



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento    | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                            | MONTO       |             | SALDO       |
|------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                  |          |                                                                                                                                                                                                                        | DEBE        | HABER       |             |
| 1111             | EFFECTIVO        |          |                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |
| 01/dic./2024     |                  |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                                          |             |             | \$17,000.00 |
| 03/dic./2024     | 000000           | (E00169) | EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, OFICIO # ICA/DG/0210/2024                                                                                                               | \$5,000.00  | \$0.00      | \$22,000.00 |
| 03/dic./2024     | 000000           | (E00172) | EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 OFICIO #ICA/DG/205/2024                                                                           | \$5,000.00  | \$0.00      | \$27,000.00 |
| 03/dic./2024     | 000000           | (E00173) | EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 OFICIO #ICA/DG/187/2024                                                                     | \$10,000.00 | \$0.00      | \$37,000.00 |
| 03/dic./2024     | 3                |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 20,000.00   | 0.00        |             |
| 17/dic./2024     | 000000           | (D00094) | COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CH-0000819                                                                                                                                                                               | \$0.00      | \$5,000.00  | \$32,000.00 |
| 17/dic./2024     | 1                |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 5,000.00    |             |
| 23/dic./2024     | 000000           | (D00101) | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA                                                                                          | \$0.00      | \$10,000.00 | \$22,000.00 |
| 23/dic./2024     | 000000           | (D00102) | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA                                                                                    | \$0.00      | \$10,000.00 | \$12,000.00 |
| 23/dic./2024     | 2                |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 20,000.00   |             |
| 30/dic./2024     | 000000           | (D00103) | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FIANZAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA                                                                                            | \$0.00      | \$5,000.00  | \$7,000.00  |
| 30/dic./2024     | 1                |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 5,000.00    |             |
| 31/dic./2024     | 000000           | (D00104) | REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA NUMERO DE CHEQUE #486 CON FECHA 09 DE MARZO 2023 A CARGO DE OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL, COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DELEGACION DE SANTIAGO | \$0.00      | \$2,000.00  | \$5,000.00  |
| 31/dic./2024     | 1                |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 2,000.00    |             |
| Total ( 1111 ) : |                  |          |                                                                                                                                                                                                                        | 20,000.00   | 32,000.00   |             |
| 1112             | BANCOS/TESORERÍA |          |                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO        |             | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE         | HABER       |                |
| 01/dic./2024 |               |          | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             | \$1,936,193.40 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00095) | INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                             | \$3,752.89   | \$0.00      | \$1,939,946.29 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00095) | INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-30 DE NOVIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                             | \$0.03       | \$0.00      | \$1,939,946.32 |
| 02/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,752.92     | 0.00        |                |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00162) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00       | \$0.00      | \$1,939,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00162) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00       | \$0.00      | \$1,939,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, POR SU PARTICIPACION EN LA PRESENTACION "MISTICA VIBRACION" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA C | \$0.00       | \$5,000.00  | \$1,934,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA, POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE "PINTURA Y DIBUJO" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLI | \$0.00       | \$1,500.00  | \$1,933,446.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA PAPAQUI BRIONES, POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE "LITERATURA" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS EN LA  | \$0.00       | \$1,500.00  | \$1,931,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GUILLERMINA SANDEZ GARCIGLIA, REPRESENTANTE DE UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUER | \$0.00       | \$5,000.00  | \$1,926,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00167) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00       | \$0.00      | \$1,926,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00167) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00       | \$0.00      | \$1,926,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00168) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00       | \$0.00      | \$1,926,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00168) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00       | \$0.00      | \$1,926,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00169) | EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, OFICIO # ICA/DG/0210/2024                                                                                                                                                        | \$0.00       | \$5,000.00  | \$1,921,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA VIRGINIA GUEREÑA MILLS, PARA LA IMPRESION DE 100 AGENDAS INTERACTIVAS 2025, QUE INCLUYEN EL POEMARIO TITULADO "EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONA-VIRUS", PROYECTO LITERARIO DE SU AUTORIA                               | \$0.00       | \$10,000.00 | \$1,911,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00171) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00       | \$0.00      | \$1,911,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00171) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00       | \$0.00      | \$1,911,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00172) | EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 OFICIO #ICA/DG/205/2024                                                                                                                    | \$0.00       | \$5,000.00  | \$1,906,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00173) | EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 OFICIO #ICA/DG/187/2024                                                                                                              | \$0.00       | \$10,000.00 | \$1,896,946.32 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (I00034) | F-1 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                           | \$810,000.00 | \$0.00      | \$2,706,946.32 |
| 03/dic./2024 | 17            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 810,000.00   | 43,000.00   |                |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO  |             | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE   | HABER       |                |
| 04/dic./2024 | PA 000593     | (C00626) | GP EDUCAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 593                                                                                                                                                                                                                         | \$0.00 | \$12,282.00 | \$2,694,664.32 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$2,200.89  | \$2,692,463.43 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | \$0.00 | -\$2,200.89 | \$2,694,664.32 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$2,200.88  | \$2,692,463.44 |
| 04/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 14,482.88   |                |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, QUIEN ES COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A RECOGER 200 PIAZAS DE LIBROS DE DIFERENTES TITULOS EN LA "LIBRERIA EDUCAL", CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #1 | \$0.00 | \$1,000.00  | \$2,691,463.44 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. CARLOS ALEJANDRO KENEDY FERNANDEZ, NECESARIO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" Y COMPRA DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA LA PINTURA DEL MURAL UBICADO EN EL P | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,681,463.44 |
| 05/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 11,000.00   |                |
| 06/dic./2024 | PA 000595     | (C00628) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 595                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00 | \$58,000.00 | \$2,623,463.44 |
| 06/dic./2024 | PA 000596     | (C00629) | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 596                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$21,095.97 | \$2,602,367.47 |
| 06/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 79,095.97   |                |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00176) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$2,602,367.47 |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00176) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$2,602,367.47 |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00177) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$2,602,367.47 |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00177) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$2,602,367.47 |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RAFAELA SYNAI OJEDA CARRILLO COMO REPRESENTANTE DE LA PAREJA DE ARTISTAS COSPLAYERS ALEJANDRO ROUSSEAU Y SYNAI OJEDA, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EL PROGRAMA DEL TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, A CELEBRARS | \$0.00 | \$5,000.00  | \$2,597,367.47 |
| 09/dic./2024 | 5             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 5,000.00    |                |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA POR SU PARTICIPACION EN EL "TALLER DE POESIA" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEN PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MI | \$0.00 | \$1,500.00  | \$2,595,867.47 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO DE JESUS GONZALEZ POR LA PRESENTACION DE "YELLOW FINGERS" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEN PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJ | \$0.00 | \$5,000.00  | \$2,590,867.47 |
| 10/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 6,500.00    |                |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO   |               | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE    | HABER         |                |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA ZORAYA CUERVO HERRERA, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER COLAGE" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL "PARQUE PUBLICO EL RINCON, DE LA COMU | \$0.00  | \$1,500.00    | \$2,590,367.47 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR POR LA PRESENTACION ARTISTICA "QUERIDA ANSIEDAD" EN EL EVENTO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA "RETRATOS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" CONVOCADO POR ESTE H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CA | \$0.00  | \$5,000.00    | \$2,585,367.47 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | DEPOSITO REMANENTE                                                                                                                                                                                                                                              | \$53.87 | \$0.00        | \$2,585,421.34 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", PARA LA COMPRA DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALL | \$0.00  | \$8,000.00    | \$2,577,421.34 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$0.00  | \$31,066.86   | \$2,546,354.48 |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00  | \$16,285.00   | \$2,530,069.48 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                                                                                                                                                                                                                 | \$0.00  | \$393,621.50  | \$2,136,447.98 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                 | \$0.00  | -\$31,066.86  | \$2,167,514.84 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625                                                                                                                                                                                                             | \$0.00  | \$31,066.85   | \$2,136,447.99 |
| 11/dic./2024 | 9             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 53.87   | 455,473.35    |                |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00  | \$136,734.98  | \$1,999,713.01 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                                                                                                                                       | \$0.00  | -\$136,734.98 | \$2,136,447.99 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00  | \$136,734.98  | \$1,999,713.01 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00  | \$35,463.99   | \$1,964,249.02 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00  | \$35,463.99   | \$1,928,785.03 |
| 12/dic./2024 | PA 000605     | (C00639) | GP ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA , Folio Pago: 605                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00  | \$51,968.00   | \$1,876,817.03 |
| 12/dic./2024 | 6             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00    | 259,630.96    |                |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.                                                                                                                                         | \$0.00  | \$4,814.00    | \$1,872,003.03 |
| 13/dic./2024 | PA 000606     | (C00640) | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 606                                                                                                                                                                                                            | \$0.00  | \$4,336.34    | \$1,867,666.69 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                                                                                                                             | \$0.00  | \$25,634.30   | \$1,842,032.39 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00  | \$35,463.99   | \$1,806,568.40 |
| 13/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00    | 70,248.63     |                |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JULIO CESAR FABIAN CASTILLO TRASVIÑA POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO - CULTURAL DENTRO DE LAS "FIESTAS PATRONALES Y TRADICIONALES MIRAFLORES 2024", A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE.                | \$0.00  | \$3,000.00    | \$1,803,568.40 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO  |            |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE   | HABER      | SALDO          |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALAN ISAN HERNANDEZ JIMENEZ, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER INTRODUCCION AL ARTE MURAL", EN EL PROGRAMA DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EN JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA COLONIA CANGREJOS EN L  | \$0.00 | \$2,500.00 | \$1,801,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00187) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,801,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00187) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,801,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DANZA URBANA" EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA CANGREJOS EN LA DELEGACION DE CSL              | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,796,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARLA EILEEN DE JESUS REYNA POR LA IMPARTICION DEL "TALLER EL COMIC EN LA PINTURA", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE VILLAS DE CORTES EN SAN JOSE DEL CA | \$0.00 | \$2,500.00 | \$1,793,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00190) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,793,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00190) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,793,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA PAPAQUI BRIONES, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA", EN EL VENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE VILLAS DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO Y | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,788,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00192) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,788,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00192) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,788,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARTIN PEREZ HERNANDEZ POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE BREAKING", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE EN LA SUBDELEGACION DE CABO PULMO                                       | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,783,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NATALIA MARTINEZ MARTINEZ, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE EXPRESION CORPORAL", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS" QUE SE LLEVA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE EN LA SUBDELEGACION DE CABO PULMO, ASI COMO "CONCIERTO ACUSTIC | \$0.00 | \$8,500.00 | \$1,775,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA GRANADOS ALVAREZ, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER ALEBRIJE EN COLLAGE", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                           | \$0.00 | \$2,500.00 | \$1,772,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE TITERES", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                             | \$0.00 | \$2,500.00 | \$1,770,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ERNESTO ZARZOSA MADRID, POR LA IMPARTICION DE SU OBRA "LA CARPA DE LOS SUEÑOS", EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,765,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00198) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,765,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00198) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,765,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00199) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,765,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00199) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,765,068.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARISOL GARCIA ESTRADA POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DIBUJO" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,763,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00201) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$0.00     | \$1,763,568.40 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO      |              |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER        | SALDO          |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00201) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$0.00       | \$1,763,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA DOMINGUEZ PIZANA, POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO DEL EVENTO "VERBENA POPULAR MAR Y CHRISTMAS DE FESTIVALES NAUTICPS MX", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.                | \$0.00     | \$6,000.00   | \$1,757,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR DE CAJERA AL REALIZAR EL PAGO DEL CHEQUE                                                                                                                                                                                          | \$1,000.00 | \$0.00       | \$2,591,867.47 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROGELIO LINAS RIVERA, POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO "BALLET FOLCLORICO" EN EL EVENTO "VERBENA POPULAR MAR Y CHRISTMAS DE FESTIVALES NAUTICOS MX", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO | \$0.00     | \$8,000.00   | \$1,749,568.40 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (D00099) | TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00     | \$391.00     | \$1,749,177.40 |
| 16/dic./2024 | PA 000597     | (C00630) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 597                                                                                                                                                                                                             | \$0.00     | \$18,502.00  | \$1,730,675.40 |
| 16/dic./2024 | PA 000609     | (C00643) | GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ, Folio Pago: 609                                                                                                                                                                                                                | \$0.00     | \$5,800.00   | \$1,724,875.40 |
| 16/dic./2024 | PA 000610     | (C00644) | GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ, Folio Pago: 610                                                                                                                                                                                                                | \$0.00     | \$17,400.00  | \$1,707,475.40 |
| 16/dic./2024 | PA 000611     | (C00645) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 611                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$1,450.00   | \$1,706,025.40 |
| 16/dic./2024 | 31            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000.00   | 100,543.00   |                |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | DEPOSITO REMANENTE                                                                                                                                                                                                                                               | \$57.00    | \$0.00       | \$1,706,082.40 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00204) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$0.00       | \$1,706,082.40 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00204) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$0.00       | \$1,706,082.40 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00205) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$0.00       | \$1,706,082.40 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00205) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$0.00       | \$1,706,082.40 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00206) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$0.00       | \$1,706,082.40 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00206) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$0.00       | \$1,706,082.40 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA ZORAYA CUERVO HERRERA, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER COLAGE" EN LA "1RA. AUDIENCIA PUBLICA Y JORNADAS SOCIALES", EN LA CNACHA EMPASTADA DE LA COLONIA LEONARDO GASTELUM EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, QUE SE LL  | \$0.00     | \$2,500.00   | \$1,703,582.40 |
| 17/dic./2024 | PA 000612     | (C00646) | GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 612                                                                                                                                                                                                | \$0.00     | \$29,000.00  | \$1,674,582.40 |
| 17/dic./2024 | 9             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                         | 57.00      | 31,500.00    |                |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SARA YADIRA FLORES ALCANTARA, POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, B.C.S. CON LA PUESTA EN ESCENA "KUK QUETZAL".                                                | \$0.00     | \$15,000.00  | \$1,659,582.40 |
| 19/dic./2024 | PA 000613     | (C00647) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 613                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$22,950.00  | \$1,636,632.40 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS, Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00     | \$157,448.60 | \$1,479,183.80 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00649) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$2,467.90   | \$1,476,715.90 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00650) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                                                                                                                                  | \$0.00     | -\$2,467.90  | \$1,479,183.80 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$4,935.80   | \$1,474,248.00 |
| 19/dic./2024 | 6             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       | 200,334.40   |                |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00     | \$165,880.00 | \$1,308,368.00 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$7,235.50   | \$1,301,132.50 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618                                                                                                                                                                                                  | \$0.00     | -\$7,235.50  | \$1,308,368.00 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                            | MONTO      |              | SALDO          |
|------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
|                  |               |          |                                                                                                                                                                                                                        | DEBE       | HABER        |                |
| 20/dic./2024     | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619                                                                                                                                                                    | \$0.00     | \$7,235.60   | \$1,301,132.40 |
| 20/dic./2024     | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620                                                                                                                                                                      | \$0.00     | \$66,412.39  | \$1,234,720.01 |
| 20/dic./2024     | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                                                                                                                            | \$0.00     | \$681,267.00 | \$553,453.01   |
| 20/dic./2024     | 6             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 0.00       | 920,794.99   |                |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00209) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$0.00       | \$553,453.01   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00209) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$0.00       | \$553,453.01   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00210) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$0.00       | \$553,453.01   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00210) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$0.00       | \$553,453.01   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00211) | REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DEL C.P ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DEL ICA.                                                                                                                          | \$0.00     | \$2,500.00   | \$550,953.01   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00212) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$0.00       | \$550,953.01   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00212) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$0.00       | \$550,953.01   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00213) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$0.00       | \$550,953.01   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00213) | CANCELADO                                                                                                                                                                                                              | \$0.00     | \$0.00       | \$550,953.01   |
| 23/dic./2024     | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                                                                                                                            | \$0.00     | \$194,647.71 | \$356,305.30   |
| 23/dic./2024     | 000000        | (D00102) | REMANENTE                                                                                                                                                                                                              | \$93.90    | \$0.00       | \$356,399.20   |
| 23/dic./2024     | 11            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 93.90      | 197,147.71   |                |
| 26/dic./2024     | 000000        | (D00096) | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN                                                                                                                                                                                  | \$0.00     | \$600.00     | \$355,799.20   |
| 26/dic./2024     | 000000        | (D00096) | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN                                                                                                                                                                                  | \$0.00     | \$96.00      | \$355,703.20   |
| 26/dic./2024     | 000000        | (D00096) | COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                   | \$0.00     | \$3,500.00   | \$352,203.20   |
| 26/dic./2024     | 000000        | (D00096) | COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                   | \$0.00     | \$560.00     | \$351,643.20   |
| 26/dic./2024     | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 0.00       | 4,756.00     |                |
| 27/dic./2024     | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                                                                                                                                            | \$0.00     | \$97,323.85  | \$254,319.35   |
| 27/dic./2024     | 1             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 0.00       | 97,323.85    |                |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00100) | TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                                                                                                                                             | \$0.00     | \$1,284.00   | \$253,035.35   |
| 30/dic./2024     | PA 000622     | (C00658) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 622                                                                                                                                                                    | \$0.00     | \$22,950.00  | \$230,085.35   |
| 30/dic./2024     | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$74,954.29  | \$155,131.06   |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | REMANTE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                               | \$46.10    | \$0.00       | \$155,177.16   |
| 30/dic./2024     | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 46.10      | 99,188.29    |                |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00097) | INTERESES BANCARIOS GANADOS                                                                                                                                                                                            | \$271.44   | \$0.00       | \$155,448.60   |
| 31/dic./2024     | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                                                                        | \$0.00     | \$157,448.60 | -\$2,000.00    |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00104) | REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA NUMERO DE CHEQUE #486 CON FECHA 09 DE MARZO 2023 A CARGO DE OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL, COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DELEGACION DE SANTIAGO | \$2,000.00 | \$0.00       | \$0.00         |
| 31/dic./2024     | 3             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                               | 2,271.44   | 157,448.60   |                |
| Total ( 1112 ) : |               |          |                                                                                                                                                                                                                        | 817,275.23 | 2,753,468.63 |                |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO |       | SALDO |
|-------|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
|       |               |        |             | DEBE  | HABER |       |

### 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

|                  |        |          |                               |                |                |                |
|------------------|--------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/dic./2024     |        |          | Saldo Inicial                 |                |                | \$0.00         |
| 02/dic./2024     | 000000 | (D00095) | Movimiento Directo Automático | \$3,752.92     | \$0.00         | \$3,752.92     |
| 02/dic./2024     | 000000 | (D00095) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$3,752.92     | \$0.00         |
| 02/dic./2024     |        | 2        |                               | Subtotal       | 3,752.92       | 3,752.92       |
| 03/dic./2024     | 000000 | (I00034) | Movimiento Directo Automático | \$810,000.00   | \$0.00         | \$810,000.00   |
| 03/dic./2024     | 000000 | (I00034) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$810,000.00   | \$0.00         |
| 03/dic./2024     |        | 2        |                               | Subtotal       | 810,000.00     | 810,000.00     |
| 30/dic./2024     | 000000 | (D00100) | Movimiento Directo Automático | \$0.23         | \$0.00         | \$0.23         |
| 30/dic./2024     | 000000 | (D00100) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$0.23         | \$0.00         |
| 30/dic./2024     |        | 2        |                               | Subtotal       | 0.23           | 0.23           |
| 31/dic./2024     | 000000 | (D00097) | Movimiento Directo Automático | \$271.44       | \$0.00         | \$271.44       |
| 31/dic./2024     | 000000 | (D00097) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$271.44       | \$0.00         |
| 31/dic./2024     | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$5,179,100.48 | \$0.00         | \$5,179,100.48 |
| 31/dic./2024     | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$5,179,100.48 | \$0.00         |
| 31/dic./2024     |        | 4        |                               | Subtotal       | 5,179,371.92   | 5,179,371.92   |
| Total ( 1122 ) : |        |          |                               |                | 5,993,125.07   | 5,993,125.07   |

### 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

|                  |           |          |                                                                        |             |           |              |
|------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 01/dic./2024     |           |          | Saldo Inicial                                                          |             |           | \$700,691.70 |
| 02/dic./2024     | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$9,799.30  | \$0.00    | \$710,491.00 |
| 02/dic./2024     |           | 1        |                                                                        | Subtotal    | 9,799.30  | 0.00         |
| 06/dic./2024     | CO 000588 | (P01847) | GD Compra : 588 Factura: 020600216908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV       | \$21,095.97 | \$0.00    | \$731,586.97 |
| 06/dic./2024     |           | 1        |                                                                        | Subtotal    | 21,095.97 | 0.00         |
| Total ( 1241 ) : |           |          |                                                                        |             | 30,895.27 | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de<br>Evento                             | Poliza   | Descripción                                                              | MONTO         |        | SALDO        |
|------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
|                  |                                              |          |                                                                          | DEBE          | HABER  |              |
| 1242             | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |          |                                                                          |               |        |              |
|                  |                                              |          |                                                                          |               |        |              |
| 01/dic./2024     |                                              |          | Saldo Inicial                                                            |               |        | \$731,617.37 |
|                  |                                              |          |                                                                          |               |        |              |
| 02/dic./2024     | CO 000599                                    | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV   | \$11,499.00   | \$0.00 | \$743,116.37 |
| 02/dic./2024     |                                              | 1        | Subtotal                                                                 | 11,499.00     | 0.00   |              |
|                  |                                              |          |                                                                          |               |        |              |
| 06/dic./2024     | CO 000593                                    | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$113,198.02  | \$0.00 | \$856,314.39 |
| 06/dic./2024     | CO 000593                                    | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$113,198.02 | \$0.00 | \$743,116.37 |
| 06/dic./2024     | CO 000594                                    | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$113,198.02  | \$0.00 | \$856,314.39 |
| 06/dic./2024     | CO 000595                                    | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$19,554.00   | \$0.00 | \$875,868.39 |
| 06/dic./2024     | CO 000596                                    | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$19,554.00   | \$0.00 | \$895,422.39 |
| 06/dic./2024     | CO 000600                                    | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$19,554.00   | \$0.00 | \$914,976.39 |
| 06/dic./2024     |                                              | 6        | Subtotal                                                                 | 171,860.02    | 0.00   |              |
| Total ( 1242 ) : |                                              |          |                                                                          | 183,359.02    | 0.00   |              |

## 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

|              |        |          |                                                                         |        |            |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                                                           |        |            | \$1,457,910.56 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$571.02   | \$1,458,481.58 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$6,486.42 | \$1,464,968.00 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$479.41   | \$1,465,447.41 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$2,198.20 | \$1,467,645.61 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$332.48   | \$1,467,978.09 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$650.75   | \$1,468,628.84 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$9,641.67 | \$1,478,270.51 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$802.81   | \$1,479,073.32 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$1,725.58 | \$1,480,798.90 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$332.08   | \$1,481,130.98 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                             | MONTO  |           | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
|              |               |          |                                                                         | DEBE   | HABER     |                |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$398.67  | \$1,481,529.65 |
| 31/dic./2024 | 11            |          | Subtotal                                                                | 0.00   | 23,619.09 |                |
|              |               |          | Total ( 1263 ) :                                                        | 0.00   | 23,619.09 |                |

### 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

|              |        |          |                               |                |                |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |                |                | \$0.00         |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$527,496.00   | \$527,496.00   |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$26,013.29    | \$553,509.29   |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$389,044.84   | \$942,554.13   |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$900,902.64   | \$1,843,456.77 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$1,152,156.16 | \$2,995,612.93 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$116,858.95   | \$3,112,471.88 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$45,827.04    | \$3,158,298.92 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$18,330.81    | \$3,176,629.73 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$28,641.90    | \$3,205,271.63 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$389,875.32   | \$3,595,146.95 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$1,583,953.53 | \$5,179,100.48 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$527,496.00   | \$0.00         | \$4,651,604.48 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$26,013.29    | \$0.00         | \$4,625,591.19 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$389,044.84   | \$0.00         | \$4,236,546.35 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$900,902.64   | \$0.00         | \$3,335,643.71 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$1,152,156.16 | \$0.00         | \$2,183,487.55 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$116,858.95   | \$0.00         | \$2,066,628.60 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$45,827.04    | \$0.00         | \$2,020,801.56 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$18,330.81    | \$0.00         | \$2,002,470.75 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$28,641.90    | \$0.00         | \$1,973,828.85 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$389,875.32   | \$0.00         | \$1,583,953.53 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$1,583,953.53 | \$0.00         | \$0.00         |
| 31/dic./2024 | 22     |          | Subtotal                      | 5,179,100.48   | 5,179,100.48   |                |
|              |        |          | Total ( 2111 ) :              | 5,179,100.48   | 5,179,100.48   |                |

