339.22



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	PA 000555	(C00585)	Cancelación GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$0.00	-\$295.10	\$174,634.32
23/sep./2024	PA 000555	(C00585)	Cancelación GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$0.00	-\$1,500.11	\$176,134.43
23/sep./2024	PP 000544	(P01715)	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 544	-\$295.10	\$0.00	\$175,839.33
23/sep./2024	PP 000544	(P01715)	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 544	-\$1,500.11	\$0.00	\$174,339.22
23/sep./2024	PA 000556	(C00586)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 556	\$0.00	\$295.11	\$174,044.11
23/sep./2024	PA 000556	(C00586)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 556	\$0.00	\$1,500.11	\$172,544.00
23/sep./2024	PA 000557	(C00587)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 557	\$0.00	\$1,960.40	\$170,583.60
23/sep./2024	PP 000548	(P01727)	GE Compra : 553, Pago Programado: 548	\$23,920.00	\$0.00	\$194,503.60
23/sep./2024	PP 000549	(P01730)	GE Compra : 554, Pago Programado: 549	\$34,104.00	\$0.00	\$228,607.60
23/sep./2024	PP 000550	(P01733)	GE Compra : 555, Pago Programado: 550	\$21,460.00	\$0.00	\$250,067.60
23/sep./2024	28		Subtotal	77,688.79	200,430.82	
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$250,265.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$250,354.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00	\$250,550.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$250,728.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$250,958.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$199.50	\$0.00	\$251,158.10
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$251,330.10
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00	\$251,714.10
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$251,886.10
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$252,326.10
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00	\$252,744.10
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$254,368.10
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,252.80	\$0.00	\$255,620.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00	\$256,880.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$257,090.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$257,300.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$257,510.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$257,720.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$258,010.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$260,010.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$259,812.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$259,723.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00	\$259,527.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00	\$259,349.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$259,119.90
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.50	\$258,920.40
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$258,748.40
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00	\$258,364.40
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$258,192.40
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$257,752.40
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00	\$257,334.40
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$255,710.40
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.80	\$254,457.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00	\$253,197.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$252,987.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$252,777.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$252,567.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$252,357.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$252,067.60
24/sep./2024	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$250,067.60



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	PP 000552	(P01739)	GE Compra : 557, Pago Programado: 552	\$1,334.00	\$0.00	\$251,401.60
24/sep./2024	PP 000552	(P01739)	GE Compra : 557, Pago Programado: 552	\$870.00	\$0.00	\$252,271.60
24/sep./2024	PP 000552	(P01739)	GE Compra : 557, Pago Programado: 552	\$870.00	\$0.00	\$253,141.60
24/sep./2024	PP 000553	(P01742)	GE Compra : 558, Pago Programado: 553	\$2,668.00	\$0.00	\$255,809.60
24/sep./2024	PP 000554	(P01745)	GE Compra : 559, Pago Programado: 554	\$2,668.00	\$0.00	\$258,477.60
24/sep./2024	PP 000555	(P01748)	GE Compra : 560, Pago Programado: 555	\$23,200.00	\$0.00	\$281,677.60
24/sep./2024	PP 000556	(P01751)	GE Compra : 561, Pago Programado: 556	\$23,200.00	\$0.00	\$304,877.60
24/sep./2024	PP 000554	(P01764)	Cancelación GE Compra : 559, Pago Programado: 554	-\$2,668.00	\$0.00	\$302,209.60
24/sep./2024	PP 000561	(P01767)	GE Compra : 566, Pago Programado: 561	\$2,668.00	\$0.00	\$304,877.60
24/sep./2024	49		Subtotal	64,753.30	9,943.30	
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$309,377.60