### 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

|              |           |          |                                                                        |        |             |              |
|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                          |        |             | \$290,000.50 |
| 02/dic./2024 | CO 000591 | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN         | \$0.00 | \$16,285.00 | \$306,285.50 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$4,336.00  | \$310,621.50 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$21,298.30 | \$331,919.80 |
| 02/dic./2024 | CO 000603 | (P01893) | GD Compra : 603 Factura: 337, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ      | \$0.00 | \$1,450.00  | \$333,369.80 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                         | MONTO       |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                     | DEBE        | HABER       |              |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                              | \$0.00      | \$67,135.87 | \$400,505.67 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                                | \$0.00      | \$67,135.87 | \$467,641.54 |
| 02/dic./2024 |               | 6        | Subtotal                                                                                                                                                                            | 0.00        | 177,641.04  |              |
| 03/dic./2024 | CO 000585     | (P01838) | GD Compra : 585 Factura: 632967, 485 EDUCAL S.A. DE C.V.                                                                                                                            | \$0.00      | \$12,282.00 | \$479,923.54 |
| 03/dic./2024 | CO 000597     | (P01875) | GD Compra : 597 Factura: ECAFA7A5093F5, 488 ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA                                                                                                               | \$0.00      | \$51,968.00 | \$531,891.54 |
| 03/dic./2024 | CO 000598     | (P01878) | GD Compra : 598 Factura: 8200787, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                                              | \$0.00      | \$4,336.34  | \$536,227.88 |
| 03/dic./2024 |               | 3        | Subtotal                                                                                                                                                                            | 0.00        | 68,586.34   |              |
| 04/dic./2024 | PA 000593     | (C00626) | GP EDUCAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 593                                                                                                                                             | \$12,282.00 | \$0.00      | \$523,945.88 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                                                                       | \$0.00      | \$2,200.89  | \$526,146.77 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                               | \$2,200.89  | \$0.00      | \$523,945.88 |
| 04/dic./2024 | CO 000604     | (P01896) | GD Compra : 604 Factura: A 1084, 480 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO                                                                                                  | \$0.00      | \$29,000.00 | \$552,945.88 |
| 04/dic./2024 | CO 000605     | (P01899) | GD Compra : 605 Factura: C7C27D7EDAA9, 489 CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS                                                                                                          | \$0.00      | \$46,400.00 | \$599,345.88 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                   | -\$2,200.89 | \$0.00      | \$601,546.77 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                                                           | \$0.00      | -\$2,200.89 | \$599,345.88 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.                                                                                                       | \$0.00      | \$2,200.88  | \$601,546.76 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                               | \$2,200.88  | \$0.00      | \$599,345.88 |
| 04/dic./2024 |               | 9        | Subtotal                                                                                                                                                                            | 14,482.88   | 77,600.88   |              |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | F-83109 MATERIAL DE PAPELERIA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" EN MIRAFLORES                                                                                       | \$0.00      | \$723.00    | \$600,068.88 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | F-83109 MATERIAL DE PAPELERIA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" EN MIRAFLORES                                                                                       | \$723.00    | \$0.00      | \$599,345.88 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | F-40934/40936/40937/40939 MATERIAL DE PAPELERIA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" EN MIRAFLORES                                                                     | \$0.00      | \$6,709.54  | \$606,055.42 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | F-40934/40936/40937/40939 MATERIAL DE PAPELERIA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" EN MIRAFLORES                                                                     | \$6,709.54  | \$0.00      | \$599,345.88 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | MATERIAL DE PINTURA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" Y PINTAR MURAL UBICADO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES | \$0.00      | \$2,567.46  | \$601,913.34 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | MATERIAL DE PINTURA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" Y PINTAR MURAL UBICADO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES | \$2,567.46  | \$0.00      | \$599,345.88 |
| 05/dic./2024 |               | 6        | Subtotal                                                                                                                                                                            | 10,000.00   | 10,000.00   |              |
| 06/dic./2024 | CO 000587     | (P01844) | GD Compra : 587 Factura: VBD-3496, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                                                                                                                    | \$0.00      | \$58,000.00 | \$657,345.88 |
| 06/dic./2024 | PA 000595     | (C00628) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 595                                                                                                                                      | \$58,000.00 | \$0.00      | \$599,345.88 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO       |               |                |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE        | HABER         | SALDO          |
| 06/dic./2024 | CO 000588     | (P01847) | GD Compra : 588 Factura: 020600216908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV                                                                                                                                                                                               | \$0.00      | \$21,095.97   | \$620,441.85   |
| 06/dic./2024 | PA 000596     | (C00629) | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 596                                                                                                                                                                                                                     | \$21,095.97 | \$0.00        | \$599,345.88   |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$23,536.96   | \$622,882.84   |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                   | \$0.00      | \$113,198.02  | \$736,080.86   |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | -\$23,536.96  | \$712,543.90   |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | -\$113,198.02 | \$599,345.88   |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$23,536.96   | \$622,882.84   |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$113,198.02  | \$736,080.86   |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$15,909.99   | \$751,990.85   |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$19,554.00   | \$771,544.85   |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$15,909.99   | \$787,454.84   |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$19,554.00   | \$807,008.84   |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$15,909.99   | \$822,918.83   |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$19,554.00   | \$842,472.83   |
| 06/dic./2024 | 16            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                       | 79,095.97   | 322,222.92    |                |
| 09/dic./2024 | CO 000601     | (P01887) | GD Compra : 601 Factura: 2F9697202583, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$5,800.00    | \$848,272.83   |
| 09/dic./2024 | CO 000602     | (P01890) | GD Compra : 602 Factura: 7A45E511EE2F, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ                                                                                                                                                                                       | \$0.00      | \$17,400.00   | \$865,672.83   |
| 09/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 23,200.00     |                |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                                         | \$0.00      | \$31,066.86   | \$896,739.69   |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                              | \$0.00      | \$787,242.99  | \$1,683,982.68 |
| 10/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | 818,309.85    |                |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | F-D 1873 PELOTAS Y BOLSAS PARA LOS DULCES DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA / F-D 1314 PIÑATAS PARA LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA                                             | \$0.00      | \$1,589.00    | \$1,685,571.68 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | F-D 1873 PELOTAS Y BOLSAS PARA LOS DULCES DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA / F-D 1314 PIÑATAS PARA LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA                                             | \$1,589.00  | \$0.00        | \$1,683,982.68 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | F-BBACF 306630 ENSALADA DE POLLO PARA LA REALIZACION DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA / F-BBACF 306611 DULCES PARA ELABORACION DE BOLSITAS PARA LA REALIZACION DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA | \$0.00      | \$6,357.13    | \$1,690,339.81 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO         |              | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE          | HABER        |                |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | F-BBACF 306630 ENSALADA DE POLLO PARA LA REALIZACION DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA / F-BBACF 306611 DULCES PARA ELABORACION DE BOLSITAS PARA LA REALIZACION DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA | \$6,357.13    | \$0.00       | \$1,683,982.68 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                            | \$31,066.86   | \$0.00       | \$1,652,915.82 |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599                                                                                                                                                                                                                  | \$16,285.00   | \$0.00       | \$1,636,630.82 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                                                                                                                                                                                                                | \$393,621.50  | \$0.00       | \$1,243,009.32 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                | -\$31,066.86  | \$0.00       | \$1,274,076.18 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                             | \$0.00        | -\$31,066.86 | \$1,243,009.32 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                                     | \$0.00        | \$31,066.85  | \$1,274,076.17 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625                                                                                                                                                                                                            | \$31,066.85   | \$0.00       | \$1,243,009.32 |
| 11/dic./2024 | 11            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                       | 448,919.48    | 7,946.12     |                |
| 12/dic./2024 | CO 000589     | (P01850) | GD Compra : 589 Factura: A 113, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA                                                                                                                                                                                           | \$0.00        | \$18,502.00  | \$1,261,511.32 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                                                                                                                                                  | \$23,536.96   | \$0.00       | \$1,237,974.36 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                                                                                                                                                  | \$113,198.02  | \$0.00       | \$1,124,776.34 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                                                                                                                                      | -\$23,536.96  | \$0.00       | \$1,148,313.30 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                                                                                                                                      | -\$113,198.02 | \$0.00       | \$1,261,511.32 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                                                                                                                                  | \$23,536.96   | \$0.00       | \$1,237,974.36 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                                                                                                                                  | \$113,198.02  | \$0.00       | \$1,124,776.34 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                                                                                                                                  | \$15,909.99   | \$0.00       | \$1,108,866.35 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                                                                                                                                  | \$19,554.00   | \$0.00       | \$1,089,312.35 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                                                                                                                                  | \$15,909.99   | \$0.00       | \$1,073,402.36 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                                                                                                                                  | \$19,554.00   | \$0.00       | \$1,053,848.36 |
| 12/dic./2024 | PA 000605     | (C00639) | GP ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA , Folio Pago: 605                                                                                                                                                                                                                 | \$51,968.00   | \$0.00       | \$1,001,880.36 |
| 12/dic./2024 | CO 000608     | (P01908) | GD Compra : 608 Factura: 157AC5472ED1, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                          | \$0.00        | \$13,920.00  | \$1,015,800.36 |
| 12/dic./2024 | CO 000609     | (P01911) | GD Compra : 609 Factura: 2CF420E38271, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                          | \$0.00        | \$23,200.00  | \$1,039,000.36 |
| 12/dic./2024 | CO 000610     | (P01914) | GD Compra : 610 Factura: F65D99438D65, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                          | \$0.00        | \$17,400.00  | \$1,056,400.36 |
| 12/dic./2024 | CO 000611     | (P01917) | GD Compra : 611 Factura: C966AE9FCED, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                           | \$0.00        | \$13,920.00  | \$1,070,320.36 |
| 12/dic./2024 | CO 000612     | (P01920) | GD Compra : 612 Factura: D08E1B0276EA, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                          | \$0.00        | \$16,240.00  | \$1,086,560.36 |
| 12/dic./2024 | CO 000613     | (P01923) | GD Compra : 613 Factura: 53B1E5F6755F, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                          | \$0.00        | \$23,200.00  | \$1,109,760.36 |
| 12/dic./2024 | CO 000614     | (P01926) | GD Compra : 614 Factura: 50FE5642737A, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                          | \$0.00        | \$17,400.00  | \$1,127,160.36 |
| 12/dic./2024 | CO 000615     | (P01929) | GD Compra : 615 Factura: 6AF5EDA264D5, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                          | \$0.00        | \$17,400.00  | \$1,144,560.36 |
| 12/dic./2024 | 20            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                       | 259,630.96    | 161,182.00   |                |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-007EBE080FAB CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                                              | \$0.00        | \$920.00     | \$1,145,480.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-007EBE080FAB CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE 2024                                                                                                              | \$920.00      | \$0.00       | \$1,144,560.36 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                          | MONTO       |            |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                      | DEBE        | HABER      | SALDO          |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-10 MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS CON NUMERO DE RESGUARDO 000171                 | \$0.00      | \$1,820.01 | \$1,146,380.37 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-10 MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS CON NUMERO DE RESGUARDO 000171                 | \$1,820.01  | \$0.00     | \$1,144,560.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS CON NUMERO DE RESGUARDO 000171                                            | \$0.00      | \$600.00   | \$1,145,160.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS CON NUMERO DE RESGUARDO 000171                                            | \$600.00    | \$0.00     | \$1,144,560.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-23179066 ARTICULOS DE PAPELERIA, NECESARIOS PARA LAS LABORES DIARIAS EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                   | \$0.00      | \$468.40   | \$1,145,028.76 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-23179066 ARTICULOS DE PAPELERIA, NECESARIOS PARA LAS LABORES DIARIAS EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                   | \$468.40    | \$0.00     | \$1,144,560.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-305757 AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                         | \$0.00      | \$127.00   | \$1,144,687.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-305757 AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                         | \$127.00    | \$0.00     | \$1,144,560.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-23189539 ENGARGOLADO DE LOS LIBRILLOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INTITUTO CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES MENSUALES DEL MES DE DE OCTUBRE 2024 | \$0.00      | \$130.90   | \$1,144,691.26 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-23189539 ENGARGOLADO DE LOS LIBRILLOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INTITUTO CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES MENSUALES DEL MES DE DE OCTUBRE 2024 | \$130.90    | \$0.00     | \$1,144,560.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-2815 CHAPA PARA LA PUERTA DE ACCESO DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                    | \$0.00      | \$205.04   | \$1,144,765.40 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-2815 CHAPA PARA LA PUERTA DE ACCESO DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                    | \$205.04    | \$0.00     | \$1,144,560.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-40968 HOJAS BLANCAS Y FOLDERS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS PARA LAS LABORES DIARIAS                                                      | \$0.00      | \$459.65   | \$1,145,020.01 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-40968 HOJAS BLANCAS Y FOLDERS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS PARA LAS LABORES DIARIAS                                                      | \$459.65    | \$0.00     | \$1,144,560.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-63823071 SERVICIO DE PEAJE SJD - CSL, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION EN LA ASEBCS                          | \$0.00      | \$83.00    | \$1,144,643.36 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-63823071 SERVICIO DE PEAJE SJD - CSL, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION EN LA ASEBCS                          | \$83.00     | \$0.00     | \$1,144,560.36 |
| 13/dic./2024 | PA 000606     | (C00640) | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 606                                                                                                 | \$4,336.34  | \$0.00     | \$1,140,224.02 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                  | \$4,336.00  | \$0.00     | \$1,135,888.02 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                  | \$21,298.30 | \$0.00     | \$1,114,589.72 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                        | \$15,909.99 | \$0.00     | \$1,098,679.73 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                        | \$19,554.00 | \$0.00     | \$1,079,125.73 |
| 13/dic./2024 | CO 000620     | (P01945) | GD Compra : 620 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                                    | \$0.00      | \$4,335.60 | \$1,083,461.33 |
| 13/dic./2024 | 24            |          | Subtotal                                                                                                                                             | 70,248.63   | 9,149.60   |                |
| 16/dic./2024 | PA 000597     | (C00630) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 597                                                                                                 | \$18,502.00 | \$0.00     | \$1,064,959.33 |
| 16/dic./2024 | PA 000609     | (C00643) | GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 609                                                                                                   | \$5,800.00  | \$0.00     | \$1,059,159.33 |
| 16/dic./2024 | PA 000610     | (C00644) | GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 610                                                                                                   | \$17,400.00 | \$0.00     | \$1,041,759.33 |
| 16/dic./2024 | PA 000611     | (C00645) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 611                                                                                                  | \$1,450.00  | \$0.00     | \$1,040,309.33 |
| 16/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                             | 43,152.00   | 0.00       |                |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-23210275 SUPRESOR Y EXTENSION ELECTRICA PARA ADECUACION DE ESPACIO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE VINCULACION                                       | \$0.00      | \$248.00   | \$1,040,557.33 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                        | MONTO        |             |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                    | DEBE         | HABER       | SALDO          |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-23210275 SUPRESOR Y EXTENSION ELECTRICA PARA ADECUACION DE ESPACIO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE VINCULACION                     | \$248.00     | \$0.00      | \$1,040,309.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-23210228 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIA EN LA DIRECCION DE VINCULACION                                               | \$0.00       | \$3,396.00  | \$1,043,705.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-23210228 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIA EN LA DIRECCION DE VINCULACION                                               | \$3,396.00   | \$0.00      | \$1,040,309.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-FXL 233388 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA RECOGER LOS LIBROS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | \$0.00       | \$500.00    | \$1,040,809.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-FXL 233388 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA RECOGER LOS LIBROS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | \$500.00     | \$0.00      | \$1,040,309.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899028 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA SAN JOSE DEL CABO                                                       | \$0.00       | \$89.00     | \$1,040,398.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899028 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA SAN JOSE DEL CABO                                                       | \$89.00      | \$0.00      | \$1,040,309.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899028 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA SAN JOSE DEL CABO                                                       | \$0.00       | \$89.00     | \$1,040,398.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899028 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA SAN JOSE DEL CABO                                                       | \$89.00      | \$0.00      | \$1,040,309.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899030 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA                                                                         | \$0.00       | \$89.00     | \$1,040,398.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899030 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA                                                                         | \$89.00      | \$0.00      | \$1,040,309.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899030 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA                                                                         | \$0.00       | \$89.00     | \$1,040,398.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899030 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA                                                                         | \$89.00      | \$0.00      | \$1,040,309.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-4325 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LOGISTICA DEL EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA           | \$0.00       | \$443.00    | \$1,040,752.33 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-4325 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LOGISTICA DEL EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA           | \$443.00     | \$0.00      | \$1,040,309.33 |
| 17/dic./2024 | PA 000612     | (C00646) | GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 612                                                                  | \$29,000.00  | \$0.00      | \$1,011,309.33 |
| 17/dic./2024 | CO 000606     | (P01902) | GD Compra : 606 Factura: 343, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                  | \$0.00       | \$2,467.90  | \$1,013,777.23 |
| 17/dic./2024 | CO 000607     | (P01905) | GD Compra : 607 Factura: 342, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                  | \$0.00       | \$2,467.90  | \$1,016,245.13 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01935) | GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                  | \$0.00       | \$4,335.50  | \$1,020,580.63 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01944) | Cancelación GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                      | \$0.00       | -\$4,335.50 | \$1,016,245.13 |
| 17/dic./2024 | 21            |          | Subtotal                                                                                                                           | 33,943.00    | 9,878.80    |                |
| 18/dic./2024 | CO 000616     | (P01932) | GD Compra : 616 Factura: 4EAC99B77E60A, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                             | \$0.00       | \$23,200.00 | \$1,039,445.13 |
| 18/dic./2024 | CO 000618     | (P01938) | GD Compra : 618 Factura: 346, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                  | \$0.00       | \$1,450.00  | \$1,040,895.13 |
| 18/dic./2024 | CO 000619     | (P01941) | GD Compra : 619 Factura: 347, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                  | \$0.00       | \$1,450.00  | \$1,042,345.13 |
| 18/dic./2024 | 3             |          | Subtotal                                                                                                                           | 0.00         | 26,100.00   |                |
| 19/dic./2024 | PA 000613     | (C00647) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 613                                                                                | \$23,450.00  | \$0.00      | \$1,018,895.13 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                    | \$157,448.60 | \$0.00      | \$861,446.53   |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00649) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                | \$2,467.90   | \$0.00      | \$858,978.63   |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00650) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                    | -\$2,467.90  | \$0.00      | \$861,446.53   |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                              | MONTO        |              |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                          | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616                                                                                                                                      | \$4,935.80   | \$0.00       | \$856,510.73   |
| 19/dic./2024 |               | 5        | Subtotal                                                                                                                                                                                 | 185,834.40   | 0.00         |                |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                                                                                                                                          | \$165,880.00 | \$0.00       | \$690,630.73   |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618                                                                                                                                      | \$7,235.50   | \$0.00       | \$683,395.23   |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618                                                                                                                          | -\$7,235.50  | \$0.00       | \$690,630.73   |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619                                                                                                                                      | \$7,235.60   | \$0.00       | \$683,395.13   |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                                     | \$0.00       | \$67,135.89  | \$750,531.02   |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                         | \$0.00       | -\$67,135.89 | \$683,395.13   |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                                     | \$0.00       | \$67,135.87  | \$750,531.00   |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                         | \$0.00       | -\$67,135.87 | \$683,395.13   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                       | \$0.00       | -\$67,135.87 | \$616,259.26   |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                         | \$0.00       | -\$67,135.87 | \$549,123.39   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ                                                                                                                     | \$0.00       | \$67,135.87  | \$616,259.26   |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620                                                                                                                                        | \$67,135.87  | \$0.00       | \$549,123.39   |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA                                                                                                                         | \$0.00       | \$973,238.56 | \$1,522,361.95 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                                                                                              | \$681,267.00 | \$0.00       | \$841,094.95   |
| 20/dic./2024 |               | 14       | Subtotal                                                                                                                                                                                 | 921,518.47   | 906,102.69   |                |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | F-C68F467E7B48 JUEGO DE PERSIANAS, NECESARIAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO.                                                                               | \$0.00       | \$2,527.23   | \$843,622.18   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | F-C68F467E7B48 JUEGO DE PERSIANAS, NECESARIAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO.                                                                               | \$2,527.23   | \$0.00       | \$841,094.95   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                                                                                              | \$194,647.71 | \$0.00       | \$646,447.24   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-420 SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DEL "PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA" A LA PLAZA "LEON COTA COLLINS"                                                                              | \$0.00       | \$104.20     | \$646,551.44   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-420 SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DEL "PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA" A LA PLAZA "LEON COTA COLLINS"                                                                              | \$104.20     | \$0.00       | \$646,447.24   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-A7798 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR DE VINCULACION QUE ASISTEN A LA 1ERA. AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL                                                         | \$0.00       | \$375.00     | \$646,822.24   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-A7798 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR DE VINCULACION QUE ASISTEN A LA 1ERA. AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL                                                         | \$375.00     | \$0.00       | \$646,447.24   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-6391-9169/9318/8851/8700/8584/8316/6382-9304/9174/6393-2973/2853 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE CSL A SJD                                                                      | \$0.00       | \$896.00     | \$647,343.24   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-6391-9169/9318/8851/8700/8584/8316/6382-9304/9174/6393-2973/2853 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE CSL A SJD                                                                      | \$896.00     | \$0.00       | \$646,447.24   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-147499 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORA GENERAL Y LOS DIRECTORES DE FINANZAS Y ADMINISTRACION QUE SE TRASLADAN A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEBCS | \$0.00       | \$665.00     | \$647,112.24   |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                      | MONTO      |            |              |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER      | SALDO        |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-147499 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORA GENERAL Y LOS DIRECTORES DE FINANZAS Y ADMINISTRACION QUE SE TRASLADAN A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEBCS         | \$665.00   | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BIV 0051977 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LOGISTICA DEL ICA, YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                  | \$0.00     | \$500.00   | \$646,947.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BIV 0051977 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LOGISTICA DEL ICA, YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                  | \$500.00   | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-23198773 ARTICULOS DE PAPELERIA NECUARIO EN LA DIRECCION GENERAL                                                                                                                               | \$0.00     | \$799.80   | \$647,247.04 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-23198773 ARTICULOS DE PAPELERIA NECUARIO EN LA DIRECCION GENERAL                                                                                                                               | \$799.80   | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-ED 219947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE CARAVANAS NAVIDEÑAS YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                   | \$0.00     | \$300.00   | \$646,747.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-ED 219947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE CARAVANAS NAVIDEÑAS YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                   | \$300.00   | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-FLV 19205 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ A RECOGER LIBROS PARA DAR EN LA 1RA. AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL, YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL      | \$0.00     | \$1,000.00 | \$647,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-FLV 19205 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ A RECOGER LIBROS PARA DAR EN LA 1RA. AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL, YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL      | \$1,000.00 | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BIV 0054957 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION Y LOGISTICA DEL ICA YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                    | \$0.00     | \$1,000.00 | \$647,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BIV 0054957 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION Y LOGISTICA DEL ICA YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                    | \$1,000.00 | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BBACF 307971 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COFFE BREAK PARA INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO                                                                                   | \$0.00     | \$1,236.00 | \$647,346.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BBACF 307971 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COFFE BREAK PARA INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO                                                                                   | \$1,236.00 | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-IWAOZ393844 DISPENSADOR, CESTO DE BASURO Y TES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL                                                                                                            | \$0.00     | \$3,124.00 | \$649,234.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-IWAOZ393844 DISPENSADOR, CESTO DE BASURO Y TES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL                                                                                                            | \$3,124.00 | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-54B82D115B42 30 GORROS NAVIDEÑOS PARA LA PRESENTACION DE LA ORQUEUSTA MUNICIPAL EN EL "ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO"                                                                           | \$0.00     | \$449.70   | \$646,560.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-54B82D115B42 30 GORROS NAVIDEÑOS PARA LA PRESENTACION DE LA ORQUEUSTA MUNICIPAL EN EL "ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO"                                                                           | \$449.70   | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-FRCO 28157 CINCHO PARA SUJETAR EL MOBILIARIO A TRASLADAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION A LAS OFICINAS UBICADAS EN CAMERINOS EN LA PLAZA PUBLICA "JOSE ANTONIO MIJARES"                     | \$0.00     | \$325.68   | \$646,436.52 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-FRCO 28157 CINCHO PARA SUJETAR EL MOBILIARIO A TRASLADAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION A LAS OFICINAS UBICADAS EN CAMERINOS EN LA PLAZA PUBLICA "JOSE ANTONIO MIJARES"                     | \$325.68   | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-40967 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                | \$0.00     | \$482.82   | \$646,593.66 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-40967 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                | \$482.82   | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-FRCO 28277 MANGUERA PARA JARDIN SOLICITADA COMO HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA EN CASA DE CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES | \$0.00     | \$667.44   | \$646,778.28 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                      | MONTO       |            |              |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                  | DEBE        | HABER      | SALDO        |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-FRCO 28277 MANGUERA PARA JARDIN SOLICITADA COMO HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA EN CASA DE CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES | \$667.44    | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-737ELABORACION DE 1 LONA CON OJILLOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DENTRO DE LA "1RA. AUDIENCIA PUBLICA Y JORNADAS SOCIALES"                                              | \$0.00      | \$348.00   | \$646,458.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-737ELABORACION DE 1 LONA CON OJILLOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DENTRO DE LA "1RA. AUDIENCIA PUBLICA Y JORNADAS SOCIALES"                                              | \$348.00    | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-738 LONA PARA EL ESCENARIO DE FONDO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                                                                                                                        | \$0.00      | \$336.40   | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-82928 25 TIRAS DE PINTURAS DE COLORES VARIADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ARMADO DE KITS DE PINTURA PARA REGALAR EN LAS EDICIONES "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                                         | \$0.00      | \$1,700.00 | \$648,147.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-82928 25 TIRAS DE PINTURAS DE COLORES VARIADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ARMADO DE KITS DE PINTURA PARA REGALAR EN LAS EDICIONES "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                                         | \$1,700.00  | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-82957 2 LIENZOS SIN BASTIDOR Y 5 BOLSAS DE BOLSA CELOFAN JUMBO PARA SER UTILIZADAS EN EL ARMADO DE KITS DE PINTURA PARA REGALAR EN LAS EDICIONES "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                         | \$0.00      | \$1,590.00 | \$648,037.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-82957 2 LIENZOS SIN BASTIDOR Y 5 BOLSAS DE BOLSA CELOFAN JUMBO PARA SER UTILIZADAS EN EL ARMADO DE KITS DE PINTURA PARA REGALAR EN LAS EDICIONES "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                         | \$1,590.00  | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-1458 TARJETA Y 2 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER DE AGUA PURIFICADA AL PERSONAL DE ADMINISTRACION                                                                                            | \$0.00      | \$525.00   | \$646,972.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-1458 TARJETA Y 2 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER DE AGUA PURIFICADA AL PERSONAL DE ADMINISTRACION                                                                                            | \$525.00    | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-3034 DUPLICADOS DE LLAVES DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                             | \$0.00      | \$697.58   | \$647,144.82 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-3034 DUPLICADOS DE LLAVES DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                             | \$697.58    | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-F7EF437E2A60 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ASEBCS                                                                                                    | \$0.00      | \$1,698.99 | \$648,146.23 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-F7EF437E2A60 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ASEBCS                                                                                                    | \$1,698.99  | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-B9CF56D47023 DOS MEMORIAS USB DE 128GB PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                      | \$0.00      | \$478.00   | \$646,925.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-B9CF56D47023 DOS MEMORIAS USB DE 128GB PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                      | \$478.00    | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-IWAOZ394098 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                           | \$0.00      | \$614.00   | \$647,061.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-IWAOZ394098 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                           | \$614.00    | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-738 LONA PARA EL ESCENARIO DE FONDO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                                                                                                                        | \$336.40    | \$0.00     | \$646,110.84 |
| 23/dic./2024 | 51            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                         | 217,088.55  | 22,440.84  |              |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                    | \$0.00      | \$4,756.00 | \$651,203.24 |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                    | \$4,756.00  | \$0.00     | \$646,447.24 |
| 26/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                         | 4,756.00    | 4,756.00   |              |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                                                                                                                      | \$97,323.85 | \$0.00     | \$549,123.39 |
| 27/dic./2024 | 1             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                         | 97,323.85   | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                    | MONTO        |              | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |               |          |                                                                                                                                                                | DEBE         | HABER        |              |
| 30/dic./2024     | PA 000622     | (C00658) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 622                                                                                                            | \$22,950.00  | \$0.00       | \$526,173.39 |
| 30/dic./2024     | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$74,954.29  | \$0.00       | \$451,219.10 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-83941941/64075625/64075480 CRUCE CARRETERO CSL - SJC                                                                                                         | \$0.00       | \$267.00     | \$451,486.10 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-83941941/64075625/64075480 CRUCE CARRETERO CSL - SJC                                                                                                         | \$267.00     | \$0.00       | \$451,219.10 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-3823 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO "ROMPE EL CICLO/EL SILENCIO, PARALE A LA VIOLENCIA"               | \$0.00       | \$443.00     | \$451,662.10 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-3823 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO "ROMPE EL CICLO/EL SILENCIO, PARALE A LA VIOLENCIA"               | \$443.00     | \$0.00       | \$451,219.10 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-4853 APUNTADOR Y MEMORIAS USB, NECESARIAS PARA LAS PRESENTACIONES CON LA INFORMACION FINANCIERA DE ESTE INSTITUTO                                            | \$0.00       | \$609.99     | \$451,829.09 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-4853 APUNTADOR Y MEMORIAS USB, NECESARIAS PARA LAS PRESENTACIONES CON LA INFORMACION FINANCIERA DE ESTE INSTITUTO                                            | \$609.99     | \$0.00       | \$451,219.10 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-21921379 PILAS DURACELL NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APUNTADOR QUE SE UTILIZA EN LAS PRESENTACIONES CON LA INFORMACION FINANCIERA DE ESTE INSTITUTO | \$0.00       | \$181.51     | \$451,400.61 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-21921379 PILAS DURACELL NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APUNTADOR QUE SE UTILIZA EN LAS PRESENTACIONES CON LA INFORMACION FINANCIERA DE ESTE INSTITUTO | \$181.51     | \$0.00       | \$451,219.10 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-14 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO                            | \$0.00       | \$2,403.90   | \$453,623.00 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-14 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO                            | \$2,403.90   | \$0.00       | \$451,219.10 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-BBACF 3093330 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                    | \$0.00       | \$1,074.40   | \$452,293.50 |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | F-BBACF 3093330 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                    | \$1,074.40   | \$0.00       | \$451,219.10 |
| 30/dic./2024     | 14            |          | Subtotal                                                                                                                                                       | 102,884.09   | 4,979.80     |              |
| 31/dic./2024     | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$157,448.60 | \$0.00       | \$293,770.50 |
| 31/dic./2024     | PA 000629     | (C00667) | NOTA DE CREDITO POR 2 AIRES QUE NO SE DESINSTALARON. GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 629                                                           | \$0.00       | -\$3,770.00  | \$290,000.50 |
| 31/dic./2024     | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                       | 157,448.60   | -3,770.00    |              |
| Total ( 2112 ) : |               |          |                                                                                                                                                                | 2,646,326.88 | 2,646,326.88 |              |

### 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO      |            |                |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE       | HABER      | SALDO          |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN LA PRESENTACION "MISTICA VIBRACION" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | \$0.00     | \$5,000.00 | \$5,000.00     |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN LA PRESENTACION "MISTICA VIBRACION" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | \$5,000.00 | \$0.00     | \$0.00         |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE "PINTURA Y DIBUJO" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS         | \$0.00     | \$1,500.00 | \$1,500.00     |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE "PINTURA Y DIBUJO" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS         | \$1,500.00 | \$0.00     | \$0.00         |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE "LITERATURA" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS               | \$0.00     | \$1,500.00 | \$1,500.00     |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE "LITERATURA" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS               | \$1,500.00 | \$0.00     | \$0.00         |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO | \$0.00     | \$1,000.00 | \$5,269,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO | \$1,000.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO | \$0.00     | \$1,000.00 | \$5,269,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO | \$1,000.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO | \$0.00     | \$1,000.00 | \$5,269,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO | \$1,000.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO       |             |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER       | SALDO          |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO  | \$0.00      | \$1,000.00  | \$5,269,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO  | \$1,000.00  | \$0.00      | \$5,268,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO  | \$0.00      | \$1,000.00  | \$5,269,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUERAS", A RELIZARSE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO  | \$1,000.00  | \$0.00      | \$5,268,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | APOYO ECONOMICO PARA LA IMPRESION DE 100 AGENDAS INTERACTIVAS 2025, QUE INCLUYEN EL POEMARIO TITULADO "EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONA-VIRUS", PROYECTO LITERARIO DE SU AUTORIA                                                                               | \$0.00      | \$10,000.00 | \$5,278,818.05 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | APOYO ECONOMICO PARA LA IMPRESION DE 100 AGENDAS INTERACTIVAS 2025, QUE INCLUYEN EL POEMARIO TITULADO "EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONA-VIRUS", PROYECTO LITERARIO DE SU AUTORIA                                                                               | \$10,000.00 | \$0.00      | \$5,268,818.05 |
| 03/dic./2024 | 18            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,000.00   | 23,000.00   |                |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, QUIEN ES COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A RECOGER 200 PIAZAS DE LIBROS DE DIFERENTES TITULOS EN LA "LIBRERIA EDUCAL", CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #1 | \$0.00      | \$1,000.00  | \$5,269,818.05 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, QUIEN ES COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A RECOGER 200 PIAZAS DE LIBROS DE DIFERENTES TITULOS EN LA "LIBRERIA EDUCAL", CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #1 | \$1,000.00  | \$0.00      | \$5,268,818.05 |
| 05/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000.00    | 1,000.00    |                |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | APOYO ECONOMICO PARA LA PAREJA DE ARTISTAS COSPLAYERS ALEJANDRO ROUSSEAU Y SYNAI OJEDA, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EL PROGRAMA DEL TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, A CELEBRARS                                                                 | \$0.00      | \$2,500.00  | \$5,271,318.05 |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | APOYO ECONOMICO PARA LA PAREJA DE ARTISTAS COSPLAYERS ALEJANDRO ROUSSEAU Y SYNAI OJEDA, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EL PROGRAMA DEL TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, A CELEBRARS                                                                 | \$2,500.00  | \$0.00      | \$5,268,818.05 |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | APOYO ECONOMICO PARA LA PAREJA DE ARTISTAS COSPLAYERS ALEJANDRO ROUSSEAU Y SYNAI OJEDA, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EL PROGRAMA DEL TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, A CELEBRARS                                                                 | \$0.00      | \$2,500.00  | \$5,271,318.05 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO      |            |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER      | SALDO          |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | APOYO ECONOMICO PARA LA PAREJA DE ARTISTAS COSPLAYERS ALEJANDRO ROUSSEAU Y SYNAI OJEDA, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EL PROGRAMA DEL TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, A CELEBRARS                                                                 | \$2,500.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 09/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000.00   | 5,000.00   |                |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA POR SU PARTICIPACION EN EL "TALLER DE POESIA" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEN PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MI | \$0.00     | \$1,500.00 | \$5,270,318.05 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA POR SU PARTICIPACION EN EL "TALLER DE POESIA" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEN PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MI | \$1,500.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO DE JESUS GONZALEZ POR LA PRESENTACION DE "YELLOW FINGERS" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEN PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJ | \$0.00     | \$5,000.00 | \$5,273,818.05 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO DE JESUS GONZALEZ POR LA PRESENTACION DE "YELLOW FINGERS" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEN PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJ | \$5,000.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 10/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,500.00   | 6,500.00   |                |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA ZORAYA CUERVO HERRERA, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER COLAGE" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL "PARQUE PUBLICO EL RINCON, DE LA COMU | \$0.00     | \$1,500.00 | \$5,270,318.05 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA ZORAYA CUERVO HERRERA, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER COLAGE" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL "PARQUE PUBLICO EL RINCON, DE LA COMU | \$1,500.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR POR LA PRESENTACION ARTISTICA "QUERIDA ANSIEDAD" EN EL EVENTO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA "RETRATOS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" CONVOCADO POR ESTE H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CA | \$0.00     | \$5,000.00 | \$5,273,818.05 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR POR LA PRESENTACION ARTISTICA "QUERIDA ANSIEDAD" EN EL EVENTO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA "RETRATOS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" CONVOCADO POR ESTE H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CA | \$5,000.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 11/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,500.00   | 6,500.00   |                |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO      |            |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER      | SALDO          |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO - CULTURAL DENTRO DE LAS "FIESTAS PATRONALES Y TRADICIONALES MIRAFLORES 2024", A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE.                                                                     | \$0.00     | \$3,000.00 | \$5,271,818.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO - CULTURAL DENTRO DE LAS "FIESTAS PATRONALES Y TRADICIONALES MIRAFLORES 2024", A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE.                                                                     | \$3,000.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | APOYO ECONOMICO LA IMPARTICION DEL "TALLER INTRODUCCION AL ARTE MURAL", EN EL PROGRAMA DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EN JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA COLONIA CANGREJOS EN LA DELEGACION DE CSL                                | \$0.00     | \$2,500.00 | \$5,271,318.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | APOYO ECONOMICO LA IMPARTICION DEL "TALLER INTRODUCCION AL ARTE MURAL", EN EL PROGRAMA DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EN JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA COLONIA CANGREJOS EN LA DELEGACION DE CSL                                | \$2,500.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DANZA URBANA" EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA CANGREJOS EN LA DELEGACION DE CSL                                                            | \$0.00     | \$5,000.00 | \$5,273,818.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DANZA URBANA" EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA CANGREJOS EN LA DELEGACION DE CSL                                                            | \$5,000.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER EL COMIC EN LA PINTURA", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE VILLAS DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO                                             | \$0.00     | \$2,500.00 | \$5,271,318.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER EL COMIC EN LA PINTURA", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE VILLAS DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO                                             | \$2,500.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA", EN EL VENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE VILLAS DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO Y EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION | \$0.00     | \$5,000.00 | \$5,273,818.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA", EN EL VENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE VILLAS DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO Y EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION | \$5,000.00 | \$0.00     | \$5,268,818.05 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE BREAKING", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE EN LA SUBDELEGACION DE CABO PULMO                                                                              | \$0.00     | \$5,000.00 | \$6,883,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE BREAKING", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE EN LA SUBDELEGACION DE CABO PULMO                                                                              | \$5,000.00 | \$0.00     | \$6,878,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE EXPRESION CORPORAL", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS" QUE SE LLEVA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE EN LA SUBDELEGACION DE CABO PULMO, ASI COMO "CONCIERTO ACUSTICO NAVIDEÑO" EN LA DELEGACION DE LA RIBERA     | \$0.00     | \$8,500.00 | \$6,887,284.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE EXPRESION CORPORAL", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS" QUE SE LLEVA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE EN LA SUBDELEGACION DE CABO PULMO, ASI COMO "CONCIERTO ACUSTICO NAVIDEÑO" EN LA DELEGACION DE LA RIBERA     | \$8,500.00 | \$0.00     | \$6,878,784.87 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO      |            |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER      | SALDO          |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER ALEBRIJE EN COLLAGE", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                                                                        | \$0.00     | \$2,500.00 | \$6,881,284.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER ALEBRIJE EN COLLAGE", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                                                                        | \$2,500.00 | \$0.00     | \$6,878,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE TITERES", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                                                                                | \$0.00     | \$2,500.00 | \$6,881,284.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE TITERES", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                                                                                | \$2,500.00 | \$0.00     | \$6,878,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE SU OBRA "LA CARPA DE LOS SUEÑOS", EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELE | \$0.00     | \$5,000.00 | \$6,883,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DE SU OBRA "LA CARPA DE LOS SUEÑOS", EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELE | \$5,000.00 | \$0.00     | \$6,878,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DIBUJO" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION DE CSL                 | \$0.00     | \$1,500.00 | \$6,880,284.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DIBUJO" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION DE CSL                 | \$1,500.00 | \$0.00     | \$6,878,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO DEL EVENTO "VERBENA POPULAR MAR Y CHRISTMAS DE FESTIVALES NAUTICPS MX", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.                                                           | \$0.00     | \$5,000.00 | \$6,883,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO DEL EVENTO "VERBENA POPULAR MAR Y CHRISTMAS DE FESTIVALES NAUTICPS MX", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.                                                           | \$5,000.00 | \$0.00     | \$6,878,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO "BALLET FOLCLORICO" EN EL EVENTO "VERBENA POPULAR MAR Y CHRISTMAS DE FESTIVALES NAUTICOS MX", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.                                     | \$0.00     | \$8,000.00 | \$6,886,784.87 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO "BALLET FOLCLORICO" EN EL EVENTO "VERBENA POPULAR MAR Y CHRISTMAS DE FESTIVALES NAUTICOS MX", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.                                     | \$8,000.00 | \$0.00     | \$6,878,784.87 |
| 16/dic./2024 | 26            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 56,000.00  | 56,000.00  |                |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER COLAGE" EN LA "1RA. AUDIENCIA PUBLICA Y JORNADAS SOCIALES", EN LA CNACHA EMPASTADA DE LA COLONIA LEONARDO GASTELUM EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL PRESEN  | \$0.00     | \$2,500.00 | \$6,881,284.87 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO       |             | SALDO          |
|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
|                  |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBE        | HABER       |                |
| 17/dic./2024     | 000000        | (E00207) | APOYO ECONOMICO POR LA IMPARTICION DEL "TALLER COLAGE" EN LA "1RA. AUDIENCIA PUBLICA Y JORNADAS SOCIALES", EN LA CNACHA EMPASTADA DE LA COLONIA LEONARDO GASTELUM EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL PRESEN | \$2,500.00  | \$0.00      | \$6,878,784.87 |
| 17/dic./2024     |               | 2        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,500.00    | 2,500.00    |                |
| 19/dic./2024     | 000000        | (E00208) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, B.C.S. CON LA PUESTA EN ESCENA "KUK QUETZAL".                                                                                              | \$0.00      | \$15,000.00 | \$6,893,784.87 |
| 19/dic./2024     | 000000        | (E00208) | APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, B.C.S. CON LA PUESTA EN ESCENA "KUK QUETZAL".                                                                                              | \$15,000.00 | \$0.00      | \$6,878,784.87 |
| 19/dic./2024     |               | 2        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,000.00   | 15,000.00   |                |
| Total ( 2115 ) : |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 115,500.00  | 115,500.00  |                |

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

|              |           |          |                                                                                                                                         |            |          |            |
|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                                                                                           |            |          | \$391.11   |
| 16/dic./2024 | 000000    | (D00099) | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                         | \$391.11   | \$0.00   | \$0.00     |
| 16/dic./2024 | 000000    | (D00099) | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                         | \$0.00     | \$0.11   | \$0.11     |
| 16/dic./2024 |           | 2        | Subtotal                                                                                                                                | 391.11     | 0.11     |            |
| 19/dic./2024 | PA 000613 | (C00647) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 613                                                                                     | \$0.00     | \$500.00 | \$500.11   |
| 19/dic./2024 |           | 1        | Subtotal                                                                                                                                | 0.00       | 500.00   |            |
| 20/dic./2024 | PA 000620 | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620                                                                                       | \$0.00     | \$723.48 | \$1,223.59 |
| 20/dic./2024 |           | 1        | Subtotal                                                                                                                                | 0.00       | 723.48   |            |
| 23/dic./2024 | 000000    | (E00211) | ISR F-C68F467E7B48 JUEGO DE PERSIANAS, NECESARIAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO.                          | \$0.00     | \$27.23  | \$1,250.82 |
| 23/dic./2024 | 000000    | (D00102) | F-3034 DUPLICADOS DE LLAVES DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                    | \$0.00     | \$7.51   | \$1,258.33 |
| 23/dic./2024 |           | 2        | Subtotal                                                                                                                                | 0.00       | 34.74    |            |
| 30/dic./2024 | 000000    | (D00100) | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                         | \$1,284.23 | \$0.00   | -\$25.90   |
| 30/dic./2024 | 000000    | (D00103) | ISR F-14 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO | \$0.00     | \$25.90  | \$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/dic./2024 al 31/dic./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Descripción      | MONTO    |          | SALDO |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------|----------|-------|
|              |               |        |                  | DEBE     | HABER    |       |
| 30/dic./2024 |               | 2      | Subtotal         | 1,284.23 | 25.90    |       |
|              |               |        | Total ( 2117 ) : | 1,675.34 | 1,284.23 |       |

### 4213 CONVENIOS

|              |        |          |                                                             |        |                |                 |
|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                                               |        |                | \$25,779,760.70 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$5,179,100.48 | \$30,958,861.18 |
| 31/dic./2024 |        | 1        | Subtotal                                                    | 0.00   | 5,179,100.48   |                 |
|              |        |          | Total ( 4213 ) :                                            | 0.00   | 5,179,100.48   |                 |

### 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

|              |        |          |                                                       |        |              |                 |
|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                                         |        |              | \$10,698,500.00 |
| 03/dic./2024 | 000000 | (I00034) | F-1 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$810,000.00 | \$11,508,500.00 |
| 03/dic./2024 |        | 1        | Subtotal                                              | 0.00   | 810,000.00   |                 |
|              |        |          | Total ( 4223 ) :                                      | 0.00   | 810,000.00   |                 |

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

|              |        |          |                                                 |        |            |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                                   |        |            | \$16,139.99 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00095) | INTERESES GANADOS                               | \$0.00 | \$3,752.92 | \$19,892.91 |
| 02/dic./2024 |        | 1        | Subtotal                                        | 0.00   | 3,752.92   |             |
| 30/dic./2024 | 000000 | (D00100) | ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.23     | \$19,893.14 |
| 30/dic./2024 |        | 1        | Subtotal                                        | 0.00   | 0.23       |             |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00097) | INTERESES BANCARIOS GANADOS                     | \$0.00 | \$271.44   | \$20,164.58 |
| 31/dic./2024 |        | 1        | Subtotal                                        | 0.00   | 271.44     |             |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO |       | SALDO |
|-------|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
|       |               |        |             | DEBE  | HABER |       |

Total ( 4311 ) : 0.00 4,024.59

## 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

|              |        |          |                               |              |        |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |              |        | \$5,327,099.20 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$527,496.00 | \$0.00 | \$527,496.00   |
| 31/dic./2024 |        | 1        |                               |              |        |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 527,496.00   | 0.00   |                |
|              |        |          | Total ( 5111 ) :              | 527,496.00   | 0.00   |                |

## 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

|              |        |          |                               |                |        |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |                |        | \$5,268,818.05 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$26,013.29    | \$0.00 | \$5,294,831.34 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$1,583,953.53 | \$0.00 | \$6,878,784.87 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$389,044.84   | \$0.00 | \$5,716,144.04 |
| 31/dic./2024 |        | 3        |                               |                |        |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 1,999,011.66   | 0.00   |                |
|              |        |          | Total ( 5113 ) :              | 1,999,011.66   | 0.00   |                |

## 5114 SEGURIDAD SOCIAL

|              |        |          |                               |              |        |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |              |        | \$2,192,745.25 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$116,858.95 | \$0.00 | \$2,309,604.20 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$45,827.04  | \$0.00 | \$2,355,431.24 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$18,330.81  | \$0.00 | \$2,373,762.05 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$28,641.90  | \$0.00 | \$2,402,403.95 |
| 31/dic./2024 |        | 4        |                               |              |        |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 209,658.70   | 0.00   |                |
|              |        |          | Total ( 5114 ) :              | 209,658.70   | 0.00   |                |

## 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

|              |  |  |               |  |  |                 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|-----------------|
| 01/dic./2024 |  |  | Saldo Inicial |  |  | \$12,835,542.66 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|-----------------|



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO          |        | SALDO           |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                               | DEBE           | HABER  |                 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$389,875.32   | \$0.00 | \$13,225,417.98 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$900,902.64   | \$0.00 | \$14,126,320.62 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$1,152,156.16 | \$0.00 | \$15,278,476.78 |
| 31/dic./2024 |               | 3        | Subtotal                      | 2,442,934.12   | 0.00   |                 |
|              |               |          | Total ( 5115 ) :              | 2,442,934.12   | 0.00   |                 |

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

|              |           |          |                                                                                    |              |        |              |
|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                                      |              |        | \$189,221.36 |
| 02/dic./2024 | CO 000591 | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                     | \$16,285.00  | \$0.00 | \$205,506.36 |
| 02/dic./2024 | CO 000623 | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$67,135.87  | \$0.00 | \$272,642.23 |
| 02/dic./2024 | CO 000624 | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ               | \$67,135.87  | \$0.00 | \$339,778.10 |
| 02/dic./2024 |           | 3        | Subtotal                                                                           | 150,556.74   | 0.00   |              |
| 03/dic./2024 | CO 000585 | (P01838) | GD Compra : 585 Factura: 632967, 485 EDUCAL S.A. DE C.V.                           | \$12,282.00  | \$0.00 | \$352,060.10 |
| 03/dic./2024 |           | 1        | Subtotal                                                                           | 12,282.00    | 0.00   |              |
| 05/dic./2024 | 000000    | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$7,432.54   | \$0.00 | \$359,492.64 |
| 05/dic./2024 |           | 1        | Subtotal                                                                           | 7,432.54     | 0.00   |              |
| 10/dic./2024 | CO 000590 | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV             | \$26,950.86  | \$0.00 | \$386,443.50 |
| 10/dic./2024 | CO 000590 | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV             | \$4,116.00   | \$0.00 | \$390,559.50 |
| 10/dic./2024 |           | 2        | Subtotal                                                                           | 31,066.86    | 0.00   |              |
| 11/dic./2024 | CO 000590 | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$26,950.86 | \$0.00 | \$363,608.64 |
| 11/dic./2024 | CO 000590 | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$4,116.00  | \$0.00 | \$359,492.64 |
| 11/dic./2024 | CO 000628 | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$26,950.87  | \$0.00 | \$386,443.51 |
| 11/dic./2024 | CO 000628 | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$4,115.98   | \$0.00 | \$390,559.49 |
| 11/dic./2024 |           | 4        | Subtotal                                                                           | -0.01        | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO        |        | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|                  |               |          |                                                                                    | DEBE         | HABER  |              |
| 12/dic./2024     | CO 000589     | (P01850) | GD Compra : 589 Factura: A 113, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA               | \$18,502.00  | \$0.00 | \$409,061.49 |
| 12/dic./2024     |               | 1        | Subtotal                                                                           | 18,502.00    | 0.00   |              |
| 13/dic./2024     | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$928.05     | \$0.00 | \$409,989.54 |
| 13/dic./2024     |               | 1        | Subtotal                                                                           | 928.05       | 0.00   |              |
| 17/dic./2024     | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$3,396.00   | \$0.00 | \$413,385.54 |
| 17/dic./2024     |               | 1        | Subtotal                                                                           | 3,396.00     | 0.00   |              |
| 20/dic./2024     | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ               | \$67,135.89  | \$0.00 | \$480,521.43 |
| 20/dic./2024     | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$67,135.89 | \$0.00 | \$413,385.54 |
| 20/dic./2024     | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ               | \$67,135.87  | \$0.00 | \$480,521.41 |
| 20/dic./2024     | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$67,135.87 | \$0.00 | \$413,385.54 |
| 20/dic./2024     | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$67,135.87 | \$0.00 | \$346,249.67 |
| 20/dic./2024     | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$67,135.87 | \$0.00 | \$279,113.80 |
| 20/dic./2024     | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ               | \$67,135.87  | \$0.00 | \$346,249.67 |
| 20/dic./2024     |               | 7        | Subtotal                                                                           | -67,135.87   | 0.00   |              |
| 23/dic./2024     | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$968.80     | \$0.00 | \$347,218.47 |
| 23/dic./2024     | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$482.82     | \$0.00 | \$347,701.29 |
| 23/dic./2024     | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$3,290.00   | \$0.00 | \$350,991.29 |
| 23/dic./2024     |               | 3        | Subtotal                                                                           | 4,741.62     | 0.00   |              |
| Total ( 5121 ) : |               |          |                                                                                    | 161,769.93   | 0.00   |              |

### 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

|              |        |          |                               |            |        |              |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|--------|--------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |            |        | \$433,248.31 |
| 11/dic./2024 | 000000 | (E00183) | Movimiento Directo Automático | \$1,400.74 | \$0.00 | \$434,649.05 |
| 11/dic./2024 |        | 1        | Subtotal                      | 1,400.74   | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO      |        | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|--------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE       | HABER  |              |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático | \$1,047.00 | \$0.00 | \$435,696.05 |
| 13/dic./2024 |               | 1        |                               |            |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 1,047.00   | 0.00   |              |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático | \$443.00   | \$0.00 | \$436,139.05 |
| 17/dic./2024 |               | 1        |                               |            |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 443.00     | 0.00   |              |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$2,341.00 | \$0.00 | \$438,480.05 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$2,890.00 | \$0.00 | \$441,370.05 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$1,836.58 | \$0.00 | \$443,206.63 |
| 23/dic./2024 |               | 3        |                               |            |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 7,067.58   | 0.00   |              |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$3,921.30 | \$0.00 | \$447,127.93 |
| 30/dic./2024 |               | 1        |                               |            |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 3,921.30   | 0.00   |              |
|              |               |          | Total ( 5122 ) :              | 13,879.62  | 0.00   |              |