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$312,377.60
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$313,877.60
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$309,377.60
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$306,377.60
25/sep./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$304,877.60
25/sep./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$314,877.60
25/sep./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$304,877.60
25/sep./2024	PP 000485	(P01536)	GE Compra : 491, Pago Programado: 485	\$4,336.34	\$0.00	\$309,213.94
25/sep./2024	PA 000492	(C00518)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$4,336.34	\$304,877.60
25/sep./2024	PA 000532	(C00561)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 532	\$0.00	\$6,000.00	\$298,877.60
25/sep./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$17,640.00	\$0.00	\$316,517.60
25/sep./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,640.00	\$298,877.60
25/sep./2024	PA 000558	(C00588)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 558	\$0.00	\$8,380.00	\$290,497.60
25/sep./2024	PA 000559	(C00589)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 559	\$0.00	\$23,920.00	\$266,577.60
25/sep./2024	PA 000560	(C00590)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 560	\$0.00	\$34,104.00	\$232,473.60
25/sep./2024	PA 000561	(C00591)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 561	\$0.00	\$21,460.00	\$211,013.60
25/sep./2024	PA 000562	(C00592)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$3,201.60	\$207,812.00
25/sep./2024	PA 000562	(C00592)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 562	\$0.00	\$290.00	\$207,522.00
25/sep./2024	PA 000563	(C00593)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$1,334.00	\$206,188.00
25/sep./2024	PA 000563	(C00593)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$870.00	\$205,318.00
25/sep./2024	PA 000563	(C00593)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563	\$0.00	\$870.00	\$204,448.00
25/sep./2024	PA 000564	(C00594)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,668.00	\$201,780.00
25/sep./2024	PA 000565	(C00595)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,668.00	\$199,112.00
25/sep./2024	PA 000566	(C00596)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$23,200.00	\$175,912.00
25/sep./2024	PA 000567	(C00597)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 567	\$0.00	\$23,200.00	\$152,712.00
25/sep./2024	PA 000568	(C00598)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 568	\$0.00	\$9,280.00	\$143,432.00
25/sep./2024	PA 000569	(C00599)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 569	\$0.00	\$31,000.00	\$112,432.00
25/sep./2024	PA 000570	(C00600)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 570	\$0.00	\$31,000.00	\$81,432.00
25/sep./2024	PP 000560	(P01763)	GE Compra : 565, Pago Programado: 560	\$30,028.00	\$0.00	\$111,460.00
25/sep./2024	PP 000560	(P01763)	GE Compra : 565, Pago Programado: 560	\$8,352.00	\$0.00	\$119,812.00
25/sep./2024	PP 000560	(P01763)	GE Compra : 565, Pago Programado: 560	\$13,050.00	\$0.00	\$132,862.00
25/sep./2024	PA 000571	(C00601)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571	\$0.00	\$30,028.00	\$102,834.00
25/sep./2024	PA 000571	(C00601)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571	\$0.00	\$8,352.00	\$94,482.00
25/sep./2024	PA 000571	(C00601)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571	\$0.00	\$13,050.00	\$81,432.00
25/sep./2024	PA 000565	(C00602)	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565	\$0.00	-\$2,668.00	\$84,100.00
25/sep./2024	PA 000572	(C00603)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$2,668.00	\$81,432.00
25/sep./2024	PP 000562	(P01770)	GE Compra : 567, Pago Programado: 562	\$61,480.00	\$0.00	\$142,912.00
25/sep./2024	PA 000573	(C00604)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 573	\$0.00	\$61,480.00	\$81,432.00
25/sep./2024	PA 000574	(C00605)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 574	\$0.00	\$27,144.00	\$54,288.00
25/sep./2024	PA 000575	(C00606)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 575	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00
25/sep./2024	PA 000576	(C00607)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 576	\$0.00	\$27,144.00	\$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/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024		42				
			Subtotal	153,886.34	458,763.94	
26/sep./2024	PP 000567	(P01781)	GE Compra : 570, Pago Programado: 567	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
26/sep./2024	PP 000568	(P01784)	GE Compra : 571, Pago Programado: 568	\$2,505.60	\$0.00	\$12,365.60
26/sep./2024		2				
			Subtotal	12,365.60	0.00	
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00	\$12,799.60
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00	\$13,439.60
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$882.16	\$0.00	\$14,321.76
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00	\$13,887.76