### 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

|              |           |          |                                                                                           |              |        |             |
|--------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                                             |              |        | \$39,508.84 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                    | \$1,598.01   | \$0.00 | \$41,106.85 |
| 02/dic./2024 |           | 1        |                                                                                           |              |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                                                  | 1,598.01     | 0.00   |             |
| 04/dic./2024 | CO 000586 | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$2,200.89   | \$0.00 | \$43,307.74 |
| 04/dic./2024 | CO 000586 | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$2,200.89  | \$0.00 | \$41,106.85 |
| 04/dic./2024 | CO 000627 | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$2,200.88   | \$0.00 | \$43,307.73 |
| 04/dic./2024 |           | 3        |                                                                                           |              |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                                                  | 2,200.88     | 0.00   |             |
| 05/dic./2024 | 000000    | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$2,567.46   | \$0.00 | \$45,875.19 |
| 05/dic./2024 |           | 1        |                                                                                           |              |        |             |
|              |           |          | Subtotal                                                                                  | 2,567.46     | 0.00   |             |
| 06/dic./2024 | CO 000593 | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                              | \$13,328.96  | \$0.00 | \$59,204.15 |
| 06/dic./2024 | CO 000593 | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                  | -\$13,328.96 | \$0.00 | \$45,875.19 |
| 06/dic./2024 | CO 000594 | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                            | \$13,328.96  | \$0.00 | \$59,204.15 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                    | MONTO      |        | SALDO       |
|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
|                  |               |          |                                                                | DEBE       | HABER  |             |
| 06/dic./2024     | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$9,034.00 | \$0.00 | \$68,238.15 |
| 06/dic./2024     | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$9,034.00 | \$0.00 | \$77,272.15 |
| 06/dic./2024     | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$9,034.00 | \$0.00 | \$86,306.15 |
| 06/dic./2024     | 6             |          | Subtotal                                                       | 40,430.96  | 0.00   |             |
| 17/dic./2024     | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                  | \$248.00   | \$0.00 | \$86,554.15 |
| 17/dic./2024     | 1             |          | Subtotal                                                       | 248.00     | 0.00   |             |
| 23/dic./2024     | 000000        | (E00211) | Movimiento Directo Automático                                  | \$2,527.23 | \$0.00 | \$89,081.38 |
| 23/dic./2024     | 1             |          | Subtotal                                                       | 2,527.23   | 0.00   |             |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                  | \$181.51   | \$0.00 | \$89,262.89 |
| 30/dic./2024     | 1             |          | Subtotal                                                       | 181.51     | 0.00   |             |
| Total ( 5124 ) : |               |          |                                                                | 49,754.05  | 0.00   |             |

### 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                  |           |          |                                                                  |             |        |              |
|------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 01/dic./2024     |           |          | Saldo Inicial                                                    |             |        | \$333,731.26 |
| 06/dic./2024     | CO 000587 | (P01844) | GD Compra : 587 Factura: VBD-3496, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA | \$58,000.00 | \$0.00 | \$391,731.26 |
| 06/dic./2024     | 1         |          | Subtotal                                                         | 58,000.00   | 0.00   |              |
| 17/dic./2024     | 000000    | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                    | \$500.00    | \$0.00 | \$392,231.26 |
| 17/dic./2024     | 1         |          | Subtotal                                                         | 500.00      | 0.00   |              |
| 23/dic./2024     | 000000    | (D00101) | Movimiento Directo Automático                                    | \$2,800.00  | \$0.00 | \$395,031.26 |
| 23/dic./2024     | 1         |          | Subtotal                                                         | 2,800.00    | 0.00   |              |
| Total ( 5126 ) : |           |          |                                                                  | 61,300.00   | 0.00   |              |

### 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

|              |  |  |               |  |  |             |
|--------------|--|--|---------------|--|--|-------------|
| 01/dic./2024 |  |  | Saldo Inicial |  |  | \$71,273.27 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|-------------|



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                              | MONTO        |        | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|                  |               |          |                                                                          | DEBE         | HABER  |              |
| 02/dic./2024     | CO 000599     | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV   | \$899.00     | \$0.00 | \$72,172.27  |
| 02/dic./2024     | CO 000599     | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV   | \$1,838.99   | \$0.00 | \$74,011.26  |
| 02/dic./2024     | 2             |          | Subtotal                                                                 | 2,737.99     | 0.00   |              |
| 06/dic./2024     | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$10,208.00  | \$0.00 | \$84,219.26  |
| 06/dic./2024     | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$10,208.00 | \$0.00 | \$74,011.26  |
| 06/dic./2024     | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$10,208.00  | \$0.00 | \$84,219.26  |
| 06/dic./2024     | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$6,875.99   | \$0.00 | \$91,095.25  |
| 06/dic./2024     | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$6,875.99   | \$0.00 | \$97,971.24  |
| 06/dic./2024     | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$6,875.99   | \$0.00 | \$104,847.23 |
| 06/dic./2024     | 6             |          | Subtotal                                                                 | 30,835.97    | 0.00   |              |
| 13/dic./2024     | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                            | \$205.04     | \$0.00 | \$105,052.27 |
| 13/dic./2024     | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                            | \$1,820.01   | \$0.00 | \$106,872.28 |
| 13/dic./2024     | 2             |          | Subtotal                                                                 | 2,025.05     | 0.00   |              |
| 23/dic./2024     | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático                                            | \$993.12     | \$0.00 | \$107,865.40 |
| 23/dic./2024     | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático                                            | \$2,176.99   | \$0.00 | \$110,042.39 |
| 23/dic./2024     | 2             |          | Subtotal                                                                 | 3,170.11     | 0.00   |              |
| 30/dic./2024     | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                            | \$609.99     | \$0.00 | \$110,652.38 |
| 30/dic./2024     | 1             |          | Subtotal                                                                 | 609.99       | 0.00   |              |
| Total ( 5129 ) : |               |          |                                                                          | 39,379.11    | 0.00   |              |

### 5131 SERVICIOS BÁSICOS

|              |           |          |                                                                        |            |        |              |
|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                          |            |        | \$99,685.92  |
| 03/dic./2024 | CO 000598 | (P01878) | GD Compra : 598 Factura: 8200787, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$4,336.34 | \$0.00 | \$104,022.26 |
| 03/dic./2024 | 1         |          | Subtotal                                                               | 4,336.34   | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de<br>Evento | Poliza | Descripción | MONTO    |       | SALDO |
|------------------|------------------|--------|-------------|----------|-------|-------|
|                  |                  |        |             | DEBE     | HABER |       |
| Total ( 5131 ) : |                  |        |             | 4,336.34 | 0.00  |       |

## 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

|                  |           |          |                                                                               |             |        |              |
|------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 01/dic./2024     |           |          | Saldo Inicial                                                                 |             |        | \$194,496.40 |
| 02/dic./2024     | CO 000603 | (P01893) | GD Compra : 603 Factura: 337, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$195,946.40 |
| 02/dic./2024     |           | 1        | Subtotal                                                                      | 1,450.00    | 0.00   |              |
| 13/dic./2024     | CO 000620 | (P01945) | GD Compra : 620 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$4,335.60  | \$0.00 | \$200,282.00 |
| 13/dic./2024     |           | 1        | Subtotal                                                                      | 4,335.60    | 0.00   |              |
| 17/dic./2024     | CO 000606 | (P01902) | GD Compra : 606 Factura: 343, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$2,467.90  | \$0.00 | \$202,749.90 |
| 17/dic./2024     | CO 000607 | (P01905) | GD Compra : 607 Factura: 342, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$2,467.90  | \$0.00 | \$205,217.80 |
| 17/dic./2024     | CO 000617 | (P01935) | GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$4,335.50  | \$0.00 | \$209,553.30 |
| 17/dic./2024     | CO 000617 | (P01944) | Cancelación GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | -\$4,335.50 | \$0.00 | \$205,217.80 |
| 17/dic./2024     |           | 4        | Subtotal                                                                      | 4,935.80    | 0.00   |              |
| 18/dic./2024     | CO 000618 | (P01938) | GD Compra : 618 Factura: 346, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$206,667.80 |
| 18/dic./2024     | CO 000619 | (P01941) | GD Compra : 619 Factura: 347, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$208,117.80 |
| 18/dic./2024     |           | 2        | Subtotal                                                                      | 2,900.00    | 0.00   |              |
| Total ( 5132 ) : |           |          |                                                                               | 13,621.40   | 0.00   |              |

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

|              |           |          |                                                                      |             |        |              |
|--------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                        |             |        | \$546,763.85 |
| 03/dic./2024 | CO 000597 | (P01875) | GD Compra : 597 Factura: ECAF7A5093F5, 488 ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA | \$51,968.00 | \$0.00 | \$598,731.85 |
| 03/dic./2024 |           | 1        | Subtotal                                                             | 51,968.00   | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO     |        | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|-----------|--------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE      | HABER  |              |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático | \$130.90  | \$0.00 | \$598,862.75 |
| 13/dic./2024 |               | 1        |                               |           |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 130.90    | 0.00   |              |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$684.40  | \$0.00 | \$599,547.15 |
| 23/dic./2024 |               | 1        |                               |           |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 684.40    | 0.00   |              |
|              |               |          | Total ( 5133 ) :              | 52,783.30 | 0.00   |              |

### 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

|              |        |          |                               |            |        |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |            |        | \$88,125.81 |
| 26/dic./2024 | 000000 | (D00096) | Movimiento Directo Automático | \$4,756.00 | \$0.00 | \$92,881.81 |
| 26/dic./2024 |        | 1        |                               |            |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 4,756.00   | 0.00   |             |
|              |        |          | Total ( 5134 ) :              | 4,756.00   | 0.00   |             |

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

|              |           |          |                                                                                                      |              |        |                |
|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                                                        |              |        | \$33,887.61    |
| 10/dic./2024 | CO 000592 | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                    | \$787,242.99 | \$0.00 | \$821,130.60   |
| 10/dic./2024 |           | 1        |                                                                                                      |              |        |                |
|              |           |          | Subtotal                                                                                             | 787,242.99   | 0.00   |                |
| 13/dic./2024 | 000000    | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$600.00     | \$0.00 | \$821,730.60   |
| 13/dic./2024 |           | 1        |                                                                                                      |              |        |                |
|              |           |          | Subtotal                                                                                             | 600.00       | 0.00   |                |
| 20/dic./2024 | CO 000626 | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA                                     | \$973,238.56 | \$0.00 | \$1,794,969.16 |
| 20/dic./2024 |           | 1        |                                                                                                      |              |        |                |
|              |           |          | Subtotal                                                                                             | 973,238.56   | 0.00   |                |
| 31/dic./2024 | PA 000629 | (C00667) | NOTA DE CREDITO POR 2 AIRES QUE NO SE DESINSTALARON. GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 629 | -\$3,770.00  | \$0.00 | \$1,791,199.16 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Descripción      | MONTO        |       | SALDO |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|-------|-------|
|              |               |        |                  | DEBE         | HABER |       |
| 31/dic./2024 |               | 1      | Subtotal         | -3,770.00    | 0.00  |       |
|              |               |        | Total ( 5135 ) : | 1,757,311.55 | 0.00  |       |

### 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

|              |           |          |                                                                            |             |        |                |
|--------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                              |             |        | \$1,012,235.91 |
| 04/dic./2024 | CO 000605 | (P01899) | GD Compra : 605 Factura: C7C27D7EDAA9, 489 CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS | \$46,400.00 | \$0.00 | \$1,058,635.91 |
| 04/dic./2024 |           | 1        | Subtotal                                                                   | 46,400.00   | 0.00   |                |
| 12/dic./2024 | CO 000608 | (P01908) | GD Compra : 608 Factura: 157AC5472ED1, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA      | \$13,920.00 | \$0.00 | \$1,072,555.91 |
| 12/dic./2024 | CO 000609 | (P01911) | GD Compra : 609 Factura: 2CF420E38271, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA      | \$23,200.00 | \$0.00 | \$1,095,755.91 |
| 12/dic./2024 | CO 000610 | (P01914) | GD Compra : 610 Factura: F65D99438D65, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA      | \$17,400.00 | \$0.00 | \$1,113,155.91 |
| 12/dic./2024 | CO 000611 | (P01917) | GD Compra : 611 Factura: C966AE9FCED, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA       | \$13,920.00 | \$0.00 | \$1,127,075.91 |
| 12/dic./2024 | CO 000612 | (P01920) | GD Compra : 612 Factura: D08E1B0276EA, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA      | \$16,240.00 | \$0.00 | \$1,143,315.91 |
| 12/dic./2024 | CO 000613 | (P01923) | GD Compra : 613 Factura: 53B1E5F6755F, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA      | \$23,200.00 | \$0.00 | \$1,166,515.91 |
| 12/dic./2024 | CO 000614 | (P01926) | GD Compra : 614 Factura: 50FE5642737A, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA      | \$17,400.00 | \$0.00 | \$1,183,915.91 |
| 12/dic./2024 | CO 000615 | (P01929) | GD Compra : 615 Factura: 6AF5EDA264D5, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA      | \$17,400.00 | \$0.00 | \$1,201,315.91 |
| 12/dic./2024 |           | 8        | Subtotal                                                                   | 142,680.00  | 0.00   |                |
| 18/dic./2024 | CO 000616 | (P01932) | GD Compra : 616 Factura: 4EAC99B77E60A, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA     | \$23,200.00 | \$0.00 | \$1,224,515.91 |
| 18/dic./2024 |           | 1        | Subtotal                                                                   | 23,200.00   | 0.00   |                |
|              |           |          | Total ( 5136 ) :                                                           | 212,280.00  | 0.00   |                |

### 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

|              |        |          |                               |            |        |              |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|--------|--------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |            |        | \$798,462.72 |
| 05/dic./2024 | 000000 | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 | \$799,462.72 |
| 05/dic./2024 |        | 1        | Subtotal                      | 1,000.00   | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO    |        | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|----------|--------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE     | HABER  |              |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático | \$83.00  | \$0.00 | \$799,545.72 |
| 13/dic./2024 |               | 1        |                               |          |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 83.00    | 0.00   |              |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático | \$356.00 | \$0.00 | \$799,901.72 |
| 17/dic./2024 |               | 1        |                               |          |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 356.00   | 0.00   |              |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$104.20 | \$0.00 | \$800,005.92 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$896.00 | \$0.00 | \$800,901.92 |
| 23/dic./2024 |               | 2        |                               |          |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 1,000.20 | 0.00   |              |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$267.00 | \$0.00 | \$801,168.92 |
| 30/dic./2024 |               | 1        |                               |          |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 267.00   | 0.00   |              |
|              |               |          | Total ( 5137 ) :              | 2,706.20 | 0.00   |              |

### 5138 SERVICIOS OFICIALES

|              |           |          |                                                                                    |             |        |                |
|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                                      |             |        | \$3,355,917.73 |
| 04/dic./2024 | CO 000604 | (P01896) | GD Compra : 604 Factura: A 1084, 480 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO | \$29,000.00 | \$0.00 | \$3,384,917.73 |
| 04/dic./2024 |           | 1        |                                                                                    |             |        |                |
|              |           |          | Subtotal                                                                           | 29,000.00   | 0.00   |                |
| 09/dic./2024 | CO 000601 | (P01887) | GD Compra : 601 Factura: 2F9697202583, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ           | \$5,800.00  | \$0.00 | \$3,390,717.73 |
| 09/dic./2024 | CO 000602 | (P01890) | GD Compra : 602 Factura: 7A45E511EE2F, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ           | \$17,400.00 | \$0.00 | \$3,408,117.73 |
| 09/dic./2024 |           | 2        |                                                                                    |             |        |                |
|              |           |          | Subtotal                                                                           | 23,200.00   | 0.00   |                |
| 11/dic./2024 | 000000    | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$6,545.39  | \$0.00 | \$3,414,663.12 |
| 11/dic./2024 |           | 1        |                                                                                    |             |        |                |
|              |           |          | Subtotal                                                                           | 6,545.39    | 0.00   |                |
| 23/dic./2024 | 000000    | (D00102) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$449.70    | \$0.00 | \$3,415,112.82 |
| 23/dic./2024 |           | 1        |                                                                                    |             |        |                |
|              |           |          | Subtotal                                                                           | 449.70      | 0.00   |                |
|              |           |          | Total ( 5138 ) :                                                                   | 59,195.09   | 0.00   |                |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento              | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |        | SALDO        |
|--------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |                            |          |                               | DEBE        | HABER  |              |
| 5241         | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |          |                               |             |        |              |
|              |                            |          |                               |             |        |              |
| 01/dic./2024 |                            |          | Saldo Inicial                 |             |        | \$752,576.76 |
|              |                            |          |                               |             |        |              |
| 03/dic./2024 | 000000                     | (E00163) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$757,576.76 |
| 03/dic./2024 | 000000                     | (E00164) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00  | \$0.00 | \$759,076.76 |
| 03/dic./2024 | 000000                     | (E00165) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00  | \$0.00 | \$760,576.76 |
| 03/dic./2024 | 000000                     | (E00166) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$765,576.76 |
| 03/dic./2024 | 000000                     | (E00170) | Movimiento Directo Automático | \$10,000.00 | \$0.00 | \$775,576.76 |
| 03/dic./2024 | 5                          |          | Subtotal                      | 23,000.00   | 0.00   |              |
|              |                            |          |                               |             |        |              |
| 09/dic./2024 | 000000                     | (E00178) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$780,576.76 |
| 09/dic./2024 | 1                          |          | Subtotal                      | 5,000.00    | 0.00   |              |
|              |                            |          |                               |             |        |              |
| 10/dic./2024 | 000000                     | (E00179) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00  | \$0.00 | \$782,076.76 |
| 10/dic./2024 | 000000                     | (E00180) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$787,076.76 |
| 10/dic./2024 | 2                          |          | Subtotal                      | 6,500.00    | 0.00   |              |
|              |                            |          |                               |             |        |              |
| 11/dic./2024 | 000000                     | (E00181) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00  | \$0.00 | \$788,576.76 |
| 11/dic./2024 | 000000                     | (E00182) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$793,576.76 |
| 11/dic./2024 | 2                          |          | Subtotal                      | 6,500.00    | 0.00   |              |
|              |                            |          |                               |             |        |              |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00185) | Movimiento Directo Automático | \$3,000.00  | \$0.00 | \$796,576.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00186) | Movimiento Directo Automático | \$2,500.00  | \$0.00 | \$799,076.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00188) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$804,076.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$2,500.00  | \$0.00 | \$806,576.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$811,576.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00193) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$816,576.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$8,500.00  | \$0.00 | \$825,076.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$2,500.00  | \$0.00 | \$827,576.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00196) | Movimiento Directo Automático | \$2,500.00  | \$0.00 | \$830,076.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00197) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$835,076.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00  | \$0.00 | \$836,576.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00  | \$0.00 | \$841,576.76 |
| 16/dic./2024 | 000000                     | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$8,000.00  | \$0.00 | \$849,576.76 |
| 16/dic./2024 | 13                         |          | Subtotal                      | 56,000.00   | 0.00   |              |
|              |                            |          |                               |             |        |              |
| 17/dic./2024 | 000000                     | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$2,500.00  | \$0.00 | \$852,076.76 |
| 17/dic./2024 | 1                          |          | Subtotal                      | 2,500.00    | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |        | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE        | HABER  |              |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$15,000.00 | \$0.00 | \$867,076.76 |
| 19/dic./2024 |               | 1        |                               |             |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 15,000.00   | 0.00   |              |
|              |               |          | Total ( 5241 ) :              | 114,500.00  | 0.00   |              |

### 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

|              |        |          |                                                                         |            |        |              |
|--------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                                                           |            |        | \$246,949.26 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$571.02   | \$0.00 | \$247,520.28 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$6,486.42 | \$0.00 | \$254,006.70 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$479.41   | \$0.00 | \$254,486.11 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$2,198.20 | \$0.00 | \$256,684.31 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$332.48   | \$0.00 | \$257,016.79 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$650.75   | \$0.00 | \$257,667.54 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$9,641.67 | \$0.00 | \$267,309.21 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$802.81   | \$0.00 | \$268,112.02 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$1,725.58 | \$0.00 | \$269,837.60 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$332.08   | \$0.00 | \$270,169.68 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00098) | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 | \$398.67   | \$0.00 | \$270,568.35 |
| 31/dic./2024 |        | 11       |                                                                         |            |        |              |
|              |        |          | Subtotal                                                                | 23,619.09  | 0.00   |              |
|              |        |          | Total ( 5515 ) :                                                        | 23,619.09  | 0.00   |              |

### 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

|              |        |          |                               |              |        |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |              |        | \$1,009,476.82 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00095) | Movimiento Directo Automático | \$3,752.92   | \$0.00 | \$1,005,723.90 |
| 02/dic./2024 |        | 1        |                               |              |        |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 3,752.92     | 0.00   |                |
| 03/dic./2024 | 000000 | (I00034) | Movimiento Directo Automático | \$810,000.00 | \$0.00 | \$195,723.90   |
| 03/dic./2024 |        | 1        |                               |              |        |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 810,000.00   | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO          |                | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |               |          |                               | DEBE           | HABER          |                |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00100) | Movimiento Directo Automático | \$0.23         | \$0.00         | \$195,723.67   |
| 30/dic./2024 |               | 1        |                               |                |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 0.23           | 0.00           |                |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00097) | Movimiento Directo Automático | \$271.44       | \$0.00         | \$195,452.23   |
| 31/dic./2024 | IM 000060     | (P01835) | Monto Modificado              | \$0.00         | \$4,024.64     | \$199,476.87   |
| 31/dic./2024 | IM 000062     | (P01969) | Monto Modificado              | \$0.00         | \$36,084.58    | \$235,561.45   |
| 31/dic./2024 | IM 000064     | (P01971) | Monto Modificado              | \$0.00         | \$5,179,100.48 | \$5,414,661.93 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$5,179,100.48 | \$0.00         | \$235,561.45   |
| 31/dic./2024 |               | 5        |                               |                |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 5,179,371.92   | 5,219,209.70   |                |
|              |               |          | Total ( 8120 ) :              | 5,993,125.07   | 5,219,209.70   |                |

### 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

|              |           |          |                  |                |        |                 |
|--------------|-----------|----------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial    |                |        | \$8,779,015.51  |
| 31/dic./2024 | IM 000060 | (P01835) | Monto Modificado | \$4,024.64     | \$0.00 | \$8,783,040.15  |
| 31/dic./2024 | IM 000062 | (P01969) | Monto Modificado | \$36,084.58    | \$0.00 | \$8,819,124.73  |
| 31/dic./2024 | IM 000064 | (P01971) | Monto Modificado | \$5,179,100.48 | \$0.00 | \$13,998,225.21 |
| 31/dic./2024 |           | 3        |                  |                |        |                 |
|              |           |          | Subtotal         | 5,219,209.70   | 0.00   |                 |
|              |           |          | Total ( 8130 ) : | 5,219,209.70   | 0.00   |                 |

### 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

|              |        |          |                               |              |              |              |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |              |              | \$0.00       |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00095) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,752.92   | \$3,752.92   |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00095) | Movimiento Directo Automático | \$3,752.92   | \$0.00       | \$0.00       |
| 02/dic./2024 |        | 2        |                               |              |              |              |
|              |        |          | Subtotal                      | 3,752.92     | 3,752.92     |              |
| 03/dic./2024 | 000000 | (I00034) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$810,000.00 | \$810,000.00 |
| 03/dic./2024 | 000000 | (I00034) | Movimiento Directo Automático | \$810,000.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| 03/dic./2024 |        | 2        |                               |              |              |              |
|              |        |          | Subtotal                      | 810,000.00   | 810,000.00   |              |
| 30/dic./2024 | 000000 | (D00100) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$0.23       | \$0.23       |
| 30/dic./2024 | 000000 | (D00100) | Movimiento Directo Automático | \$0.23       | \$0.00       | \$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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO          |                | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |               |          |                               | DEBE           | HABER          |                |
| 30/dic./2024 |               | 2        |                               |                |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 0.23           | 0.23           |                |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00097) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$271.44       | \$271.44       |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00097) | Movimiento Directo Automático | \$271.44       | \$0.00         | \$0.00         |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$5,179,100.48 | \$5,179,100.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$5,179,100.48 | \$0.00         | \$0.00         |
| 31/dic./2024 |               | 4        |                               |                |                |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 5,179,371.92   | 5,179,371.92   |                |
|              |               |          | Total ( 8140 ) :              | 5,993,125.07   | 5,993,125.07   |                |

### 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

|              |        |          |                               |          |                |                 |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |          |                | \$36,494,400.69 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00095) | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$3,752.92     | \$36,498,153.61 |
| 02/dic./2024 |        | 1        |                               | Subtotal | 0.00           | 3,752.92        |
| 03/dic./2024 | 000000 | (I00034) | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$810,000.00   | \$37,308,153.61 |
| 03/dic./2024 |        | 1        |                               | Subtotal | 0.00           | 810,000.00      |
| 30/dic./2024 | 000000 | (D00100) | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$0.23         | \$37,308,153.84 |
| 30/dic./2024 |        | 1        |                               | Subtotal | 0.00           | 0.23            |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00097) | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$271.44       | \$37,308,425.28 |
| 31/dic./2024 | 000000 | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00   | \$5,179,100.48 | \$42,487,525.76 |
| 31/dic./2024 |        | 2        |                               | Subtotal | 0.00           | 5,179,371.92    |
|              |        |          | Total ( 8150 ) :              | 0.00     | 5,993,125.07   |                 |