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00	\$13,247.76
27/sep./2024	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.16	\$12,365.60
27/sep./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$18,365.60
27/sep./2024	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$12,365.60
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$18.37	\$0.00	\$12,383.97
27/sep./2024	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.37	\$12,365.60
27/sep./2024	PP 000566	(P01778)	GE Compra : 569, Pago Programado: 566	\$28,640.40	\$0.00	\$41,006.00
27/sep./2024	PA 000577	(C00608)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 577	\$0.00	\$28,640.40	\$12,365.60
27/sep./2024	PA 000578	(C00609)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 578	\$0.00	\$9,860.00	\$2,505.60
27/sep./2024	PA 000579	(C00610)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 579	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
27/sep./2024	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
27/sep./2024		20				
			Subtotal	40,114.93	52,480.53	
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$236,577.00	\$0.00	\$236,577.00
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$236,577.00	\$0.00	\$473,154.00
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$77,411.32	\$0.00	\$550,565.32
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$25,888.82	\$0.00	\$576,454.14
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$125,282.18	\$0.00	\$701,736.32
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$761,106.46
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$1,109,450.91
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$112,310.74	\$0.00	\$1,221,761.65
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$44,043.42	\$0.00	\$1,265,805.07
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$17,617.37	\$0.00	\$1,283,422.44
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$27,527.14	\$0.00	\$1,310,949.58
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$20,568.84	\$0.00	\$1,331,518.42
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,422,933.26
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$72,423.34	\$0.00	\$1,495,356.60
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,546,909.20
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,706,580.84
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$617,017.51	\$0.00	\$2,323,598.35
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$135,213.76	\$0.00	\$2,458,812.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,577.00	\$2,222,235.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,577.00	\$1,985,658.11
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,411.32	\$1,908,246.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,888.82	\$1,882,357.97
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,282.18	\$1,757,075.79



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,697,705.65
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,349,361.20
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,310.74	\$1,237,050.46
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,043.42	\$1,193,007.04
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,617.37	\$1,175,389.67
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,527.14	\$1,147,862.53
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,568.84	\$1,127,293.69
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,035,878.85
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,423.34	\$963,455.51
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$911,902.91
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$752,231.27
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617,017.51	\$135,213.76
30/sep./2024	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,213.76	\$0.00
30/sep./2024	36		Subtotal	2,458,812.11	2,458,812.11	
			Total (8260) :	3,674,904.72	3,674,904.72	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$26,703,292.18
03/sep./2024	PA 000493	(C00519)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 493	\$2,000.00	\$0.00	\$26,705,292.18
03/sep./2024	PA 000494	(C00520)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 494	\$5,000.00	\$0.00	\$26,710,292.18
03/sep./2024	PA 000495	(C00521)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 495	\$9,800.00	\$0.00	\$26,720,092.18
03/sep./2024	3		Subtotal	16,800.00	0.00	
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-BBACCF 292806 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$1,200.00	\$0.00	\$26,721,292.18
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-22880345 MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA ENTREGA - RECEPCION Y LABORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$2,398.40	\$0.00	\$26,723,690.58
05/sep./2024	000000	(E00128)	F-1E96247DC27F ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE CARPETAS DE LA ENTREGA - RECEPCION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA.	\$1,386.00	\$0.00	\$26,725,076.58