### 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

|              |           |          |                                                            |        |             |                |
|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                              |        |             | \$2,791,211.09 |
| 02/dic./2024 | OC 000578 | (P01846) | GC Producto: 5151000001 ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 3     | \$0.00 | \$21,095.97 | \$2,770,115.12 |
| 02/dic./2024 | OC 000579 | (P01849) | GC Producto: 2111000001 SELLOS PERSONALIZADOS CON FECHADOR | \$0.00 | \$10,846.00 | \$2,759,269.12 |
| 02/dic./2024 | OC 000579 | (P01849) | GC Producto: 2111000001 SELLOS PERSONALIZADOS SIN FECHADOR | \$0.00 | \$7,656.00  | \$2,751,613.12 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                   | MONTO  |             |                |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                               | DEBE   | HABER       | SALDO          |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 ARMONICAS                                                                                                                             | \$0.00 | \$1,500.00  | \$2,750,113.12 |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 MELODICAS                                                                                                                             | \$0.00 | \$4,194.03  | \$2,745,919.09 |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 UKULELE BAMBOO                                                                                                                        | \$0.00 | \$1,183.00  | \$2,744,736.09 |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 UKULELE FENDER                                                                                                                        | \$0.00 | \$5,115.92  | \$2,739,620.17 |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 UKULELE ZUMA                                                                                                                          | \$0.00 | \$3,342.01  | \$2,736,278.16 |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 FLAUTAS                                                                                                                               | \$0.00 | \$950.04    | \$2,735,328.12 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 5211000001 BAFLE AMP LINE ARRAY BOSE F1 812                                                                                                      | \$0.00 | \$54,398.01 | \$2,680,930.11 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 5211000001 BAJO AMPLIFICADO BOSE F1 SUBWOOFER                                                                                                    | \$0.00 | \$58,800.01 | \$2,622,130.10 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2931000001 MEZCLADORA PROSOUND PAMX08FX                                                                                                          | \$0.00 | \$3,235.00  | \$2,618,895.10 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2931000001 MICROFONO SHURE PGA48XLR                                                                                                              | \$0.00 | \$1,091.01  | \$2,617,804.09 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SWITCHCRAFT 52BSW01                                                                                                         | \$0.00 | \$789.98    | \$2,617,014.11 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SWITCHCRAFT 52BSW10                                                                                                         | \$0.00 | \$2,339.99  | \$2,614,674.12 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12X10 RGB 4 IN 55470                                                                                                        | \$0.00 | \$5,439.98  | \$2,609,234.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 BARRA PROTECTORA DE CORRIENTE PST26                                                                                                   | \$0.00 | \$2,100.01  | \$2,607,134.13 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO CIXX10                                                                                                              | \$0.00 | \$1,374.00  | \$2,605,760.13 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CABLE SEÑAL SOLCOR CAUX01                                                                                                             | \$0.00 | \$299.00    | \$2,605,461.13 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2931000001 ATRIL MICROFONO HERCULES MSA32B                                                                                                       | \$0.00 | \$2,844.00  | \$2,602,617.13 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2931000001 MICROFONO SHURE PGA58XLR                                                                                                              | \$0.00 | \$3,037.99  | \$2,599,579.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CAJA DIRECTA BEHRINGER DI400P                                                                                                         | \$0.00 | \$986.00    | \$2,598,593.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 5211000001 BAFLES AMP AUDIOCENTER MA15                                                                                                           | \$0.00 | \$19,554.00 | \$2,579,039.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2931000001 MEZCLADORA PROSOUNDPAMX08FX                                                                                                           | \$0.00 | \$3,235.00  | \$2,575,804.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2931000001 MICROFONO SHURE PGA48XLR                                                                                                              | \$0.00 | \$1,090.99  | \$2,574,713.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SOLCOR 27MB10                                                                                                               | \$0.00 | \$1,480.02  | \$2,573,233.13 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2931000001 ATRILES BOCINA ON STAGE SS7730B                                                                                                       | \$0.00 | \$2,550.00  | \$2,570,683.13 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12X10 RGB 4 IN 55470                                                                                                        | \$0.00 | \$4,079.99  | \$2,566,603.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2461000001 BARRA PROTECTORA DE CORRIENTE PST26                                                                                                   | \$0.00 | \$2,099.99  | \$2,564,503.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO CIXX10                                                                                                              | \$0.00 | \$1,374.00  | \$2,563,129.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 5211000001 BAFLE AUDIOCENTER AMP MA15                                                                                                            | \$0.00 | \$19,554.00 | \$2,543,575.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2931000001 MEZCLADORA PROSOUNDPAMX08FX                                                                                                           | \$0.00 | \$3,235.00  | \$2,540,340.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2931000001 MICROFONO SHURE PGA48XLR                                                                                                              | \$0.00 | \$1,090.99  | \$2,539,249.16 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SOLCOR 27MB10                                                                                                               | \$0.00 | \$1,480.02  | \$2,537,769.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO CIXX10                                                                                                              | \$0.00 | \$1,374.00  | \$2,536,395.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2931000001 ATRILES BOCINA ON STAGE SS7730B                                                                                                       | \$0.00 | \$2,550.00  | \$2,533,845.14 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12X10 RGB4 IN 1 55470                                                                                                       | \$0.00 | \$4,079.99  | \$2,529,765.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2461000001 BARRA PROTECTORA DE CORRIENTE PST26                                                                                                   | \$0.00 | \$2,099.99  | \$2,527,665.16 |
| 02/dic./2024 | OC 000586     | (P01874) | GC Producto: 3321000001 MURAL DE 100 METROS CUADRADOS (20M X 2.7M X 65M X .7M) REALIZADO EN LA CANCHA DE LA COLONIA LEONARDO GASTELUM EN LA DELEGACION DE CSL | \$0.00 | \$51,968.00 | \$2,475,697.16 |
| 02/dic./2024 | OC 000587     | (P01877) | GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL                                                                                                                 | \$0.00 | \$4,336.34  | \$2,471,360.82 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 5211000001 PROYECTOR BENQ HD MS560                                                                                                               | \$0.00 | \$11,499.00 | \$2,459,861.82 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 2941000001 PANTALLA SPEC A16J0002 TRIPIE                                                                                                         | \$0.00 | \$1,838.99  | \$2,458,022.83 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 5151000001 LAPTOP LENOVO T6 C15 8GB 256SD                                                                                                        | \$0.00 | \$9,799.30  | \$2,448,223.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 2931000001 MESA RECTANGULAR PLEGABLE P/EXTERIOR BN                                                                                               | \$0.00 | \$899.00    | \$2,447,324.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 2461000001 REGULADOR KOBLENZ ER-2800 NG                                                                                                          | \$0.00 | \$1,229.00  | \$2,446,095.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 2461000001 CABLE GENERAL ELECTRIC 87683 N                                                                                                        | \$0.00 | \$369.01    | \$2,445,726.52 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 5211000001 BAFLES AMP AUDIOCENTER MA15                                                                                                           | \$0.00 | \$19,554.00 | \$2,426,172.52 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO  |             |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE   | HABER       | SALDO          |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2931000001 MEZCLADORA PROSOUNDPAMX08FX                                                                                                                                                                                                                                | \$0.00 | \$3,235.00  | \$2,422,937.52 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2931000001 MICROFNO SHURE PGA48XLR                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$1,090.99  | \$2,421,846.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SOLCOR 27MB10                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$1,480.02  | \$2,420,366.51 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO CIXX10                                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00 | \$1,374.00  | \$2,418,992.51 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2931000001 ATRILES BOCINA ON STAGE SS7730B                                                                                                                                                                                                                            | \$0.00 | \$2,550.00  | \$2,416,442.51 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12 X 10 RGB 4 IN 1 55470                                                                                                                                                                                                                         | \$0.00 | \$4,079.99  | \$2,412,362.52 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2461000001 BARRA PROTECTORA DE CORRIENTE PST26                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00 | \$2,099.99  | \$2,410,262.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000590     | (P01886) | GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" PROGRAMADO LOS DOMINGOS EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO Y LOS MIERCOLES EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CA  | \$0.00 | \$5,800.00  | \$2,404,462.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000591     | (P01889) | GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" PROGRAMADO LOS DOMINGOS EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO Y LOS MIERCOLES EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CA  | \$0.00 | \$17,400.00 | \$2,387,062.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000592     | (P01892) | GC Producto: 3291000001 SILLAS                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$1,450.00  | \$2,385,612.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000593     | (P01895) | GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LAS PRESENTACIONES DE 2 TALLERISTAS Y 2 ARTISTAS, PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                                                                                                                                      | \$0.00 | \$29,000.00 | \$2,356,612.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000594     | (P01898) | GC Producto: 3631000001 CREACION DE UN NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE GENERAR UNA IDENTIDAD CLARA Y MEMORABLE                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$46,400.00 | \$2,310,212.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000595     | (P01901) | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS CARAVANA NAVIDEÑA VIERNES 13 DIC SJC                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$1,450.00  | \$2,308,762.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000595     | (P01901) | GC Producto: 3291000001 TABLON                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$696.00    | \$2,308,066.53 |
| 02/dic./2024 | OC 000595     | (P01901) | GC Producto: 3291000001 MONTAJE                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$321.90    | \$2,307,744.63 |
| 02/dic./2024 | OC 000596     | (P01904) | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS CARAVANA NAVIDEÑA JUEVES 12 DIC 2024 CSL                                                                                                                                                                                                   | \$0.00 | \$1,450.00  | \$2,306,294.63 |
| 02/dic./2024 | OC 000596     | (P01904) | GC Producto: 3291000001 TABLON                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$696.00    | \$2,305,598.63 |
| 02/dic./2024 | OC 000596     | (P01904) | GC Producto: 3291000001 MONTAJE                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$321.90    | \$2,305,276.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000597     | (P01907) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL PROGRAMA CULTURAL "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", PROGRAMADO EL 30 DE NOVIEMBRE CON UN HORARIO DE 5:00 PM A 8:00 PM EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS  | \$0.00 | \$13,920.00 | \$2,291,356.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000598     | (P01910) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL PROGRAMA CULTURAL "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", PROGRAMADO EL 07 DE DICIEMBRE CON UN HORARIO DE 5:00 PM A 8:00 PM EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL PESCADOR" EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE LA PLA | \$0.00 | \$23,200.00 | \$2,268,156.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000599     | (P01913) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL PROGRAMA CULTURAL "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", PROGRAMADO EL 14 DE DICIEMBRE CON UN HORARIO DE 5:00 PM A 8:00 PM EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO | \$0.00 | \$17,400.00 | \$2,250,756.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000600     | (P01916) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, CABO SAN LUCAS                                                                                               | \$0.00 | \$13,920.00 | \$2,236,836.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000601     | (P01919) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, SAN JOSE DEL CABO                                                                                            | \$0.00 | \$16,240.00 | \$2,220,596.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000602     | (P01922) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, LA RIBERA                                                                                                    | \$0.00 | \$23,200.00 | \$2,197,396.73 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                      | MONTO  |             |                |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                  | DEBE   | HABER       | SALDO          |
| 02/dic./2024 | OC 000603     | (P01925) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, SANTIAGO   | \$0.00 | \$17,400.00 | \$2,179,996.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000604     | (P01928) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, MIRAFLORES | \$0.00 | \$17,400.00 | \$2,162,596.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000607     | (P01937) | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS                                                                                                                                          | \$0.00 | \$1,450.00  | \$2,161,146.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000608     | (P01940) | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS                                                                                                                                          | \$0.00 | \$1,450.00  | \$2,159,696.73 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 GUANTES ESPONJA M                                                                                                                                        | \$0.00 | \$896.98    | \$2,158,799.75 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE MICROFIBRA ESPAÑOLA 30GR                                                                                                                    | \$0.00 | \$2,129.93  | \$2,156,669.82 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 90 X 120 ECOLOGICA 1KG                                                                                                                       | \$0.00 | \$1,800.13  | \$2,154,869.69 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR EN AEROSOL 400ML 323GR                                                                                                                        | \$0.00 | \$3,419.73  | \$2,151,449.96 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CAJA HIGIENCIVO JUMBO JR MARTI 12/180MTS                                                                                                                 | \$0.00 | \$19,765.11 | \$2,131,684.85 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CAJA TOALLA ROLLOMARTI 6/180MTS                                                                                                                          | \$0.00 | \$10,359.98 | \$2,121,324.87 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 BOLSA CAMISETA M COLOR 1KG                                                                                                                               | \$0.00 | \$1,680.11  | \$2,119,644.76 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 MALLA PARA MIGITORIO CON PASTILLA WIESE (AROMAS VARIOS)                                                                                                  | \$0.00 | \$3,299.74  | \$2,116,345.02 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 ESCOBA PERICO MD                                                                                                                                         | \$0.00 | \$1,091.94  | \$2,115,253.08 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 FIBRA USO GENERAL                                                                                                                                        | \$0.00 | \$643.79    | \$2,114,609.29 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 TOALLA DE MICROFIBRA NARANJA                                                                                                                             | \$0.00 | \$573.04    | \$2,114,036.25 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 JALADOR DE PLASTICO 40CM KINTEK                                                                                                                          | \$0.00 | \$75.01     | \$2,113,961.24 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO WIESE                                                                                                                    | \$0.00 | \$1,943.00  | \$2,112,018.24 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 PLUMERO PLUMA NATURAL                                                                                                                                    | \$0.00 | \$48.02     | \$2,111,970.22 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CESTO PAPELERO CARRASCO                                                                                                                                  | \$0.00 | \$226.20    | \$2,111,744.02 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 RECOGEDOR BASTON DE MADERA KLINTEK                                                                                                                       | \$0.00 | \$254.98    | \$2,111,489.04 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 RECOGEDOR DE LAMINA                                                                                                                                      | \$0.00 | \$69.60     | \$2,111,419.44 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 FUNDA PARA MOP 90 CM                                                                                                                                     | \$0.00 | \$219.68    | \$2,111,199.76 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 JABON LIQUIDO PARA MANOS 4LTS                                                                                                                            | \$0.00 | \$2,798.29  | \$2,108,401.47 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CLORALEX 10 LTS                                                                                                                                          | \$0.00 | \$1,220.99  | \$2,107,180.48 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL 9LTS                                                                                                                           | \$0.00 | \$2,177.99  | \$2,105,002.49 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 SERVITOALLA DECORADA MZA PETALO 6 ROLLOS                                                                                                                 | \$0.00 | \$178.64    | \$2,104,823.85 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 PAQUETE PAPEL HIGIENICO COTTONELL SOFT 40 ROLLOS                                                                                                         | \$0.00 | \$626.40    | \$2,104,197.45 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 HARPIC TODO EN 1, CITRUS 750 ML                                                                                                                          | \$0.00 | \$79.29     | \$2,104,118.16 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR DE PISOS FABULOSO 1LT                                                                                                                          | \$0.00 | \$2,679.60  | \$2,101,438.56 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CLORALEX CAP 950 ML                                                                                                                                      | \$0.00 | \$250.79    | \$2,101,187.77 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LAVATRASTES LIQUIDO SALVO LIMON 900ML                                                                                                                    | \$0.00 | \$623.89    | \$2,100,563.88 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR PINOL 1LT                                                                                                                                      | \$0.00 | \$584.50    | \$2,099,979.38 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR ORIGINAL AZUL WINDEX 640ML                                                                                                                     | \$0.00 | \$6,023.39  | \$2,093,955.99 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 FABON EN POLVO FOCA 1KG                                                                                                                                  | \$0.00 | \$1,395.13  | \$2,092,560.86 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$1,279.54  | \$2,091,281.32 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$370.67    | \$2,090,910.65 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$10.78     | \$2,090,899.87 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$752.17    | \$2,090,147.70 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$622.78    | \$2,089,524.92 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$1,014.47  | \$2,088,510.45 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$533.24    | \$2,087,977.21 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$1,096.43  | \$2,086,880.78 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$69.33     | \$2,086,811.45 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                      | MONTO  |             |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                  | DEBE   | HABER       | SALDO          |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$671.34    | \$2,086,140.11 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$595.81    | \$2,085,544.30 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$2,429.01  | \$2,083,115.29 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$25,002.95 | \$2,058,112.34 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$5,325.25  | \$2,052,787.09 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$671.34    | \$2,052,115.75 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$256.01    | \$2,051,859.74 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$3,243.39  | \$2,048,616.35 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$2,990.11  | \$2,045,626.24 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$3,040.28  | \$2,042,585.96 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$746.56    | \$2,041,839.40 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$262.04    | \$2,041,577.36 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$94.09     | \$2,041,483.27 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$344.09    | \$2,041,139.18 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$31.59     | \$2,041,107.59 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$798.56    | \$2,040,309.03 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$730.38    | \$2,039,578.65 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$1,122.74  | \$2,038,455.91 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$1,944.07  | \$2,036,511.84 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$2,376.94  | \$2,034,134.90 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$5,940.55  | \$2,028,194.35 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$25.00     | \$2,028,169.35 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$4,992.99  | \$2,023,176.36 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$108.93    | \$2,023,067.43 |
| 02/dic./2024 | 138           |          | Subtotal                                                         | 0.00   | 768,143.66  |                |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$5,000.00  | \$2,018,067.43 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$1,500.00  | \$2,016,567.43 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$1,500.00  | \$2,015,067.43 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$5,000.00  | \$2,010,067.43 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,000,067.43 |
| 03/dic./2024 | OC 000575     | (P01837) | GC Producto: 2151000001 200 LIBROS DIVERSOS TITULOS              | \$0.00 | \$12,282.00 | \$1,987,785.43 |
| 03/dic./2024 | 6             |          | Subtotal                                                         | 0.00   | 35,282.00   |                |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS BLANCO                     | \$0.00 | \$491.60    | \$1,987,293.83 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS AMARILLO OXIDO             | \$0.00 | \$491.60    | \$1,986,802.23 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS NEGRO                      | \$0.00 | \$983.19    | \$1,985,819.04 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA MICROFIBRA RUGOSA 3/4 PLG    | \$0.00 | \$73.50     | \$1,985,745.54 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 ARMAZON COMEX AZUL/MANERAL EXTRAREF 9 PL | \$0.00 | \$73.49     | \$1,985,672.05 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 3 PLG                  | \$0.00 | \$43.50     | \$1,985,628.55 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 2                      | \$0.00 | \$27.50     | \$1,985,601.05 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1                      | \$0.00 | \$16.50     | \$1,985,584.55 |
| 04/dic./2024 | 8             |          | Subtotal                                                         | 0.00   | 2,200.88    |                |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$1,000.00  | \$1,984,584.55 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$723.00    | \$1,983,861.55 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$6,709.54  | \$1,977,152.01 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00 | \$2,567.46  | \$1,974,584.55 |
| 05/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                         | 0.00   | 11,000.00   |                |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                             | MONTO  |             | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                         | DEBE   | HABER       |                |
| 06/dic./2024 | OC 000577     | (P01843) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos            | \$0.00 | \$58,000.00 | \$1,916,584.55 |
| 06/dic./2024 |               | 1        | Subtotal                                                                | 0.00   | 58,000.00   |                |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | Movimiento Directo Automático                                           | \$0.00 | \$5,000.00  | \$1,911,584.55 |
| 09/dic./2024 |               | 1        | Subtotal                                                                | 0.00   | 5,000.00    |                |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | Movimiento Directo Automático                                           | \$0.00 | \$1,500.00  | \$1,910,084.55 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | Movimiento Directo Automático                                           | \$0.00 | \$5,000.00  | \$1,905,084.55 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000 H                 | \$0.00 | \$6,992.94  | \$1,898,091.61 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND BLANCO FOTOBAND TAMAÑO OFICIO 75 GRS | \$0.00 | \$942.51    | \$1,897,149.10 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 FOLDER MANILA T/O                               | \$0.00 | \$2,240.95  | \$1,894,908.15 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA                        | \$0.00 | \$2,418.90  | \$1,892,489.25 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA                      | \$0.00 | \$69.99     | \$1,892,419.26 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA DE GOLPE PILOT                      | \$0.00 | \$1,191.92  | \$1,891,227.34 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 NOTAS POST-IT 5 PACK 3X3 100 HOJAS              | \$0.00 | \$298.00    | \$1,890,929.34 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA                    | \$0.00 | \$269.00    | \$1,890,660.34 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CLIPS                                           | \$0.00 | \$157.99    | \$1,890,502.35 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CINTA                                           | \$0.00 | \$43.99     | \$1,890,458.36 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 QUITAGRAPAS                                     | \$0.00 | \$227.87    | \$1,890,230.49 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CUTTER                                          | \$0.00 | \$288.00    | \$1,889,942.49 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 MAGISTRAL DIDACTICO                             | \$0.00 | \$416.97    | \$1,889,525.52 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BLISTER CON 2 GOMAS DE MIGAJON                  | \$0.00 | \$51.99     | \$1,889,473.53 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CAJA DE SEGURIDAD PARA DINERO                   | \$0.00 | \$797.99    | \$1,888,675.54 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 SOBRE BOLSA                                     | \$0.00 | \$416.97    | \$1,888,258.57 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 SOBRE MANILA                                    | \$0.00 | \$446.97    | \$1,887,811.60 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 ADHESIVO EN BARRA                               | \$0.00 | \$716.00    | \$1,887,095.60 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PUNTO MEDIO 1.0 MM NEGRO EXAGONAL               | \$0.00 | \$245.00    | \$1,886,850.60 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PUNTO MEDIANO 1.0 MM AZUL HEXAGONAL             | \$0.00 | \$245.00    | \$1,886,605.60 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CINTA SIN DESPACHADOR DE 19 X 33                | \$0.00 | \$522.00    | \$1,886,083.60 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2121000001 BOTELLA DE TINTA BROTHER NEGRO                  | \$0.00 | \$1,193.99  | \$1,884,889.61 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2121000001 BOTELLA DE TINTA BROTHER MAGENTA                | \$0.00 | \$1,193.99  | \$1,883,695.62 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PUNTA CINCEL 1.66 MM Y 3.3 MM COLORES SURTIDOS  | \$0.00 | \$743.88    | \$1,882,951.74 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 FACIA OPALINA                                   | \$0.00 | \$328.00    | \$1,882,623.74 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CINTA DE ESPUMA DOBLE CAPA                      | \$0.00 | \$533.97    | \$1,882,089.77 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 DESPACHADOR DE CINTA                            | \$0.00 | \$85.00     | \$1,882,004.77 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 TIJERA PARA OFICINA                             | \$0.00 | \$471.98    | \$1,881,532.79 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 GRAPA ESTANDAR                                  | \$0.00 | \$274.98    | \$1,881,257.81 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CLIP ESTANDAR                                   | \$0.00 | \$83.96     | \$1,881,173.85 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PORTALAPICES REDONDO NEGRO                      | \$0.00 | \$59.00     | \$1,881,114.85 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS NEGRO                | \$0.00 | \$149.00    | \$1,880,965.85 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BASURERO COLOR NEGRO                            | \$0.00 | \$338.00    | \$1,880,627.85 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2121000001 TINTA NEGRA                                     | \$0.00 | \$879.00    | \$1,879,748.85 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO  |             |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE   | HABER       | SALDO          |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2121000001 TINTA COLOR                                                                                                                                                                                                                                                | \$0.00 | \$849.00    | \$1,878,899.85 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$323.99    | \$1,878,575.86 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL NEGRO                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$563.97    | \$1,878,011.89 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 LIBRETA UNIVERSITARIA PROFESIONAL RAYA                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$241.50    | \$1,877,770.39 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 SUJETADOCUMENTOS 19 MM COLOR NEGRO                                                                                                                                                                                                                         | \$0.00 | \$45.00     | \$1,877,725.39 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 AGENDA VIAJERA ECONOMICA                                                                                                                                                                                                                                   | \$0.00 | \$716.00    | \$1,877,009.39 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CALENDARIO DE PARED                                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00 | \$199.00    | \$1,876,810.39 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CUADERNO ENGARGOLADO PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$149.00    | \$1,876,661.39 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PINTARRON ALFRA                                                                                                                                                                                                                                            | \$0.00 | \$379.00    | \$1,876,282.39 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BANDERITAS RIGIDAS POST-IT 1 X 1.5                                                                                                                                                                                                                         | \$0.00 | \$137.99    | \$1,876,144.40 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 NOTAS ADHESIVAS POST- IT 5 PACK 3X3                                                                                                                                                                                                                        | \$0.00 | \$1,187.93  | \$1,874,956.47 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BOLSA CON LIGAS NO. 18                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$73.95     | \$1,874,882.52 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 REGLA FLEXIBLE DE 30 CM                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$73.95     | \$1,874,808.57 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS                                                                                                                                                                                                                                                 | \$0.00 | \$83.98     | \$1,874,724.59 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PEROFRADORA DE 2 ORIFICIOS NEGRO                                                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$199.89    | \$1,874,524.70 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CINTA DE USO GENERAL 48 MM X 50 MTRS                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00 | \$507.00    | \$1,874,017.70 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, ACCESORIOS, RESGUARDO, MANO DE ONRA                                                                                                                                    | \$0.00 | \$10,150.00 | \$1,863,867.70 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS 110V, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 110V LEVITON DECORA COLOR BLANCO CON TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION      | \$0.00 | \$7,917.00  | \$1,855,950.70 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 110V LEVITON DECORA COLOR BALNCO CON TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION            | \$0.00 | \$5,278.00  | \$1,850,672.70 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA REFLECTOR EN PISO DE ESCENARIO, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED LUZ CALIDA 100W NEGRO ILUX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI   | \$0.00 | \$6,322.00  | \$1,844,350.70 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA REFLECTOR EN TECHO DE ESCENARIO, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED LUZ CALIDA 100 W NEGRO ILUX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC  | \$0.00 | \$4,741.50  | \$1,839,609.20 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA TIPO SPOT, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO LED TIPO PLAFON PARA INTERIOR LUZ CALIDA TECNOLITE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR | \$0.00 | \$31,610.00 | \$1,807,999.20 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION LED, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA FLEXIBLE DE LED 2835 SMD LUZ CALIDA 40W 5M TLAPPS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | \$0.00 | \$7,482.00  | \$1,800,517.20 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO  |             |                |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEBE   | HABER       | SALDO          |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN EXTERIOR, CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA Y FOCO AHORRADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                  | \$0.00 | \$10,208.00 | \$1,790,309.20 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICIA PARA VENTILADOR, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTERFAN VENTILADOR HERCULES COLOR BLANCO 56 PULGADAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION       | \$0.00 | \$28,299.92 | \$1,762,009.28 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICIA PARA CONTACTOS 110V PARA PROYECTOR, INCLUYE CAJA OCTAGONAL , TUBERIA PVC, CONDUIT DIAMETRO NECESARIO, RANURA , RESANE, CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 110 V LEVITON DECORA COLOR BLAN | \$0.00 | \$1,319.51  | \$1,760,689.77 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" DESDE COMPUTADORA A PROYECTOR , INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA , RANURA, RESANE, SOPORTERIA,. GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                       | \$0.00 | \$2,088.00  | \$1,758,601.77 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 15A LINEA DECORA BLANCO CON PLACA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                             | \$0.00 | \$6,597.50  | \$1,752,004.27 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICIA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ESTE MURO ES CONSIDERADO UNA DISTANCIA MAXIMA DE 15 MTRS                         | \$0.00 | \$17,655.20 | \$1,734,349.07 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 RANURA EN MURO PARA TUBERIA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TUBERIA PVC 3" MANO DE OBRA                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$5,220.00  | \$1,729,129.07 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                   | \$0.00 | \$18,850.00 | \$1,710,279.07 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE NEMA 3R, INCLUYE ALIMENTACION DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE CON TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2", CONECTORES, CURVAS, PEGAMENTOS, CABLE CALIBRE #4, 2 FASES, 1 NEUTRO, 1 TIERRA FISICA, INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, SOPORTERIA  | \$0.00 | \$29,175.45 | \$1,681,103.62 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ABATIBLES DE 1 X 2 MTS DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL TORNASOL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA                                                                                                                            | \$0.00 | \$42,960.60 | \$1,638,143.02 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INTALACION DE FIJO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE .70 CM X 1.20 MTS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                 | \$0.00 | \$9,164.93  | \$1,628,978.09 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ABANICO CON PERFIL DE 2" UNA ALTURA CONVENIDA POR EL CLIENTE, INLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                           | \$0.00 | \$18,329.86 | \$1,610,648.23 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE PERFIL PARA PROYECTOR, INCLUYE ANDAMIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                       | \$0.00 | \$2,577.64  | \$1,608,070.59 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO (M2) DE INSTALACION DE PLAFON EXISTENTE A UNA ALTURA DE 5 MTS DE ALTO, INCLUYE ANDAMIO, HERRAMIENTAS, RETIRO DE ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                   | \$0.00 | \$30,071.61 | \$1,577,998.98 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO  |              |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE   | HABER        | SALDO          |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON (M2) DE TABLAROCA EN ACABADO FINO LISTO PARA PINTAR, INCLUYE ANDAMIO, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                 | \$0.00 | \$170,409.57 | \$1,407,589.41 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELACION DE TECHUMBRE LAMINADA SIN RECUPERACION, INCLUYE, ANDAMIO, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                               | \$0.00 | \$30,073.23  | \$1,377,516.18 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA DE 5 MTS, INCLUYE ANDAMIO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                | \$0.00 | \$190,459.47 | \$1,187,056.71 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PLAFON Y MUROS A UNA ALTURA DE 5 MTS, INCLUYE PINTURA BLANCA COMEX, ANDAMIO, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                 | \$0.00 | \$100,282.00 | \$1,086,774.71 |
| 10/dic./2024 |               | 77       | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 824,809.84   |                |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$1,500.00   | \$1,085,274.71 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$5,000.00   | \$1,080,274.71 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$1,400.74   | \$1,078,873.97 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$1,192.00   | \$1,077,681.97 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$4,956.39   | \$1,072,725.58 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$397.00     | \$1,072,328.58 |
| 11/dic./2024 |               | 6        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 14,446.13    |                |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$468.40     | \$1,071,860.18 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$459.65     | \$1,071,400.53 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$920.00     | \$1,070,480.53 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$127.00     | \$1,070,353.53 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$205.04     | \$1,070,148.49 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$1,820.01   | \$1,068,328.48 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$130.90     | \$1,068,197.58 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$600.00     | \$1,067,597.58 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00 | \$83.00      | \$1,067,514.58 |
| 13/dic./2024 | OC 000605     | (P01931) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION, MICROFONIA, LINEAS DE AUDIO, CONTACTOS DE CORRIENTE ELECTRICA Y MONITORES, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL "RECITAL NAVIDEÑO" A CARGO DE LOS ALUMNOS Y MAESTROS DE CASA DE MUSICA "PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO" P | \$0.00 | \$23,200.00  | \$1,044,314.58 |
| 13/dic./2024 | OC 000606     | (P01934) | GC Producto: 3291000001 SILLAS                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$3,770.00   | \$1,040,544.58 |
| 13/dic./2024 | OC 000606     | (P01934) | GC Producto: 3291000001 MONTAJE                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$565.60     | \$1,039,978.98 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 RETIRO DE LAMPARA 120X60 CM EN PLAFOND, INCLUYE ALMACENAJE, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                            | \$0.00 | \$9,989.55   | \$1,029,989.43 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE LAMPARA 120X60CM EN PLAFOND. INCLUYE ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                    | \$0.00 | \$11,987.51  | \$1,018,001.92 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE REFLECTOR EN ESCENARIO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                             | \$0.00 | \$2,179.50   | \$1,015,822.42 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE REFLECTOR EN ESCENARIO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                  | \$0.00 | \$2,906.03   | \$1,012,916.39 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE BOCINAS. INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                           | \$0.00 | \$3,269.29   | \$1,009,647.10 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | MONTO  |              |                |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                  | DEBE   | HABER        | SALDO          |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE BOCINAS. INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA                                                                                                                                              | \$0.00 | \$3,269.29   | \$1,006,377.81 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 RETIRO DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                             | \$0.00 | \$1,453.02   | \$1,004,924.79 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                         | \$0.00 | \$1,453.02   | \$1,003,471.77 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 RETIRO DE LAMPARA 120 X 60 CM EN PLAFOND DE SALON DE DANZA. INCLUYE ALMACENAJE, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                      | \$0.00 | \$3,632.56   | \$999,839.21   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE LAMPARA 120 X 60 CM EN PLAFOND DE SALON DE DANZA. INCLUYE ALMACENAJE, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                 | \$0.00 | \$4,359.09   | \$995,480.12   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 ELABORACION DE EMPLASTE EN MURO BASE DE POLIMOR CON MEDIDAS 2.70 X 2.35. INCLUYE PROTECCION EN PISO TERMINADO, ACARREO DE DESPERDICIO, HERRAMIENTAS NECESARIAS, MANO DE OBRA (M2)                        | \$0.00 | \$18,707.76  | \$976,772.36   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE CANTERA SIN RECUPERACION. INCLUYE PROTECCION DE PISOS, ACARREO DE ESCOMBRO, EQUIPO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (M2)                                                    | \$0.00 | \$18,333.74  | \$958,438.62   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 ELABORACION DE EMPLASTE EN MURO A BASE DE CEMENTO PULIDO, ACARREO DE DESPERDICIO, HERRAMIENTAS NECESARIAS MANO DE OBRA (M2)                                                                              | \$0.00 | \$91,667.57  | \$866,771.05   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DEMOLICION DE BARRA EN TERRAZA 2DO. NIVEL. INCLUYE PROTECCION DE PISOS, ACARREO DE ESCOMBRO, EQUIPO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                            | \$0.00 | \$9,081.41   | \$857,689.64   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE ESTRUCTURAL COMPUESTA DE PTR 2" ROJO, FORRADO (M2)                                                                                           | \$0.00 | \$43,401.91  | \$814,287.73   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 CAMBIO DE HOJA DE TRIPLAY EN ESCENARIO. INCLUYE RETIRO DE TRIPLAY NUEVO, PINTURA COLOR NEGRO, MANO DE OBRA                                                                                               | \$0.00 | \$2,993.23   | \$811,294.50   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DEMOLICION DE PRIMERA FILA DE BUTACAS. INCLUYE RETIRO DE ASIENTOS, DEMOLICION DE PISO, RESANES, PULIDO, INSTALACION DE ALFOMBRA NUEVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA (M2)                                    | \$0.00 | \$113,587.20 | \$697,707.30   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 ELABORACION DE REPISAS DE TABLAROCA DE DIFERENTES MEDIDAS ACABADAS CON PASTA READYMIX JUNTEADAS CON PREFACINTA Y REBORDES EN LAS ORILLAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION           | \$0.00 | \$22,449.25  | \$675,258.05   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 ELABORACION DE MURO PARA PUERTA EN SEGUNDA PLANTA A BASE DE DENGlass. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                               | \$0.00 | \$13,095.40  | \$662,162.65   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA EN TOCADOR DE CAMERINO. INCLUYE CANALETA, SOPORTERIA, CABLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                 | \$0.00 | \$2,342.82   | \$659,819.83   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO 110V EN RECEPCION. INCLUYE RANURA, CANALIZACION, RESANE, SOPORTERIA, CABLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                 | \$0.00 | \$2,833.40   | \$656,986.43   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 REUBICACION DE CONDENSADORAS HACIA AZOTEA. INCLUYE RECUOERACION DE GAS, DESCONEXION DE EQUIPOS, SOLDADURA, TUBERIA DE ENFRIAMIENTO, FORRO, CINTA, SOPORTERIA, CABLE USO RUDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | \$0.00 | \$10,897.69  | \$646,088.74   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION DE PLAFON EXISTENTE A UNA ALTURA 5 MTS DE ALTO (MTS)                                                                                                                     | \$0.00 | \$70,930.29  | \$575,158.45   |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO  |              |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE   | HABER        | SALDO        |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA EN ACABADO FINO, LISTO PARA PINTAR A UNA ALTURA DE MTS. INCLUYE ANDAMIO, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (MTS)                          | \$0.00 | \$316,477.93 | \$258,680.52 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PLAFON A UNA ALTURA DE 5MTS, INCLUYE PINTURA BLANCA COMEX, ANDAMIO, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (MTS)                                                                   | \$0.00 | \$78,260.10  | \$180,420.42 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 CONSTRUCCION DE BODEGA DE 2 X 5 M2 A BASE DE BLOCK DE CEMENTO 15-20-40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFORZADO CON CASTILLO TIPO K1 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS @15LOS NERVADA ALIGERADA CON CASETON, INCLUYE REPELLADOS DE PINTURA, | \$0.00 | \$113,680.00 | \$66,740.42  |
| 13/dic./2024 | 38            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 1,005,588.16 |              |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$3,000.00   | \$63,740.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$2,500.00   | \$61,240.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$5,000.00   | \$56,240.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$2,500.00   | \$53,740.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$5,000.00   | \$48,740.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$5,000.00   | \$43,740.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$8,500.00   | \$35,240.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$2,500.00   | \$32,740.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$2,500.00   | \$30,240.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$5,000.00   | \$25,240.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$1,500.00   | \$23,740.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$5,000.00   | \$18,740.42  |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$8,000.00   | \$10,740.42  |
| 16/dic./2024 | 13            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 56,000.00    |              |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$3,396.00   | \$7,344.42   |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$443.00     | \$6,901.42   |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$248.00     | \$6,653.42   |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$500.00     | \$6,153.42   |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$89.00      | \$6,064.42   |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$89.00      | \$5,975.42   |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$89.00      | \$5,886.42   |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$89.00      | \$5,797.42   |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$2,500.00   | \$3,297.42   |
| 17/dic./2024 | 9             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 7,443.00     |              |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$15,000.00  | -\$11,702.58 |
| 19/dic./2024 | 1             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 15,000.00    |              |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$2,527.23   | -\$14,229.81 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$799.80     | -\$15,029.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$169.00     | -\$15,198.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0.00 | \$375.00     | -\$15,573.61 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$665.00    | -\$16,238.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,236.00  | -\$17,474.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$65.00     | -\$17,539.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,890.00  | -\$20,429.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$500.00    | -\$20,929.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$300.00    | -\$21,229.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,000.00  | -\$22,229.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,000.00  | -\$23,229.61 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$104.20    | -\$23,333.81 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$896.00    | -\$24,229.81 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$482.82    | -\$24,712.63 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,700.00  | -\$26,412.63 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,590.00  | -\$28,002.63 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$525.00    | -\$28,527.63 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$697.58    | -\$29,225.21 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$614.00    | -\$29,839.21 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$667.44    | -\$30,506.65 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$325.68    | -\$30,832.33 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,698.99  | -\$32,531.32 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$478.00    | -\$33,009.32 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$348.00    | -\$33,357.32 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$336.40    | -\$33,693.72 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$449.70    | -\$34,143.42 |
| 23/dic./2024 | 27            |          | Subtotal                      | 0.00        | 22,440.84   |              |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,756.00  | -\$38,899.42 |
| 26/dic./2024 | 1             |          | Subtotal                      | 0.00        | 4,756.00    |              |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$443.00    | -\$39,342.42 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,403.90  | -\$41,746.32 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,074.40  | -\$42,820.72 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$181.51    | -\$43,002.23 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$609.99    | -\$43,612.22 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$89.00     | -\$43,701.22 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$89.00     | -\$43,790.22 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$89.00     | -\$43,879.22 |
| 30/dic./2024 | 8             |          | Subtotal                      | 0.00        | 4,979.80    |              |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$7,432.54  | \$0.00      | -\$36,446.68 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$35,444.54 | \$0.00      | -\$1,002.14  |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$0.00      | \$6,000.00  | -\$7,002.14  |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$0.00      | \$29,791.58 | -\$36,793.72 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$4,115.98  | \$0.00      | -\$32,677.74 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$0.00      | \$19,500.00 | -\$52,177.74 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$12,282.00 | \$0.00      | -\$39,895.74 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$0.00      | \$52,517.98 | -\$92,413.72 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$37,928.37 | \$0.00      | -\$54,485.35 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$0.00      | \$23,100.00 | -\$77,585.35 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$19,575.00 | \$0.00      | -\$58,010.35 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$0.00      | \$12,101.00 | -\$70,111.35 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado              | \$0.00      | \$1,599.26  | -\$71,710.61 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción      | MONTO          |              |                 |
|--------------|---------------|----------|------------------|----------------|--------------|-----------------|
|              |               |          |                  | DEBE           | HABER        | SALDO           |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$21,510.78  | -\$93,221.39    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$2,890.00     | \$0.00       | -\$90,331.39    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$3,900.00   | -\$94,231.39    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$1,300.00   | -\$95,531.39    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$33,085.56  | -\$128,616.95   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$42,458.48    | \$0.00       | -\$86,158.47    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$4,500.00   | -\$90,658.47    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$2,527.23     | \$0.00       | -\$88,131.24    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$2,200.88     | \$0.00       | -\$85,930.36    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$80,182.54  | -\$166,112.90   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$10,000.00  | -\$176,112.90   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$12,000.00  | -\$188,112.90   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$16,737.50  | -\$204,850.40   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$74,891.38  | -\$279,741.78   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$30,000.00  | -\$309,741.78   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$12,000.00  | -\$321,741.78   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$6,000.00   | -\$327,741.78   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$45,426.00  | -\$373,167.78   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$51,302.56  | -\$424,470.34   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$325.68       | \$0.00       | -\$424,144.66   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$204.04       | \$0.00       | -\$423,940.62   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$0.17       | -\$423,940.79   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$31,734.97    | \$0.00       | -\$392,205.82   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$6,445.98     | \$0.00       | -\$385,759.84   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$254.44     | -\$386,014.28   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$663.66     | -\$386,677.94   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$432,110.51 | -\$818,788.45   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$88,000.00  | -\$906,788.45   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$226,661.60 | -\$1,133,450.05 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$108,773.60 | -\$1,242,223.65 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$51,968.00    | \$0.00       | -\$1,190,255.65 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$14,456.00  | -\$1,204,711.65 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$684.40       | \$0.00       | -\$1,204,027.25 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$130.90       | \$0.00       | -\$1,203,896.35 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$738.96     | -\$1,204,635.31 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$1,614,681.68 | \$0.00       | \$410,046.37    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$600.00       | \$0.00       | \$410,646.37    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$64.89      | \$410,581.48    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$30,000.00  | \$380,581.48    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$0.97       | \$380,580.51    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$0.01       | \$380,580.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$2,500.00   | \$378,080.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$46,400.00    | \$0.00       | \$424,480.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$54,520.00    | \$0.00       | \$479,000.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$20.00      | \$478,980.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$111,360.00   | \$0.00       | \$590,340.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$9,820.00   | \$580,520.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$5,000.00   | \$575,520.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$56,000.00  | \$519,520.50    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$1,395.80   | \$518,124.70    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$47,000.00  | \$471,124.70    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$42,840.00  | \$428,284.70    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$114,200.00 | \$314,084.70    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$1,602.00     | \$0.00       | \$315,686.70    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$304,000.00 | \$11,686.70     |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$106,568.15 | -\$94,881.45    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$59,195.09    | \$0.00       | -\$35,686.36    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00         | \$12,761.97  | -\$48,448.33    |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                | MONTO          |                |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                            | DEBE           | HABER          | SALDO          |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$70,607.00    | \$0.00         | \$22,158.67    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$10,000.00    | \$12,158.67    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$1.00         | \$12,157.67    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$30,894.27    | \$0.00         | \$43,051.94    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$183,359.02   | \$0.00         | \$226,410.96   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$1.00         | \$226,409.96   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$0.02         | \$226,409.94   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$83,839.64    | \$142,570.30   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$155,555.54   | -\$12,985.24   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$94.40        | -\$13,079.64   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$9,215.00     | -\$22,294.64   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$8,000.00     | -\$30,294.64   |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$22,500.00    | \$0.00         | -\$7,794.64    |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado                                                                                           | \$0.00         | \$36,084.58    | -\$43,879.22   |
| 31/dic./2024 | GM 000061     | (P01836) | Monto Modificado                                                                                           | \$4,024.64     | \$0.00         | -\$39,854.58   |
| 31/dic./2024 | GM 000063     | (P01970) | Monto Modificado                                                                                           | \$36,084.58    | \$0.00         | -\$3,770.00    |
| 31/dic./2024 | PA 000629     | (C00667) | NOTA DE CREDITO POR 2 AIRES QUE NO SE<br>DESINSTALARON. GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio<br>Pago: 629 | \$0.00         | -\$3,770.00    | \$0.00         |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$527,496.00   | \$0.00         | \$527,496.00   |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$26,013.29    | \$0.00         | \$553,509.29   |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$1,583,953.53 | \$0.00         | \$2,137,462.82 |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$389,044.84   | \$0.00         | \$2,526,507.66 |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$116,858.95   | \$0.00         | \$2,643,366.61 |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$45,827.04    | \$0.00         | \$2,689,193.65 |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$18,330.81    | \$0.00         | \$2,707,524.46 |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$28,641.90    | \$0.00         | \$2,736,166.36 |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$389,875.32   | \$0.00         | \$3,126,041.68 |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$900,902.64   | \$0.00         | \$4,026,944.32 |
| 31/dic./2024 | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado                                                                                           | \$1,152,156.16 | \$0.00         | \$5,179,100.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$263,748.00   | \$4,915,352.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$263,748.00   | \$4,651,604.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$26,013.29    | \$4,625,591.19 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$266,076.07   | \$4,359,515.12 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$1,317,877.46 | \$3,041,637.66 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$59,370.14    | \$2,982,267.52 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$329,674.70   | \$2,652,592.82 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$116,858.95   | \$2,535,733.87 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$45,827.04    | \$2,489,906.83 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$18,330.81    | \$2,471,576.02 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$28,641.90    | \$2,442,934.12 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$389,875.32   | \$2,053,058.80 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$95,570.06    | \$1,957,488.74 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$53,895.90    | \$1,903,592.84 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$751,436.68   | \$1,152,156.16 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$168,953.26   | \$983,202.90   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$602,278.86   | \$380,924.04   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                              | \$0.00         | \$380,924.04   | \$0.00         |
| 31/dic./2024 | 117           |          | Subtotal                                                                                                   | 7,673,277.75   | 7,629,398.53   |                |
|              |               |          | Total ( 8220 ) :                                                                                           | 7,673,277.75   | 10,464,488.84  |                |