05/sep./2024	000000	(E00129)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA AUDIT	\$1,000.00	\$0.00	\$26,726,076.58
05/sep./2024	PA 000491	(C00517)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$4,336.34	\$0.00	\$26,730,412.92
05/sep./2024	5		Subtotal	10,320.74	0.00	
06/sep./2024	PA 000496	(C00522)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 496	\$9,564.00	\$0.00	\$26,739,976.92
06/sep./2024	1		Subtotal	9,564.00	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/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	PA 000497	(C00523)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 497	\$29,000.00	\$0.00	\$26,768,976.92
09/sep./2024	PA 000498	(C00524)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 498	\$6,960.00	\$0.00	\$26,775,936.92
09/sep./2024	PA 000499	(C00525)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 499	\$31,000.00	\$0.00	\$26,806,936.92
09/sep./2024	3		Subtotal	66,960.00	0.00	
10/sep./2024	000000	(E00130)	1ER LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$3,500.00	\$0.00	\$26,810,436.92
10/sep./2024	000000	(E00130)	2DO LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$2,500.00	\$0.00	\$26,812,936.92
10/sep./2024	000000	(E00130)	3ER LUGAR CATEGORIA 10 A 17 AÑOS DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$1,500.00	\$0.00	\$26,814,436.92
10/sep./2024	000000	(E00130)	1ER LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$3,500.00	\$0.00	\$26,817,936.92
10/sep./2024	000000	(E00130)	2DO LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$2,500.00	\$0.00	\$26,820,436.92
10/sep./2024	000000	(E00130)	3ER LUGAR CATEGORIA 18 AÑOS EN ADELANTE DEL CONCURSO DE CANTO "ASI CANTA MEXICO"	\$1,500.00	\$0.00	\$26,821,936.92
10/sep./2024	000000	(D00076)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$26,825,996.92
10/sep./2024	7		Subtotal	19,060.00	0.00	
13/sep./2024	PA 000500	(C00526)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$5,994.00	\$0.00	\$26,831,990.92
13/sep./2024	PA 000502	(C00528)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$2,668.00	\$0.00	\$26,834,658.92
13/sep./2024	PA 000502	(C00528)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 502	\$290.00	\$0.00	\$26,834,948.92
13/sep./2024	PA 000503	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$4,002.00	\$0.00	\$26,838,950.92
13/sep./2024	PA 000503	(C00529)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 503	\$580.00	\$0.00	\$26,839,530.92
13/sep./2024	PA 000504	(C00530)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504	\$2,668.00	\$0.00	\$26,842,198.92
13/sep./2024	PA 000504	(C00531)	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 504	-\$2,668.00	\$0.00	\$26,839,530.92
13/sep./2024	PA 000505	(C00532)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 505	\$2,668.00	\$0.00	\$26,842,198.92
13/sep./2024	PA 000505	(C00532)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 505	\$2,668.00	\$0.00	\$26,844,866.92
13/sep./2024	PA 000506	(C00533)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 506	\$870.00	\$0.00	\$26,845,736.92
13/sep./2024	PA 000506	(C00533)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 506	\$348.00	\$0.00	\$26,846,084.92
13/sep./2024	PA 000507	(C00534)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 507	\$4,640.00	\$0.00	\$26,850,724.92
13/sep./2024	PA 000508	(C00535)	GP MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, Folio Pago: 508	\$14,999.99	\$0.00	\$26,865,724.91
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$621.01	\$0.00	\$26,866,345.92
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$656.00	\$0.00	\$26,867,001.92
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$656.00	\$0.00	\$26,867,657.92
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$656.00	\$0.00	\$26,868,313.92
13/sep./2024	PA 000509	(C00536)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	\$656.00	\$0.00	\$26,868,969.92
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	-\$621.01	\$0.00	\$26,868,348.91
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	-\$656.00	\$0.00	\$26,867,692.91
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	-\$656.00	\$0.00	\$26,867,036.91
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	-\$656.00	\$0.00	\$26,866,380.91
13/sep./2024	PA 000509	(C00537)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 509	-\$656.00	\$0.00	\$26,865,724.91
13/sep./2024	PA 000511	(C00539)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 511	\$5,000.00	\$0.00	\$26,870,724.91
13/sep./2024	PA 000512	(C00540)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 512	\$9,800.00	\$0.00	\$26,880,524.91



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2024		25	Subtotal	54,527.99	0.00	
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$621.01	\$0.00	\$26,881,145.92
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$656.00	\$0.00	\$26,881,801.92
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$656.00	\$0.00	\$26,882,457.92
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$656.00	\$0.00	\$26,883,113.92
14/sep./2024	PA 000510	(C00538)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 510	\$656.00	\$0.00	\$26,883,769.92
14/sep./2024	PA 000513	(C00541)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 513	\$5,220.00	\$0.00	\$26,888,989.92
14/sep./2024	PA 000514	(C00542)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 514	\$5,220.00	\$0.00	\$26,894,209.92
14/sep./2024	PA 000515	(C00543)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 515	\$9,651.20	\$0.00	\$26,903,861.12
14/sep./2024	PA 000516	(C00544)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 516	\$11,460.80	\$0.00	\$26,915,321.92
14/sep./2024	PA 000517	(C00545)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 517	\$7,238.40	\$0.00	\$26,922,560.32
14/sep./2024	PA 000518	(C00546)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518	\$8,444.80	\$0.00	\$26,931,005.12
14/sep./2024	PA 000518	(C00547)	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 518	-\$8,444.80	\$0.00	\$26,922,560.32
14/sep./2024		12	Subtotal	42,035.41	0.00	
17/sep./2024	PA 000520	(C00549)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 520	\$6,000.00	\$0.00	\$26,928,560.32
17/sep./2024	PA 000521	(C00550)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 521	\$15,000.00	\$0.00	\$26,943,560.32
17/sep./2024	PA 000522	(C00551)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 522	\$31,000.00	\$0.00	\$26,974,560.32
17/sep./2024		3	Subtotal	52,000.00	0.00	
18/sep./2024	PA 000501	(C00527)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$1,650.00	\$0.00	\$26,976,210.32
18/sep./2024	PA 000519	(C00548)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 519	\$8,444.80	\$0.00	\$26,984,655.12
18/sep./2024	PA 000523	(C00552)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 523	\$10,092.00	\$0.00	\$26,994,747.12
18/sep./2024	PA 000524	(C00553)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 524	\$550.00	\$0.00	\$26,995,297.12
18/sep./2024	PA 000525	(C00554)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 525	\$1,740.00	\$0.00	\$26,997,037.12
18/sep./2024	PA 000526	(C00555)	GP DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ, Folio Pago: 526	\$11,600.00	\$0.00	\$27,008,637.12
18/sep./2024	PA 000527	(C00556)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 527	\$11,600.00	\$0.00	\$27,020,237.12
18/sep./2024	PA 000528	(C00557)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 528	\$4,002.00	\$0.00	\$27,024,239.12
18/sep./2024	PA 000528	(C00557)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 528	\$580.00	\$0.00	\$27,024,819.12
18/sep./2024	PA 000529	(C00558)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 529	\$17,400.00	\$0.00	\$27,042,219.12
18/sep./2024	PA 000530	(C00559)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 530	\$29,000.00	\$0.00	\$27,071,219.12
18/sep./2024	PA 000531	(C00560)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 531	\$960.00	\$0.00	\$27,072,179.12
18/sep./2024	PA 000533	(C00562)	GP TIENDA DE PARTES Y CLIMAS , Folio Pago: 533	\$7,990.08	\$0.00	\$27,080,169.20
18/sep./2024	PA 000534	(C00563)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 534	\$31,000.00	\$0.00	\$27,111,169.20
18/sep./2024		14	Subtotal	136,608.88	0.00	
20/sep./2024	PA 000535	(C00564)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 535	\$16,240.00	\$0.00	\$27,127,409.20
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$879.33	\$0.00	\$27,128,288.53
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$238.08	\$0.00	\$27,128,526.61
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$1,497.03	\$0.00	\$27,130,023.64
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$725.51	\$0.00	\$27,130,749.15
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$27.19	\$0.00	\$27,130,776.34



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$130.94	\$0.00	\$27,130,907.28
20/sep./2024	PA 000536	(C00565)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 536	\$361.92	\$0.00	\$27,131,269.20
20/sep./2024	PA 000537	(C00566)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 537	\$5,800.00	\$0.00	\$27,137,069.20
20/sep./2024	PA 000538	(C00567)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 538	\$20,097.00	\$0.00	\$27,157,166.20
20/sep./2024	PA 000539	(C00568)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 539	\$40,600.00	\$0.00	\$27,197,766.20
20/sep./2024	11		Subtotal	86,597.00	0.00	
23/sep./2024	PA 000540	(C00569)	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 540	\$19,302.40	\$0.00	\$27,217,068.60
23/sep./2024	PA 000541	(C00570)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 541	\$5,800.00	\$0.00	\$27,222,868.60
23/sep./2024	PA 000542	(C00571)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$10,962.00	\$0.00	\$27,233,830.60
23/sep./2024	PA 000543	(C00572)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 543	\$5,800.00	\$0.00	\$27,239,630.60