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/dic./2024

Saldo Inicial

\$8,579,538.64



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción      | MONTO        |                | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|------------------|--------------|----------------|----------------|
|              |               |          |                  | DEBE         | HABER          |                |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$7,432.54     | \$8,586,971.18 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$35,444.54    | \$8,622,415.72 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$6,000.00   | \$0.00         | \$8,616,415.72 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$29,791.58  | \$0.00         | \$8,586,624.14 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$4,115.98     | \$8,590,740.12 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$19,500.00  | \$0.00         | \$8,571,240.12 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$12,282.00    | \$8,583,522.12 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$52,517.98  | \$0.00         | \$8,531,004.14 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$37,928.37    | \$8,568,932.51 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$23,100.00  | \$0.00         | \$8,545,832.51 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$19,575.00    | \$8,565,407.51 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$12,101.00  | \$0.00         | \$8,553,306.51 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$1,599.26   | \$0.00         | \$8,551,707.25 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$21,510.78  | \$0.00         | \$8,530,196.47 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$2,890.00     | \$8,533,086.47 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$3,900.00   | \$0.00         | \$8,529,186.47 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$1,300.00   | \$0.00         | \$8,527,886.47 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$33,085.56  | \$0.00         | \$8,494,800.91 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$42,458.48    | \$8,537,259.39 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$4,500.00   | \$0.00         | \$8,532,759.39 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$2,527.23     | \$8,535,286.62 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$2,200.88     | \$8,537,487.50 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$80,182.54  | \$0.00         | \$8,457,304.96 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$10,000.00  | \$0.00         | \$8,447,304.96 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$12,000.00  | \$0.00         | \$8,435,304.96 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$16,737.50  | \$0.00         | \$8,418,567.46 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$74,891.38  | \$0.00         | \$8,343,676.08 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$30,000.00  | \$0.00         | \$8,313,676.08 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$12,000.00  | \$0.00         | \$8,301,676.08 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$6,000.00   | \$0.00         | \$8,295,676.08 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$45,426.00  | \$0.00         | \$8,250,250.08 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$51,302.56  | \$0.00         | \$8,198,947.52 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$325.68       | \$8,199,273.20 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$204.04       | \$8,199,477.24 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.17       | \$0.00         | \$8,199,477.07 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$31,734.97    | \$8,231,212.04 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$6,445.98     | \$8,237,658.02 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$254.44     | \$0.00         | \$8,237,403.58 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$663.66     | \$0.00         | \$8,236,739.92 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$432,110.51 | \$0.00         | \$7,804,629.41 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$88,000.00  | \$0.00         | \$7,716,629.41 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$226,661.60 | \$0.00         | \$7,489,967.81 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$108,773.60 | \$0.00         | \$7,381,194.21 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$51,968.00    | \$7,433,162.21 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$14,456.00  | \$0.00         | \$7,418,706.21 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$684.40       | \$7,419,390.61 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$130.90       | \$7,419,521.51 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$738.96     | \$0.00         | \$7,418,782.55 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$1,614,681.68 | \$9,033,464.23 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$600.00       | \$9,034,064.23 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$64.89      | \$0.00         | \$9,033,999.34 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$30,000.00  | \$0.00         | \$9,003,999.34 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.97       | \$0.00         | \$9,003,998.37 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.01       | \$0.00         | \$9,003,998.36 |
| 31/dic./2024 | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$2,500.00   | \$0.00         | \$9,001,498.36 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción      | MONTO        |                |                 |
|------------------|---------------|----------|------------------|--------------|----------------|-----------------|
|                  |               |          |                  | DEBE         | HABER          | SALDO           |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$46,400.00    | \$9,047,898.36  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$54,520.00    | \$9,102,418.36  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$20.00      | \$0.00         | \$9,102,398.36  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$111,360.00   | \$9,213,758.36  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$9,820.00   | \$0.00         | \$9,203,938.36  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$5,000.00   | \$0.00         | \$9,198,938.36  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$56,000.00  | \$0.00         | \$9,142,938.36  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$1,395.80   | \$0.00         | \$9,141,542.56  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$47,000.00  | \$0.00         | \$9,094,542.56  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$42,840.00  | \$0.00         | \$9,051,702.56  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$114,200.00 | \$0.00         | \$8,937,502.56  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$1,602.00     | \$8,939,104.56  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$304,000.00 | \$0.00         | \$8,635,104.56  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$106,568.15 | \$0.00         | \$8,528,536.41  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$59,195.09    | \$8,587,731.50  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$12,761.97  | \$0.00         | \$8,574,969.53  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$70,607.00    | \$8,645,576.53  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$10,000.00  | \$0.00         | \$8,635,576.53  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$1.00       | \$0.00         | \$8,635,575.53  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$30,894.27    | \$8,666,469.80  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$183,359.02   | \$8,849,828.82  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$1.00       | \$0.00         | \$8,849,827.82  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.02       | \$0.00         | \$8,849,827.80  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$83,839.64  | \$0.00         | \$8,765,988.16  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$155,555.54 | \$0.00         | \$8,610,432.62  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$94.40      | \$0.00         | \$8,610,338.22  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$9,215.00   | \$0.00         | \$8,601,123.22  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$8,000.00   | \$0.00         | \$8,593,123.22  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$0.00       | \$22,500.00    | \$8,615,623.22  |
| 31/dic./2024     | GM 000059     | (P01834) | Monto Modificado | \$36,084.58  | \$0.00         | \$8,579,538.64  |
| 31/dic./2024     | GM 000061     | (P01836) | Monto Modificado | \$0.00       | \$4,024.64     | \$8,583,563.28  |
| 31/dic./2024     | GM 000063     | (P01970) | Monto Modificado | \$0.00       | \$36,084.58    | \$8,619,647.86  |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$527,496.00   | \$9,147,143.86  |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$26,013.29    | \$9,173,157.15  |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$1,583,953.53 | \$10,757,110.68 |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$389,044.84   | \$11,146,155.52 |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$116,858.95   | \$11,263,014.47 |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$45,827.04    | \$11,308,841.51 |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$18,330.81    | \$11,327,172.32 |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$28,641.90    | \$11,355,814.22 |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$389,875.32   | \$11,745,689.54 |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$900,902.64   | \$12,646,592.18 |
| 31/dic./2024     | GM 000065     | (P01972) | Monto Modificado | \$0.00       | \$1,152,156.16 | \$13,798,748.34 |
| 31/dic./2024     |               | 98       | Subtotal         | 2,454,068.05 | 7,673,277.75   |                 |
| Total ( 8230 ) : |               |          |                  | 2,454,068.05 | 7,673,277.75   |                 |