23/sep./2024	PA 000544	(C00573)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 544	\$10,440.00	\$0.00	\$27,250,070.60
23/sep./2024	PA 000545	(C00574)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 545	\$47,560.00	\$0.00	\$27,297,630.60
23/sep./2024	PA 000546	(C00575)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$6,000.00	\$0.00	\$27,303,630.60
23/sep./2024	PA 000547	(C00576)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 547	\$9,280.00	\$0.00	\$27,312,910.60
23/sep./2024	PA 000548	(C00577)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 548	\$9,280.00	\$0.00	\$27,322,190.60
23/sep./2024	PA 000549	(C00578)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 549	\$5,980.00	\$0.00	\$27,328,170.60
23/sep./2024	PA 000550	(C00579)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 550	\$4,060.00	\$0.00	\$27,332,230.60
23/sep./2024	PA 000550	(C00579)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 550	\$1,334.00	\$0.00	\$27,333,564.60
23/sep./2024	PA 000551	(C00580)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 551	\$3,712.00	\$0.00	\$27,337,276.60
23/sep./2024	PA 000552	(C00581)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 552	\$4,640.00	\$0.00	\$27,341,916.60
23/sep./2024	PA 000553	(C00582)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 553	\$52,200.00	\$0.00	\$27,394,116.60
23/sep./2024	PA 000554	(C00583)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 554	\$324.80	\$0.00	\$27,394,441.40
23/sep./2024	PA 000555	(C00584)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$295.10	\$0.00	\$27,394,736.50
23/sep./2024	PA 000555	(C00584)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	\$1,500.11	\$0.00	\$27,396,236.61
23/sep./2024	PA 000555	(C00585)	Cancelación GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	-\$295.10	\$0.00	\$27,395,941.51
23/sep./2024	PA 000555	(C00585)	Cancelación GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 555	-\$1,500.11	\$0.00	\$27,394,441.40
23/sep./2024	PA 000556	(C00586)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 556	\$295.11	\$0.00	\$27,394,736.51
23/sep./2024	PA 000556	(C00586)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 556	\$1,500.11	\$0.00	\$27,396,236.62
23/sep./2024	PA 000557	(C00587)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 557	\$1,960.40	\$0.00	\$27,398,197.02
23/sep./2024	23		Subtotal	200,430.82	0.00	
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1098150159 PAGO MENSUAL DEL PORTAL WEB DEL ICA LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$210.00	\$0.00	\$27,398,407.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1103416363 PAGO MENSUAL DEL PORTAL WEB DEL ICA LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$210.00	\$0.00	\$27,398,617.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1108543233 PAGO MENSUAL DEL PORTAL WEB DEL ICA LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$210.00	\$0.00	\$27,398,827.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1113719321 PAGO MENSUAL DEL PORTAL WEB DEL ICA LOS CABOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$210.00	\$0.00	\$27,399,037.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-663 PLAYERAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE", MISMO QUE SE REALIZA CADA SABADO EN UNA PLAZA DIFERENTE	\$1,624.00	\$0.00	\$27,400,661.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-1806 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN SU EDICION EL DIA 01 DE MAYO DE 2024 EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO	\$198.00	\$0.00	\$27,400,859.02



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-67633 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN SU EDICION EL DIA 15 DE MAYO DE 2024 EN EL PARQUE LOMA DEL SOL - 1RA ETAPA CSL	\$89.00	\$0.00	\$27,400,948.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-67903 COMPRA DE CHICHARRONES Y LUNETAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" AL IMDIS PARA LAS FAMILIAS USUARIAS DEL CENTRO DE INCLUSION Y DESARROLLO (CID) EL DIA 27 DE MAYO DE 2024	\$196.00	\$0.00	\$27,401,144.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-68120 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN SU EDICION EL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 EN EL PARQUE "EL PESCADOR" DEL RINCON DE LA PLAYA, SJC	\$178.00	\$0.00	\$27,401,322.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-E1128 COMPRA DE PALOMITAS Y CHICHARRONES PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN SU EDICION EL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA BUENOS AIRES EN SJC	\$230.00	\$0.00	\$27,401,552.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-A2B32D0FAFEA MOÑO PARA EL CORTE DE LISTON DE LA EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE ESTUDIO DE ARTE DE LA MTRA. RUFINA DELOS, COMO CIERRE DEL CICLO. PALACIO MUNICIPAL SAN JOSE DEL CABO 17 DE JUNIO 2024	\$290.00	\$0.00	\$27,401,842.02
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-686 PLAYERAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE", MISMO QUE SE REALIZA CADA SABADO EN UNA PLAZA DIFERENTE	\$1,252.80	\$0.00	\$27,403,094.82
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-6504 PLAYERAS PARA EL STAFF DEL ICA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "FIESTA DE LA MUSICA 2024", LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2024	\$1,260.00	\$0.00	\$27,404,354.82
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-E1147 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN SU EDICION EL DIA 19 DE JUNIO DE 2024 EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$172.00	\$0.00	\$27,404,526.82
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-69409 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN SU EDICION EL DIA 31 DE JULIO DE 2024 EN LA CANCHA PUBLICA DE ANIMAS BAJAS, SJC	\$199.50	\$0.00	\$27,404,726.32
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-AF 1819 CORTINA NEGRA PARA EL FORO DE CASA DE CULTURA, SJD	\$2,000.00	\$0.00	\$27,406,726.32
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-E 1363 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN SU EDICION EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA COLONIA LA BALLENA, SJC, EN COORDINACION CON EL EQUIPO "JUNTOS SOMOS MAS PARA CAMBIAR, AC.	\$384.00	\$0.00	\$27,407,110.32
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-E 1387 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN SU EDICION EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SJC	\$172.00	\$0.00	\$27,407,282.32
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-B 33383 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$440.00	\$0.00	\$27,407,722.32
24/sep./2024	000000	(D00073)	F-A2658 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$418.00	\$0.00	\$27,408,140.32
24/sep./2024	20		Subtotal	9,943.30	0.00	
25/sep./2024	000000	(E00131)	1ER LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$4,500.00	\$0.00	\$27,412,640.32
25/sep./2024	000000	(E00131)	2DO LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$3,000.00	\$0.00	\$27,415,640.32
25/sep./2024	000000	(E00131)	3ER LUGAR CATEGORIA 11 A 17 AÑOS DEL CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA "MEXICO EL ALMA DE UN PUEBLO"	\$1,500.00	\$0.00	\$27,417,140.32



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	000000	(E00133)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROYECTO DE "DANZA CONTEMPORANEA" Y OPTATIVO "RITMOS URBANOS, RITMOS LATINOS Y BALET CLASICO", EN LA TELESECUNDARIA NO. 19 EN LA COLONIA PALMAS	\$10,000.00	\$0.00	\$27,427,140.32
25/sep./2024	PA 000492	(C00518)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	\$4,336.34	\$0.00	\$27,431,476.66
25/sep./2024	PA 000532	(C00561)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 532	\$6,000.00	\$0.00	\$27,437,476.66
25/sep./2024	000000	(E00135)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA IVETTE RODRIGUEZ CAMACHO PARA SU ASISTENCIA AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE TRADUCCION E INTERPRETACION 2024	\$17,640.00	\$0.00	\$27,455,116.66
25/sep./2024	PA 000558	(C00588)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 558	\$8,380.00	\$0.00	\$27,463,496.66
25/sep./2024	PA 000559	(C00589)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 559	\$23,920.00	\$0.00	\$27,487,416.66
25/sep./2024	PA 000560	(C00590)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 560	\$34,104.00	\$0.00	\$27,521,520.66
25/sep./2024	PA 000561	(C00591)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 561	\$21,460.00	\$0.00	\$27,542,980.66
25/sep./2024	PA 000562	(C00592)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 562	\$3,201.60	\$0.00	\$27,546,182.26
25/sep./2024	PA 000562	(C00592)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 562	\$290.00	\$0.00	\$27,546,472.26
25/sep./2024	PA 000563	(C00593)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563	\$1,334.00	\$0.00	\$27,547,806.26
25/sep./2024	PA 000563	(C00593)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563	\$870.00	\$0.00	\$27,548,676.26
25/sep./2024	PA 000563	(C00593)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 563	\$870.00	\$0.00	\$27,549,546.26
25/sep./2024	PA 000564	(C00594)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 564	\$2,668.00	\$0.00	\$27,552,214.26
25/sep./2024	PA 000565	(C00595)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565	\$2,668.00	\$0.00	\$27,554,882.26
25/sep./2024	PA 000566	(C00596)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 566	\$23,200.00	\$0.00	\$27,578,082.26
25/sep./2024	PA 000567	(C00597)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 567	\$23,200.00	\$0.00	\$27,601,282.26
25/sep./2024	PA 000568	(C00598)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 568	\$9,280.00	\$0.00	\$27,610,562.26
25/sep./2024	PA 000569	(C00599)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 569	\$31,000.00	\$0.00	\$27,641,562.26
25/sep./2024	PA 000570	(C00600)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 570	\$31,000.00	\$0.00	\$27,672,562.26