### 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

|              |           |          |                                                        |             |        |             |
|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                          |             |        | \$0.00      |
| 02/dic./2024 | OC 000578 | (P01846) | GC Producto: 5151000001 ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 3 | \$21,095.97 | \$0.00 | \$21,095.97 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                    | MONTO       |            |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                | DEBE        | HABER      | SALDO        |
| 02/dic./2024 | OC 000579     | (P01849) | GC Producto: 2111000001 SELLOS PERSONALIZADOS CON FECHADOR     | \$10,846.00 | \$0.00     | \$31,941.97  |
| 02/dic./2024 | OC 000579     | (P01849) | GC Producto: 2111000001 SELLOS PERSONALIZADOS SIN FECHADOR     | \$7,656.00  | \$0.00     | \$39,597.97  |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 ARMONICAS                              | \$1,500.00  | \$0.00     | \$41,097.97  |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 MELODICAS                              | \$4,194.03  | \$0.00     | \$45,292.00  |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 UKULELE BAMBOO                         | \$1,183.00  | \$0.00     | \$46,475.00  |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 UKULELE FENDER                         | \$5,115.92  | \$0.00     | \$51,590.92  |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 UKULELE ZUMA                           | \$3,342.01  | \$0.00     | \$54,932.93  |
| 02/dic./2024 | OC 000581     | (P01855) | GC Producto: 2171000001 FLAUTAS                                | \$950.04    | \$0.00     | \$55,882.97  |
| 02/dic./2024 | CO 000591     | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00      | \$1,500.00 | \$54,382.97  |
| 02/dic./2024 | CO 000591     | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00      | \$4,194.03 | \$50,188.94  |
| 02/dic./2024 | CO 000591     | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00      | \$1,183.00 | \$49,005.94  |
| 02/dic./2024 | CO 000591     | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00      | \$5,115.92 | \$43,890.02  |
| 02/dic./2024 | CO 000591     | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00      | \$3,342.01 | \$40,548.01  |
| 02/dic./2024 | CO 000591     | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00      | \$950.04   | \$39,597.97  |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 5211000001 BAFLE AMP LINE ARRAY BOSE F1 812       | \$54,398.01 | \$0.00     | \$93,995.98  |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 5211000001 BAJO AMPLIFICADO BOSE F1 SUBWOOFER     | \$58,800.01 | \$0.00     | \$152,795.99 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2931000001 MEZCLADORA PROSOUND PAMX08FX           | \$3,235.00  | \$0.00     | \$156,030.99 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2931000001 MICROFONO SHURE PGA48XLR               | \$1,091.01  | \$0.00     | \$157,122.00 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SWICTHCRAFT 52BSW01          | \$789.98    | \$0.00     | \$157,911.98 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SWICTHCRAFT 52BSW10          | \$2,339.99  | \$0.00     | \$160,251.97 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12X10 RGB 4 IN 55470         | \$5,439.98  | \$0.00     | \$165,691.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 BARRA PROTECTORA DE CORRIENTE PST26    | \$2,100.01  | \$0.00     | \$167,791.96 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO CIXX10               | \$1,374.00  | \$0.00     | \$169,165.96 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CABLE SEÑAL SOLCOR CAUX01              | \$299.00    | \$0.00     | \$169,464.96 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2931000001 ATRIL MICROFONO HERCULES MSA32B        | \$2,844.00  | \$0.00     | \$172,308.96 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2931000001 MICROFONO SHURE PGA58XLR               | \$3,037.99  | \$0.00     | \$175,346.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000583     | (P01861) | GC Producto: 2461000001 CAJA DIRECTA BEHRINGER DI400P          | \$986.00    | \$0.00     | \$176,332.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 5211000001 BAFLES AMP AUDIOCENTER MA15            | \$19,554.00 | \$0.00     | \$195,886.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2931000001 MEZCLADORA PROSOUNDPAMX08FX            | \$3,235.00  | \$0.00     | \$199,121.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2931000001 MICROFONO SHURE PGA48XLR               | \$1,090.99  | \$0.00     | \$200,212.94 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SOLCOR 27MB10                | \$1,480.02  | \$0.00     | \$201,692.96 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2931000001 ATRILES BOCINA ON STAGE SS7730B        | \$2,550.00  | \$0.00     | \$204,242.96 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12X10 RGB 4 IN 55470         | \$4,079.99  | \$0.00     | \$208,322.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2461000001 BARRA PROTECTORA DE CORRIENTE PST26    | \$2,099.99  | \$0.00     | \$210,422.94 |
| 02/dic./2024 | OC 000584     | (P01868) | GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO CIXX10               | \$1,374.00  | \$0.00     | \$211,796.94 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 5211000001 BAFLE AUDIOCENTER AMP MA15             | \$19,554.00 | \$0.00     | \$231,350.94 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2931000001 MEZCLADORA PROSOUNDPAMX08FX            | \$3,235.00  | \$0.00     | \$234,585.94 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2931000001 MICROFONO SHURE PGA48XLR               | \$1,090.99  | \$0.00     | \$235,676.93 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SOLCOR 27MB10                | \$1,480.02  | \$0.00     | \$237,156.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO CIXX10               | \$1,374.00  | \$0.00     | \$238,530.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2931000001 ATRILES BOCINA ON STAGE SS7730B        | \$2,550.00  | \$0.00     | \$241,080.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12X10 RGB4 IN 1 55470        | \$4,079.99  | \$0.00     | \$245,160.94 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 02/dic./2024 | OC 000585     | (P01871) | GC Producto: 2461000001 BARRA PROTECTORA DE CORRIENTE PST26                                                                                                                                                                                                                       | \$2,099.99  | \$0.00      | \$247,260.93 |
| 02/dic./2024 | OC 000586     | (P01874) | GC Producto: 3321000001 MURAL DE 100 METROS CUADRADOS (20M X 2.7M X 65M X .7M) REALIZADO EN LA CANCHA DE LA COLONIA LEONARDO GASTELUM EN LA DELEGACION DE CSL                                                                                                                     | \$51,968.00 | \$0.00      | \$299,228.93 |
| 02/dic./2024 | OC 000587     | (P01877) | GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL                                                                                                                                                                                                                                     | \$4,336.34  | \$0.00      | \$303,565.27 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 5211000001 PROYECTOR BENQ HD MS560                                                                                                                                                                                                                                   | \$11,499.00 | \$0.00      | \$315,064.27 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 2941000001 PANTALLA SPEC A16J0002 TRIPIE                                                                                                                                                                                                                             | \$1,838.99  | \$0.00      | \$316,903.26 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 5151000001 LAPTOP LENOVO T6 C15 8GB 256SD                                                                                                                                                                                                                            | \$9,799.30  | \$0.00      | \$326,702.56 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 2931000001 MESA RECTANGULAR PLEGABLE P/EXTERIOR BN                                                                                                                                                                                                                   | \$899.00    | \$0.00      | \$327,601.56 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 2461000001 REGULADOR KOBLENZ ER-2800 NG                                                                                                                                                                                                                              | \$1,229.00  | \$0.00      | \$328,830.56 |
| 02/dic./2024 | OC 000588     | (P01880) | GC Producto: 2461000001 CABLE GENERAL ELECTRIC 87683 N                                                                                                                                                                                                                            | \$369.01    | \$0.00      | \$329,199.57 |
| 02/dic./2024 | CO 000599     | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                                                            | \$0.00      | \$1,229.00  | \$327,970.57 |
| 02/dic./2024 | CO 000599     | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                                                            | \$0.00      | \$369.01    | \$327,601.56 |
| 02/dic./2024 | CO 000599     | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                                                            | \$0.00      | \$899.00    | \$326,702.56 |
| 02/dic./2024 | CO 000599     | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                                                            | \$0.00      | \$1,838.99  | \$324,863.57 |
| 02/dic./2024 | CO 000599     | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                                                            | \$0.00      | \$9,799.30  | \$315,064.27 |
| 02/dic./2024 | CO 000599     | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                                                                                                                                                            | \$0.00      | \$11,499.00 | \$303,565.27 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 5211000001 BAFLES AMP AUDIOCENTER MA15                                                                                                                                                                                                                               | \$19,554.00 | \$0.00      | \$323,119.27 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2931000001 MEZCLADORA PROSOUNDPAMX08FX                                                                                                                                                                                                                               | \$3,235.00  | \$0.00      | \$326,354.27 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2931000001 MICROFNO SHURE PGA48XLR                                                                                                                                                                                                                                   | \$1,090.99  | \$0.00      | \$327,445.26 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2461000001 CABLE XLR SOLCOR 27MB10                                                                                                                                                                                                                                   | \$1,480.02  | \$0.00      | \$328,925.28 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2461000001 CABLE INSTRUMENTO CIXX10                                                                                                                                                                                                                                  | \$1,374.00  | \$0.00      | \$330,299.28 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2931000001 ATRILES BOCINA ON STAGE SS7730B                                                                                                                                                                                                                           | \$2,550.00  | \$0.00      | \$332,849.28 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2461000001 PAR ALIEN 12 X 10 RGB 4 IN 1 55470                                                                                                                                                                                                                        | \$4,079.99  | \$0.00      | \$336,929.27 |
| 02/dic./2024 | OC 000589     | (P01883) | GC Producto: 2461000001 BARRA PROTECTORA DE CORRIENTE PST26                                                                                                                                                                                                                       | \$2,099.99  | \$0.00      | \$339,029.26 |
| 02/dic./2024 | OC 000590     | (P01886) | GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" PROGRAMADO LOS DOMINGOS EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO Y LOS MIERCOLES EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CA | \$5,800.00  | \$0.00      | \$344,829.26 |
| 02/dic./2024 | OC 000591     | (P01889) | GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" PROGRAMADO LOS DOMINGOS EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" EN SAN JOSE DEL CABO Y LOS MIERCOLES EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CA | \$17,400.00 | \$0.00      | \$364,988.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000592     | (P01892) | GC Producto: 3291000001 SILLAS                                                                                                                                                                                                                                                    | \$1,450.00  | \$0.00      | \$366,438.15 |
| 02/dic./2024 | CO 000603     | (P01893) | GD Compra : 603 Factura: 337, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                 | \$0.00      | \$1,450.00  | \$364,988.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000593     | (P01895) | GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LAS PRESENTACIONES DE 2 TALLERISTAS Y 2 ARTISTAS, PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                                                                                                                                     | \$29,000.00 | \$0.00      | \$393,988.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000594     | (P01898) | GC Producto: 3631000001 CREACION DE UN NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE GENERAR UNA IDENTIDAD CLARA Y MEMORABLE                                                                                                                                                   | \$46,400.00 | \$0.00      | \$440,388.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000595     | (P01901) | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS CARAVANA NAVIDEÑA VIERNES 13 DIC SJC                                                                                                                                                                                                      | \$1,450.00  | \$0.00      | \$441,838.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000595     | (P01901) | GC Producto: 3291000001 TABLON                                                                                                                                                                                                                                                    | \$696.00    | \$0.00      | \$442,534.15 |
| 02/dic./2024 | OC 000595     | (P01901) | GC Producto: 3291000001 MONTAJE                                                                                                                                                                                                                                                   | \$321.90    | \$0.00      | \$442,856.05 |
| 02/dic./2024 | OC 000596     | (P01904) | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS CARAVANA NAVIDEÑA JUEVES 12 DIC 2024 CSL                                                                                                                                                                                                  | \$1,450.00  | \$0.00      | \$444,306.05 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO       |        |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE        | HABER  | SALDO        |
| 02/dic./2024 | OC 000596     | (P01904) | GC Producto: 3291000001 TABLON                                                                                                                                                                                                                                                     | \$696.00    | \$0.00 | \$445,002.05 |
| 02/dic./2024 | OC 000596     | (P01904) | GC Producto: 3291000001 MONTAJE                                                                                                                                                                                                                                                    | \$321.90    | \$0.00 | \$445,323.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000597     | (P01907) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL PROGRAMA CULTURAL "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", PROGRAMADO EL 30 DE NOVIEMBRE CON UN HORARIO DE 5:00 PM A 8:00 PM EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS  | \$13,920.00 | \$0.00 | \$459,243.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000598     | (P01910) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL PROGRAMA CULTURAL "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", PROGRAMADO EL 07 DE DICIEMBRE CON UN HORARIO DE 5:00 PM A 8:00 PM EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL PESCADOR" EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE LA PLA | \$23,200.00 | \$0.00 | \$482,443.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000599     | (P01913) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL PROGRAMA CULTURAL "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", PROGRAMADO EL 14 DE DICIEMBRE CON UN HORARIO DE 5:00 PM A 8:00 PM EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO | \$17,400.00 | \$0.00 | \$499,843.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000600     | (P01916) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, CABO SAN LUCAS                                                                                               | \$13,920.00 | \$0.00 | \$513,763.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000601     | (P01919) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, SAN JOSE DEL CABO                                                                                            | \$16,240.00 | \$0.00 | \$530,003.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000602     | (P01922) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, LA RIBERA                                                                                                    | \$23,200.00 | \$0.00 | \$553,203.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000603     | (P01925) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, SANTIAGO                                                                                                     | \$17,400.00 | \$0.00 | \$570,603.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000604     | (P01928) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", COORDINADO POR ESTE INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, MIRAFLORES                                                                                                   | \$17,400.00 | \$0.00 | \$588,003.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000607     | (P01937) | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS                                                                                                                                                                                                                                            | \$1,450.00  | \$0.00 | \$589,453.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000608     | (P01940) | GC Producto: 3291000001 RENTA DE SILLAS                                                                                                                                                                                                                                            | \$1,450.00  | \$0.00 | \$590,903.95 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 GUANTES ESPONJA M                                                                                                                                                                                                                                          | \$896.98    | \$0.00 | \$591,800.93 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE MICROFIBRA ESPAÑOLA 30GR                                                                                                                                                                                                                      | \$2,129.93  | \$0.00 | \$593,930.86 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 90 X 120 ECOLOGICA 1KG                                                                                                                                                                                                                         | \$1,800.13  | \$0.00 | \$595,730.99 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR EN AEROSOL 400ML 323GR                                                                                                                                                                                                                          | \$3,419.73  | \$0.00 | \$599,150.72 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CAJA HIGIENCIVO JUMBO JR MARTI 12/180MTS                                                                                                                                                                                                                   | \$19,765.11 | \$0.00 | \$618,915.83 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CAJA TOALLA ROLLOMARTI 6/180MTS                                                                                                                                                                                                                            | \$10,359.98 | \$0.00 | \$629,275.81 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 BOLSA CAMISETA M COLOR 1KG                                                                                                                                                                                                                                 | \$1,680.11  | \$0.00 | \$630,955.92 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 MALLA PARA MIGITORIO CON PASTILLA WIESE (AROMAS VARIOS)                                                                                                                                                                                                    | \$3,299.74  | \$0.00 | \$634,255.66 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 ESCOBA PERICO MD                                                                                                                                                                                                                                           | \$1,091.94  | \$0.00 | \$635,347.60 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 FIBRA USO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                          | \$643.79    | \$0.00 | \$635,991.39 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 TOALLA DE MICROFIBRA NARANJA                                                                                                                                                                                                                               | \$573.04    | \$0.00 | \$636,564.43 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 JALADOR DE PLASTICO 40CM KINTEK                                                                                                                                                                                                                            | \$75.01     | \$0.00 | \$636,639.44 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO WIESE                                                                                                                                                                                                                      | \$1,943.00  | \$0.00 | \$638,582.44 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 PLUMERO PLUMA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                      | \$48.02     | \$0.00 | \$638,630.46 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CESTO PAPELERO CARRASCO                                                                                                                                                                                                                                    | \$226.20    | \$0.00 | \$638,856.66 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                              | MONTO      |             |              |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                          | DEBE       | HABER       | SALDO        |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 RECOGEDOR BASTON DE MADERA KLINTEK               | \$254.98   | \$0.00      | \$639,111.64 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 RECOGEDOR DE LAMINA                              | \$69.60    | \$0.00      | \$639,181.24 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 FUNDA PARA MOP 90 CM                             | \$219.68   | \$0.00      | \$639,400.92 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 JABON LIQUIDO PARA MANOS 4LTS                    | \$2,798.29 | \$0.00      | \$642,199.21 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CLORALEX 10 LTS                                  | \$1,220.99 | \$0.00      | \$643,420.20 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL 9LTS                   | \$2,177.99 | \$0.00      | \$645,598.19 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 SERVITOALLA DECORADA MZA PETALO 6 ROLLOS         | \$178.64   | \$0.00      | \$645,776.83 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 PAQUETE PAPEL HIGIENICO COTTONELL SOFT 40 ROLLOS | \$626.40   | \$0.00      | \$646,403.23 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 CLORALEX CAP 950 ML                              | \$250.79   | \$0.00      | \$646,654.02 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LAVATRASTES LIQUIDO SALVO LIMON 900ML            | \$623.89   | \$0.00      | \$647,277.91 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR PINOL 1LT                              | \$584.50   | \$0.00      | \$647,862.41 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR ORIGINAL AZUL WINDEX 640ML             | \$6,023.39 | \$0.00      | \$653,885.80 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 FABON EN POLVO FOCA 1KG                          | \$1,395.13 | \$0.00      | \$655,280.93 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 HARPIC TODO EN 1, CITRUS 750 ML                  | \$79.29    | \$0.00      | \$344,908.55 |
| 02/dic./2024 | OC 000609     | (P01947) | GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR DE PISOS FABULOSO 1LT                  | \$2,679.60 | \$0.00      | \$347,588.15 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$896.99    | \$654,383.94 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$2,129.99  | \$652,253.95 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$1,800.24  | \$650,453.71 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$3,419.99  | \$647,033.72 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$19,765.34 | \$627,268.38 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$10,359.99 | \$616,908.39 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$1,680.21  | \$615,228.18 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$3,299.99  | \$611,928.19 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$1,092.00  | \$610,836.19 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$644.00    | \$610,192.19 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$573.04    | \$609,619.15 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$75.01     | \$609,544.14 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$1,943.00  | \$607,601.14 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$48.02     | \$607,553.12 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$226.20    | \$607,326.92 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$255.00    | \$607,071.92 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$69.60     | \$607,002.32 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$219.68    | \$606,782.64 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$2,798.40  | \$603,984.24 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$1,220.99  | \$602,763.25 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$2,178.09  | \$600,585.16 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00     | \$178.64    | \$600,406.52 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                            | MONTO  |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                        | DEBE   | HABER       | SALDO        |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$626.40    | \$599,780.12 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$77.04     | \$599,703.08 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$2,679.60  | \$597,023.48 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$250.90    | \$596,772.58 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$623.98    | \$596,148.60 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$584.63    | \$595,563.97 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$6,023.60  | \$589,540.37 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$1,395.31  | \$588,145.06 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$896.99    | \$587,248.07 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$2,129.99  | \$585,118.08 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$1,800.24  | \$583,317.84 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$3,419.99  | \$579,897.85 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$19,765.34 | \$560,132.51 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$10,359.99 | \$549,772.52 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$1,680.21  | \$548,092.31 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$3,299.99  | \$544,792.32 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$1,092.00  | \$543,700.32 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$644.00    | \$543,056.32 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$573.04    | \$542,483.28 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$75.01     | \$542,408.27 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$1,943.00  | \$540,465.27 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$48.02     | \$540,417.25 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$226.20    | \$540,191.05 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$255.00    | \$539,936.05 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$69.60     | \$539,866.45 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$219.68    | \$539,646.77 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$2,798.40  | \$536,848.37 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$1,220.99  | \$535,627.38 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$2,178.09  | \$533,449.29 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$178.64    | \$533,270.65 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$626.40    | \$532,644.25 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$77.04     | \$532,567.21 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | \$2,679.60  | \$529,887.61 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                          | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                      | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00      | \$250.90    | \$529,636.71 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00      | \$623.98    | \$529,012.73 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00      | \$584.63    | \$528,428.10 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00      | \$6,023.60  | \$522,404.50 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00      | \$1,395.31  | \$521,009.19 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,279.54  | \$0.00      | \$522,288.73 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$370.67    | \$0.00      | \$522,659.40 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$10.78     | \$0.00      | \$522,670.18 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$752.17    | \$0.00      | \$523,422.35 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$622.78    | \$0.00      | \$524,045.13 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,014.47  | \$0.00      | \$525,059.60 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$533.24    | \$0.00      | \$525,592.84 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,096.43  | \$0.00      | \$526,689.27 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$69.33     | \$0.00      | \$526,758.60 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$671.34    | \$0.00      | \$527,429.94 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$595.81    | \$0.00      | \$528,025.75 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$2,429.01  | \$0.00      | \$530,454.76 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$25,002.95 | \$0.00      | \$555,457.71 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$5,325.25  | \$0.00      | \$560,782.96 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$671.34    | \$0.00      | \$561,454.30 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$256.01    | \$0.00      | \$561,710.31 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$3,243.39  | \$0.00      | \$564,953.70 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$2,990.11  | \$0.00      | \$567,943.81 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$3,040.28  | \$0.00      | \$570,984.09 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$746.56    | \$0.00      | \$571,730.65 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$262.04    | \$0.00      | \$571,992.69 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$94.09     | \$0.00      | \$572,086.78 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$344.09    | \$0.00      | \$572,430.87 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$31.59     | \$0.00      | \$572,462.46 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$798.56    | \$0.00      | \$573,261.02 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$730.38    | \$0.00      | \$573,991.40 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,122.74  | \$0.00      | \$575,114.14 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,944.07  | \$0.00      | \$577,058.21 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$2,376.94  | \$0.00      | \$579,435.15 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$5,940.55  | \$0.00      | \$585,375.70 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$25.00     | \$0.00      | \$585,400.70 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$4,992.99  | \$0.00      | \$590,393.69 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$108.93    | \$0.00      | \$590,502.62 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$1,279.54  | \$589,223.08 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$370.67    | \$588,852.41 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$10.78     | \$588,841.63 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$752.17    | \$588,089.46 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$622.78    | \$587,466.68 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$1,014.47  | \$586,452.21 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$533.24    | \$585,918.97 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$1,096.43  | \$584,822.54 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$69.33     | \$584,753.21 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$671.34    | \$584,081.87 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$595.81    | \$583,486.06 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$2,429.01  | \$581,057.05 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$25,002.95 | \$556,054.10 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$5,325.25  | \$550,728.85 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$671.34    | \$550,057.51 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$0.00      | \$256.01    | \$549,801.50 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                   | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                               | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$3,243.39  | \$546,558.11 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$2,990.11  | \$543,568.00 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$3,040.28  | \$540,527.72 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$746.56    | \$539,781.16 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$262.04    | \$539,519.12 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$94.09     | \$539,425.03 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$344.09    | \$539,080.94 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$31.59     | \$539,049.35 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$798.56    | \$538,250.79 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$730.38    | \$537,520.41 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$1,122.74  | \$536,397.67 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$1,944.07  | \$534,453.60 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$2,376.94  | \$532,076.66 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$5,940.55  | \$526,136.11 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$25.00     | \$526,111.11 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$4,992.99  | \$521,118.12 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$108.93    | \$521,009.19 |
| 02/dic./2024 | 244           |          | Subtotal                                                                      | 768,143.66  | 247,134.47  |              |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$5,000.00  | \$0.00      | \$526,009.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$5,000.00  | \$521,009.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$1,500.00  | \$0.00      | \$522,509.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$1,500.00  | \$521,009.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$1,500.00  | \$0.00      | \$522,509.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$1,500.00  | \$521,009.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$5,000.00  | \$0.00      | \$526,009.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$5,000.00  | \$521,009.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$10,000.00 | \$0.00      | \$531,009.19 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$10,000.00 | \$521,009.19 |
| 03/dic./2024 | OC 000575     | (P01837) | GC Producto: 2151000001 200 LIBROS DIVERSOS TITULOS                           | \$12,282.00 | \$0.00      | \$533,291.19 |
| 03/dic./2024 | CO 000585     | (P01838) | GD Compra : 585 Factura: 632967, 485 EDUCAL S.A. DE C.V.                      | \$0.00      | \$12,282.00 | \$521,009.19 |
| 03/dic./2024 | CO 000597     | (P01875) | GD Compra : 597 Factura: ECAF7A5093F5, 488 ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA          | \$0.00      | \$51,968.00 | \$469,041.19 |
| 03/dic./2024 | CO 000598     | (P01878) | GD Compra : 598 Factura: 8200787, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.        | \$0.00      | \$4,336.34  | \$464,704.85 |
| 03/dic./2024 | 14            |          | Subtotal                                                                      | 35,282.00   | 91,586.34   |              |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS BLANCO                                  | \$491.60    | \$0.00      | \$465,196.45 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS AMARILLO OXIDO                          | \$491.60    | \$0.00      | \$465,688.05 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS NEGRO                                   | \$983.19    | \$0.00      | \$466,671.24 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA MICROFIBRA RUGOSA 3/4 PLG                 | \$73.50     | \$0.00      | \$466,744.74 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 ARMAZON COMEX AZUL/MANERAL EXTRAREF 9 PL              | \$73.49     | \$0.00      | \$466,818.23 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 3 PLG                               | \$43.50     | \$0.00      | \$466,861.73 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 2                                   | \$27.50     | \$0.00      | \$466,889.23 |
| 04/dic./2024 | OC 000576     | (P01840) | GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1                                   | \$16.50     | \$0.00      | \$466,905.73 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | \$491.60    | \$466,414.13 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | \$491.60    | \$465,922.53 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | \$983.19    | \$464,939.34 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | \$73.50     | \$464,865.84 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                               | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                           | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$73.50     | \$464,792.34 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$43.50     | \$464,748.84 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$27.50     | \$464,721.34 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$16.50     | \$464,704.84 |