25/sep./2024	PA 000571	(C00601)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571	\$30,028.00	\$0.00	\$27,702,590.26
25/sep./2024	PA 000571	(C00601)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571	\$8,352.00	\$0.00	\$27,710,942.26
25/sep./2024	PA 000571	(C00601)	GP BAJA CORTES DEVELOPMENT , Folio Pago: 571	\$13,050.00	\$0.00	\$27,723,992.26
25/sep./2024	PA 000565	(C00602)	Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 565	-\$2,668.00	\$0.00	\$27,721,324.26
25/sep./2024	PA 000572	(C00603)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$2,668.00	\$0.00	\$27,723,992.26
25/sep./2024	PA 000573	(C00604)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 573	\$61,480.00	\$0.00	\$27,785,472.26
25/sep./2024	PA 000574	(C00605)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 574	\$27,144.00	\$0.00	\$27,812,616.26
25/sep./2024	PA 000575	(C00606)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 575	\$27,144.00	\$0.00	\$27,839,760.26
25/sep./2024	PA 000576	(C00607)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SC, Folio Pago: 576	\$27,144.00	\$0.00	\$27,866,904.26
25/sep./2024	32		Subtotal	458,763.94	0.00	
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-1C6CD942EAFA ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$434.00	\$0.00	\$27,867,338.26
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-A444 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$640.00	\$0.00	\$27,867,978.26
27/sep./2024	000000	(D00075)	F-23427496ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$882.16	\$0.00	\$27,868,860.42
27/sep./2024	000000	(E00137)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. LAURA LLULIMA HERRERA ULLOA, OPARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE BAJA CALIFORNIA SUR EN CANTO REGIONAL Y CANTO SECULAR EN EL CONCURSO ANUAL FEDERAL DEL SUTCECYTE, PROGRAMADO EN LA CD. DE MERIDA YUCATAN DEL 14 AL 18 DE	\$6,000.00	\$0.00	\$27,874,860.42
27/sep./2024	000000	(D00077)	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO 2024	\$18.37	\$0.00	\$27,874,878.79
27/sep./2024	PA 000577	(C00608)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 577	\$28,640.40	\$0.00	\$27,903,519.19
27/sep./2024	PA 000578	(C00609)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 578	\$9,860.00	\$0.00	\$27,913,379.19
27/sep./2024	PA 000579	(C00610)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 579	\$2,505.60	\$0.00	\$27,915,884.79



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
04:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A NAILEA TORRES CABRERA POR GANAR 1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$2,000.00	\$0.00	\$27,917,884.79
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A MARIAJOSE GAVARAIN CASTRO POR GANAR 2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$1,000.00	\$0.00	\$27,918,884.79
27/sep./2024	000000	(D00085)	PAGO DE PREMIACION A YARETZI OJEDA COTA POR GANAR 1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE PINTURA 2024" CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DEL XXV ANIVERSARIO DE CONVERSION A DELEGACION DE LA RIBERA EL 26 DE ENERO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN.	\$500.00	\$0.00	\$27,919,384.79
27/sep./2024		11	Subtotal	52,480.53	0.00	
30/sep./2024	000000	(D00078)	SUELDO	\$236,577.00	\$0.00	\$28,155,961.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	SOBRE SUELDO	\$236,577.00	\$0.00	\$28,392,538.79
30/sep./2024	000000	(D00078)	COMPENSACION ADICIONAL	\$59,370.14	\$0.00	\$28,451,908.93
30/sep./2024	000000	(D00078)	COMPENSACION DE SERVICIOS	\$348,344.45	\$0.00	\$28,800,253.38
30/sep./2024	000000	(D00078)	QUINQUENIO	\$25,888.82	\$0.00	\$28,826,142.20
30/sep./2024	000000	(D00078)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$91,414.84	\$0.00	\$28,917,557.04
30/sep./2024	000000	(D00078)	BONO DE REINSCRIPCION ESCOLAR	\$72,423.34	\$0.00	\$28,989,980.38
30/sep./2024	000000	(D00078)	AJUSTE AL SUELDO	\$77,411.32	\$0.00	\$29,067,391.70
30/sep./2024	000000	(D00078)	BONO DE RIESGO	\$51,552.60	\$0.00	\$29,118,944.30
30/sep./2024	000000	(D00078)	AGUINALDO PROPORCIONAL	\$125,282.18	\$0.00	\$29,244,226.48
30/sep./2024	000000	(D00078)	FINIQUITO PROPORCIONAL	\$20,568.84	\$0.00	\$29,264,795.32
30/sep./2024	000000	(D00078)	DESPENSA	\$159,671.64	\$0.00	\$29,424,466.96
30/sep./2024	000000	(D00078)	PREVISION SOCIAL	\$617,017.51	\$0.00	\$30,041,484.47
30/sep./2024	000000	(D00078)	SUBSIDIO SOCIAL	\$135,213.76	\$0.00	\$30,176,698.23
30/sep./2024	000000	(D00078)	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$112,310.74	\$0.00	\$30,289,008.97
30/sep./2024	000000	(D00078)	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$44,043.42	\$0.00	\$30,333,052.39
30/sep./2024	000000	(D00078)	APORTACIONES AL SAR	\$17,617.37	\$0.00	\$30,350,669.76
30/sep./2024	000000	(D00078)	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$27,527.14	\$0.00	\$30,378,196.90
30/sep./2024		18	Subtotal	2,458,812.11	0.00	
Total (8270) :				3,674,904.72	0.00	