| 04/dic./2024 | CO 000604     | (P01896) | GD Compra : 604 Factura: A 1084, 480 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO        | \$0.00      | \$29,000.00 | \$435,704.84 |
| 04/dic./2024 | CO 000605     | (P01899) | GD Compra : 605 Factura: C7C27D7EDAA9, 489 CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS                | \$0.00      | \$46,400.00 | \$389,304.84 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | -\$491.60   | \$389,796.44 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | -\$491.60   | \$390,288.04 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | -\$983.19   | \$391,271.23 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | -\$73.50    | \$391,344.73 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | -\$73.50    | \$391,418.23 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | -\$43.50    | \$391,461.73 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | -\$27.50    | \$391,489.23 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | \$0.00      | -\$16.50    | \$391,505.73 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$491.60    | \$391,014.13 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$491.60    | \$390,522.53 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$983.19    | \$389,539.34 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$73.50     | \$389,465.84 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$73.49     | \$389,392.35 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$43.50     | \$389,348.85 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$27.50     | \$389,321.35 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$0.00      | \$16.50     | \$389,304.85 |
| 04/dic./2024 | 34            |          | Subtotal                                                                                  | 2,200.88    | 77,600.88   |              |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$1,000.00  | \$0.00      | \$390,304.85 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$1,000.00  | \$389,304.85 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$723.00    | \$0.00      | \$390,027.85 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$6,709.54  | \$0.00      | \$396,737.39 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$2,567.46  | \$0.00      | \$399,304.85 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$723.00    | \$398,581.85 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$6,709.54  | \$391,872.31 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$2,567.46  | \$389,304.85 |
| 05/dic./2024 | 8             |          | Subtotal                                                                                  | 11,000.00   | 11,000.00   |              |
| 06/dic./2024 | OC 000577     | (P01843) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos                              | \$58,000.00 | \$0.00      | \$447,304.85 |
| 06/dic./2024 | CO 000587     | (P01844) | GD Compra : 587 Factura: VBD-3496, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                          | \$0.00      | \$58,000.00 | \$389,304.85 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                              | MONTO  |              |              |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                          | DEBE   | HABER        | SALDO        |
| 06/dic./2024 | CO 000588     | (P01847) | GD Compra : 588 Factura: 020600216908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV         | \$0.00 | \$21,095.97  | \$368,208.88 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$789.98     | \$367,418.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$2,339.99   | \$365,078.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$5,439.98   | \$359,638.93 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$2,100.01   | \$357,538.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$1,374.00   | \$356,164.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$299.00     | \$355,865.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$986.00     | \$354,879.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$3,235.00   | \$351,644.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$1,091.01   | \$350,553.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$2,844.00   | \$347,709.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$3,037.99   | \$344,671.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$54,398.01  | \$290,273.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$0.00 | \$58,800.01  | \$231,473.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$789.98    | \$232,263.88 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$2,339.99  | \$234,603.87 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$5,439.98  | \$240,043.85 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$2,100.01  | \$242,143.86 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$1,374.00  | \$243,517.86 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$299.00    | \$243,816.86 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$986.00    | \$244,802.86 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$3,235.00  | \$248,037.86 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$1,091.01  | \$249,128.87 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$2,844.00  | \$251,972.87 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$3,037.99  | \$255,010.86 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$54,398.01 | \$309,408.87 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00 | -\$58,800.01 | \$368,208.88 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$0.00 | \$789.98     | \$367,418.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$0.00 | \$2,339.99   | \$365,078.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$0.00 | \$5,439.98   | \$359,638.93 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$0.00 | \$2,100.01   | \$357,538.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$0.00 | \$1,374.00   | \$356,164.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$0.00 | \$299.00     | \$355,865.92 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                    | MONTO     |             |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                | DEBE      | HABER       | SALDO        |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$986.00    | \$354,879.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$3,235.00  | \$351,644.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,091.01  | \$350,553.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$2,844.00  | \$347,709.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$3,037.99  | \$344,671.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$54,398.01 | \$290,273.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$58,800.01 | \$231,473.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,480.02  | \$229,993.88 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$4,079.99  | \$225,913.89 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$2,099.99  | \$223,813.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,374.00  | \$222,439.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$3,235.00  | \$219,204.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,090.99  | \$218,113.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$2,550.00  | \$215,563.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$19,554.00 | \$196,009.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,480.02  | \$194,529.89 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,374.00  | \$193,155.89 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$4,079.99  | \$189,075.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$2,099.99  | \$186,975.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$3,235.00  | \$183,740.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,090.99  | \$182,649.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$2,550.00  | \$180,099.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$19,554.00 | \$160,545.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,480.02  | \$159,065.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,374.00  | \$157,691.90 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$4,079.99  | \$153,611.91 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$2,099.99  | \$151,511.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$3,235.00  | \$148,276.92 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$1,090.99  | \$147,185.93 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$2,550.00  | \$144,635.93 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | \$0.00    | \$19,554.00 | \$125,081.93 |
| 06/dic./2024 | 66            |          | Subtotal                                                       | 58,000.00 | 322,222.92  |              |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                              | MONTO      |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                          | DEBE       | HABER       |              |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | Movimiento Directo Automático                                            | \$5,000.00 | \$0.00      | \$130,081.93 |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | Movimiento Directo Automático                                            | \$0.00     | \$5,000.00  | \$125,081.93 |
| 09/dic./2024 | CO 000601     | (P01887) | GD Compra : 601 Factura: 2F9697202583, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ | \$0.00     | \$5,800.00  | \$119,281.93 |
| 09/dic./2024 | CO 000602     | (P01890) | GD Compra : 602 Factura: 7A45E511EE2F, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ | \$0.00     | \$17,400.00 | \$101,881.93 |
| 09/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                 | 5,000.00   | 28,200.00   |              |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | Movimiento Directo Automático                                            | \$1,500.00 | \$0.00      | \$103,381.93 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | Movimiento Directo Automático                                            | \$0.00     | \$1,500.00  | \$101,881.93 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | Movimiento Directo Automático                                            | \$5,000.00 | \$0.00      | \$106,881.93 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | Movimiento Directo Automático                                            | \$0.00     | \$5,000.00  | \$101,881.93 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000 H                  | \$6,992.94 | \$0.00      | \$108,874.87 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND BLANCO FOTOBAND TAMAÑO OFICIO 75 GRS  | \$942.51   | \$0.00      | \$109,817.38 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 FOLDER MANILA T/O                                | \$2,240.95 | \$0.00      | \$112,058.33 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA                         | \$2,418.90 | \$0.00      | \$114,477.23 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA                       | \$69.99    | \$0.00      | \$114,547.22 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA DE GOLPE PILOT                       | \$1,191.92 | \$0.00      | \$115,739.14 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 NOTAS POST-IT 5 PACK 3X3 100 HOJAS               | \$298.00   | \$0.00      | \$116,037.14 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA                     | \$269.00   | \$0.00      | \$116,306.14 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CLIPS                                            | \$157.99   | \$0.00      | \$116,464.13 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CINTA                                            | \$43.99    | \$0.00      | \$116,508.12 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 QUITAGRAPAS                                      | \$227.87   | \$0.00      | \$116,735.99 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CUTTER                                           | \$288.00   | \$0.00      | \$117,023.99 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 MAGISTRAL DIDACTICO                              | \$416.97   | \$0.00      | \$117,440.96 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BLISTER CON 2 GOMAS DE MIGAION                   | \$51.99    | \$0.00      | \$117,492.95 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CAJA DE SEGURIDAD PARA DINERO                    | \$797.99   | \$0.00      | \$118,290.94 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 SOBRE BOLSA                                      | \$416.97   | \$0.00      | \$118,707.91 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 SOBRE MANILA                                     | \$446.97   | \$0.00      | \$119,154.88 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 ADHESIVO EN BARRA                                | \$716.00   | \$0.00      | \$119,870.88 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PUNTO MEDIO 1.0 MM NEGRO EXAGONAL                | \$245.00   | \$0.00      | \$120,115.88 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PUNTO MEDIANO 1.0 MM AZUL HEXAGONAL              | \$245.00   | \$0.00      | \$120,360.88 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CINTA SIN DESPACHADOR DE 19 X 33                 | \$522.00   | \$0.00      | \$120,882.88 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2121000001 BOTELLA DE TINTA BROTHER NEGRO                   | \$1,193.99 | \$0.00      | \$122,076.87 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2121000001 BOTELLA DE TINTA BROTHER MAGENTA                 | \$1,193.99 | \$0.00      | \$123,270.86 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PUNTA CINCEL 1.66 MM Y 3.3 MM COLORES SURTIDOS   | \$743.88   | \$0.00      | \$124,014.74 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 FACIA OPALINA                                    | \$328.00   | \$0.00      | \$124,342.74 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CINTA DE ESPUMA DOBLE CAPA                       | \$533.97   | \$0.00      | \$124,876.71 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 DESPACHADOR DE CINTA                             | \$85.00    | \$0.00      | \$124,961.71 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 TIJERA PARA OFICINA                              | \$471.98   | \$0.00      | \$125,433.69 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 GRAPA ESTANDAR                                   | \$274.98   | \$0.00      | \$125,708.67 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CLIP ESTANDAR                                    | \$83.96    | \$0.00      | \$125,792.63 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PORTALAPICES REDONDO NEGRO                       | \$59.00    | \$0.00      | \$125,851.63 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS NEGRO                 | \$149.00   | \$0.00      | \$126,000.63 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BASURERO COLOR NEGRO                             | \$338.00   | \$0.00      | \$126,338.63 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                            | MONTO      |            |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                        | DEBE       | HABER      | SALDO        |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2121000001 TINTA NEGRA                                    | \$879.00   | \$0.00     | \$127,217.63 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2121000001 TINTA COLOR                                    | \$849.00   | \$0.00     | \$128,066.63 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL                         | \$323.99   | \$0.00     | \$128,390.62 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL NEGRO                        | \$563.97   | \$0.00     | \$128,954.59 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 LIBRETA UNIVERSITARIA PROFESIONAL RAYA         | \$241.50   | \$0.00     | \$129,196.09 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 SUJETADOCUMENTOS 19 MM COLOR NEGRO             | \$45.00    | \$0.00     | \$129,241.09 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 AGENDA VIAJERA ECONOMICA                       | \$716.00   | \$0.00     | \$129,957.09 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CALENDARIO DE PARED                            | \$199.00   | \$0.00     | \$130,156.09 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CUADERNO ENGARGOLADO PROFESIONAL               | \$149.00   | \$0.00     | \$130,305.09 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PINTARRON ALFRA                                | \$379.00   | \$0.00     | \$130,684.09 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BANDERITAS RIGIDAS POST-IT 1 X 1.5             | \$137.99   | \$0.00     | \$130,822.08 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 NOTAS ADHESIVAS POST- IT 5 PACK 3X3            | \$1,187.93 | \$0.00     | \$132,010.01 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 BOLSA CON LIGAS NO. 18                         | \$73.95    | \$0.00     | \$132,083.96 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 REGLA FLEXIBLE DE 30 CM                        | \$73.95    | \$0.00     | \$132,157.91 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS                                     | \$83.98    | \$0.00     | \$132,241.89 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 PEROFRADORA DE 2 ORIFICIOS NEGRO               | \$199.89   | \$0.00     | \$132,441.78 |
| 10/dic./2024 | OC 000580     | (P01852) | GC Producto: 2111000001 CINTA DE USO GENERAL 48 MM X 50 MTRS           | \$507.00   | \$0.00     | \$132,948.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$6,993.00 | \$125,955.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$942.51   | \$125,013.27 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$2,240.99 | \$122,772.28 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$2,418.99 | \$120,353.29 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$69.99    | \$120,283.30 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$1,191.99 | \$119,091.31 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$158.00   | \$118,933.31 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$44.00    | \$118,889.31 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$228.00   | \$118,661.31 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$288.00   | \$118,373.31 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$798.00   | \$117,575.31 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$417.00   | \$117,158.31 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$446.99   | \$116,711.32 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$716.00   | \$115,995.32 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$298.00   | \$115,697.32 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$269.00   | \$115,428.32 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$522.00   | \$114,906.32 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$744.00   | \$114,162.32 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$328.00   | \$113,834.32 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | \$533.99   | \$113,300.33 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                     | MONTO       |            |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER      | SALDO        |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$417.00   | \$112,883.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$52.00    | \$112,831.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$275.00   | \$112,556.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$84.00    | \$112,472.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$59.00    | \$112,413.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$149.00   | \$112,264.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$245.00   | \$112,019.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$245.00   | \$111,774.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$563.99   | \$111,210.34 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$241.50   | \$110,968.84 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$45.00    | \$110,923.84 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$716.00   | \$110,207.84 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$85.00    | \$110,122.84 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$472.00   | \$109,650.84 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$379.00   | \$109,271.84 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$138.01   | \$109,133.83 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$1,188.00 | \$107,945.83 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$73.95    | \$107,871.88 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$338.00   | \$107,533.88 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$324.00   | \$107,209.88 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$73.96    | \$107,135.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$84.00    | \$107,051.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$199.00   | \$106,852.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$507.00   | \$106,345.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$199.00   | \$106,146.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$149.00   | \$105,997.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$1,194.00 | \$104,803.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$1,194.00 | \$103,609.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$879.00   | \$102,730.92 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                                                          | \$0.00      | \$849.00   | \$101,881.92 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, ACCESORIOS, RESGUARDO, MANO DE ONRA | \$10,150.00 | \$0.00     | \$112,031.92 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO       |        |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE        | HABER  | SALDO        |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS 110V, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 110V LEVITON DECORA COLOR BLANCO CON TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION      | \$7,917.00  | \$0.00 | \$119,948.92 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION , SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 110V LEVITON DECORA COLOR BALNCO CON TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION           | \$5,278.00  | \$0.00 | \$125,226.92 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA REFLECTOR EN PISO DE ESCENARIO, INCLUYE CABLEADO , CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION , SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED LUZ CALIDA 100W NEGRO ILUX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI | \$6,322.00  | \$0.00 | \$131,548.92 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA REFLECTOR EN TECHO DE ESCENARIO , INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED LUZ CALIDA 100 W NEGRO ILUX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC | \$4,741.50  | \$0.00 | \$136,290.42 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA TIPO SPOT, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE TECHO LED TIPO PLAFON PARA INTERIOR LUZ CALIDA TECNOLITE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORR | \$31,610.00 | \$0.00 | \$167,900.42 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION LED, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRA FLEXIBLE DE LED 2835 SMD LUZ CALIDA 40W 5M TLAPPS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | \$7,482.00  | \$0.00 | \$175,382.42 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN EXTERIOR, CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA Y FOCO AHORRADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                 | \$10,208.00 | \$0.00 | \$185,590.42 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTERFAN VENTILADOR HERCULES COLOR BLANCO 56 PULGADAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION       | \$28,299.92 | \$0.00 | \$213,890.34 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS 110V PARA PROYECTOR, INCLUYE CAJA OCTAGONAL , TUBERIA PVC, CONDUIT DIAMETRO NECESARIO, RANURA , RESANE, CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 110 V LEVITON DECORA COLOR BLAN | \$1,319.51  | \$0.00 | \$215,209.85 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" DESDE COMPUTADORA A PROYECTOR , INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA , RANURA, RESANE, SOPORTERIA, . GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                     | \$2,088.00  | \$0.00 | \$217,297.85 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 15A LINEA DECORA BLANCO CON PLACA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                            | \$6,597.50  | \$0.00 | \$223,895.35 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CABLEADO, CINTA AISLANTE, CIERRE DE CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ESTE MURO ES CONSIDERADO UNA DISTANCIA MAXIMA DE 15 MTRS                         | \$17,655.20 | \$0.00 | \$241,550.55 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO        |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE         | HABER       | SALDO        |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 RANURA EN MURO PARA TUBERIA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TUBERIA PVC 3" MANO DE OBRA                                                                                                                                                     | \$5,220.00   | \$0.00      | \$246,770.55 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                  | \$18,850.00  | \$0.00      | \$265,620.55 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE NEMA 3R, INCLUYE ALIMENTACION DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE CON TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2", CONECTORES, CURVAS, PEGAMENTOS, CABLE CALIBRE #4, 2 FASES, 1 NEUTRO, 1 TIERRA FISICA, INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, SOPORTERIA | \$29,175.45  | \$0.00      | \$294,796.00 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ABATIBLES DE 1 X 2 MTS DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL TORNASOL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA                                                                                                                           | \$42,960.60  | \$0.00      | \$337,756.60 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INTALACION DE FIJO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE .70 CM X 1.20 MTS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                | \$9,164.93   | \$0.00      | \$346,921.53 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ABANICO CON PERFIL DE 2" UNA ALTURA CONVENIDA POR EL CLIENTE, INLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                          | \$18,329.86  | \$0.00      | \$365,251.39 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE PERFIL PARA PROYECTOR, INCLUYE ANDAMIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                      | \$2,577.64   | \$0.00      | \$367,829.03 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO (M2) DE INSTALACION DE PLAFON EXISTENTE A UNA ALTURA DE 5 MTS DE ALTO, INCLUYE ANDAMIO, HERRAMIENTAS, RETIRO DE ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                  | \$30,071.61  | \$0.00      | \$397,900.64 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON (M2) DE TABLAROCA EN ACABADO FINO LISTO PARA PINTAR, INCLUYE ANDAMIO, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                 | \$170,409.57 | \$0.00      | \$568,310.21 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELACION DE TECHUMBRE LAMINADA SIN RECUPERACION, INCLUYE, ANDAMIO, HERRAMIENTA, RETITRO DE ESCOMBRO Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                              | \$30,073.23  | \$0.00      | \$598,383.44 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA DE 5 MTS, INCLUYE ANDAMIO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                | \$190,459.47 | \$0.00      | \$788,842.91 |
| 10/dic./2024 | OC 000582     | (P01858) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PLAFON Y MUROS A UNA ALTURA DE 5 MTS, INCLUYE PINTURA BLANCA COMEX, ANDAMIO, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                 | \$100,282.00 | \$0.00      | \$889,124.91 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$10,150.00 | \$878,974.91 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$7,917.00  | \$871,057.91 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$5,278.00  | \$865,779.91 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$6,322.00  | \$859,457.91 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$4,741.50  | \$854,716.41 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$31,610.00 | \$823,106.41 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$6,597.50  | \$816,508.91 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$9,164.93  | \$807,343.98 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00       | \$7,482.00  | \$799,861.98 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO      |              |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE       | HABER        | SALDO        |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$10,208.00  | \$789,653.98 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$28,299.92  | \$761,354.06 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$1,319.51   | \$760,034.55 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$2,088.00   | \$757,946.55 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$190,459.47 | \$567,487.08 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$17,655.20  | \$549,831.88 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$5,220.00   | \$544,611.88 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$18,850.00  | \$525,761.88 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$29,175.45  | \$496,586.43 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$42,960.60  | \$453,625.83 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$100,282.00 | \$353,343.83 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$18,329.86  | \$335,013.97 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$2,577.64   | \$332,436.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$30,071.61  | \$302,364.72 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$170,409.57 | \$131,955.15 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS                  | \$0.00     | \$30,073.23  | \$101,881.92 |
| 10/dic./2024 | 154           |          | Subtotal                                                                           | 824,809.84 | 824,809.85   |              |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$1,500.00 | \$0.00       | \$103,381.92 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00     | \$1,500.00   | \$101,881.92 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$5,000.00 | \$0.00       | \$106,881.92 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00     | \$5,000.00   | \$101,881.92 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$1,400.74 | \$0.00       | \$103,282.66 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$1,192.00 | \$0.00       | \$104,474.66 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$4,956.39 | \$0.00       | \$109,431.05 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$397.00   | \$0.00       | \$109,828.05 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00     | \$1,400.74   | \$108,427.31 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00     | \$1,192.00   | \$107,235.31 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00     | \$4,956.39   | \$102,278.92 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                                      | \$0.00     | \$397.00     | \$101,881.92 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | -\$6,993.00  | \$108,874.92 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | -\$942.51    | \$109,817.43 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | -\$2,240.99  | \$112,058.42 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | -\$2,418.99  | \$114,477.41 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | -\$69.99     | \$114,547.40 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | -\$1,191.99  | \$115,739.39 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00     | -\$73.96     | \$115,813.35 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO  |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE   | HABER       | SALDO        |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$84.00    | \$115,897.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$199.00   | \$116,096.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$507.00   | \$116,603.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$199.00   | \$116,802.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$149.00   | \$116,951.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$379.00   | \$117,330.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$138.01   | \$117,468.36 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$1,188.00 | \$118,656.36 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$73.95    | \$118,730.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$338.00   | \$119,068.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$324.00   | \$119,392.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$563.99   | \$119,956.30 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$241.50   | \$120,197.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$45.00    | \$120,242.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$716.00   | \$120,958.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$85.00    | \$121,043.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$472.00   | \$121,515.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$275.00   | \$121,790.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$84.00    | \$121,874.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$59.00    | \$121,933.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$149.00   | \$122,082.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$245.00   | \$122,327.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$245.00   | \$122,572.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$522.00   | \$123,094.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$744.00   | \$123,838.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$328.00   | \$124,166.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$533.99   | \$124,700.79 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$417.00   | \$125,117.79 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$52.00    | \$125,169.79 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$798.00   | \$125,967.79 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$417.00   | \$126,384.79 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$446.99   | \$126,831.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$716.00   | \$127,547.78 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO  |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE   | HABER       | SALDO        |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$298.00   | \$127,845.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$269.00   | \$128,114.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$158.00   | \$128,272.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$44.00    | \$128,316.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$228.00   | \$128,544.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$288.00   | \$128,832.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$1,194.00 | \$130,026.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$1,194.00 | \$131,220.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$879.00   | \$132,099.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | -\$849.00   | \$132,948.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$6,992.94  | \$125,955.84 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$942.51    | \$125,013.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$2,240.95  | \$122,772.38 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$2,418.90  | \$120,353.48 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$69.99     | \$120,283.49 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$1,191.92  | \$119,091.57 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$73.95     | \$119,017.62 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$83.98     | \$118,933.64 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$199.89    | \$118,733.75 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$507.00    | \$118,226.75 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$199.00    | \$118,027.75 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$149.00    | \$117,878.75 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$379.00    | \$117,499.75 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$137.99    | \$117,361.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$1,187.93  | \$116,173.83 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$73.95     | \$116,099.88 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$338.00    | \$115,761.88 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$323.99    | \$115,437.89 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$563.97    | \$114,873.92 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$241.50    | \$114,632.42 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$45.00     | \$114,587.42 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$716.00    | \$113,871.42 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$0.00 | \$85.00     | \$113,786.42 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                | MONTO     |             |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                            | DEBE      | HABER       | SALDO        |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$471.98    | \$113,314.44 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$274.98    | \$113,039.46 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$83.96     | \$112,955.50 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$59.00     | \$112,896.50 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$149.00    | \$112,747.50 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$245.00    | \$112,502.50 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$245.00    | \$112,257.50 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$522.00    | \$111,735.50 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$743.88    | \$110,991.62 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$328.00    | \$110,663.62 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$533.97    | \$110,129.65 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$416.97    | \$109,712.68 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$51.99     | \$109,660.69 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$797.99    | \$108,862.70 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$416.97    | \$108,445.73 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$446.97    | \$107,998.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$716.00    | \$107,282.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$298.00    | \$106,984.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$269.00    | \$106,715.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$157.99    | \$106,557.77 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$43.99     | \$106,513.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$227.87    | \$106,285.91 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$288.00    | \$105,997.91 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$1,193.99  | \$104,803.92 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$1,193.99  | \$103,609.93 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$879.00    | \$102,730.93 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00    | \$849.00    | \$101,881.93 |
| 11/dic./2024 | 112           |          | Subtotal                                                                   | 14,446.13 | 14,446.12   |              |
| 12/dic./2024 | CO 000589     | (P01850) | GD Compra : 589 Factura: A 113, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA       | \$0.00    | \$10,846.00 | \$91,035.93  |
| 12/dic./2024 | CO 000589     | (P01850) | GD Compra : 589 Factura: A 113, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA       | \$0.00    | \$7,656.00  | \$83,379.93  |
| 12/dic./2024 | CO 000608     | (P01908) | GD Compra : 608 Factura: 157AC5472ED1, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA      | \$0.00    | \$13,920.00 | \$69,459.93  |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 12/dic./2024 | CO 000609     | (P01911) | GD Compra : 609 Factura: 2CF420E38271, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                                              | \$0.00      | \$23,200.00 | \$46,259.93  |
| 12/dic./2024 | CO 000610     | (P01914) | GD Compra : 610 Factura: F65D99438D65, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                                              | \$0.00      | \$17,400.00 | \$28,859.93  |
| 12/dic./2024 | CO 000611     | (P01917) | GD Compra : 611 Factura: C966AE9FCED, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                                               | \$0.00      | \$13,920.00 | \$14,939.93  |
| 12/dic./2024 | CO 000612     | (P01920) | GD Compra : 612 Factura: D08E1B0276EA, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                                              | \$0.00      | \$16,240.00 | -\$1,300.07  |
| 12/dic./2024 | CO 000613     | (P01923) | GD Compra : 613 Factura: 53B1E5F6755F, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                                              | \$0.00      | \$23,200.00 | -\$24,500.07 |
| 12/dic./2024 | CO 000614     | (P01926) | GD Compra : 614 Factura: 50FE5642737A, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                                              | \$0.00      | \$17,400.00 | -\$41,900.07 |
| 12/dic./2024 | CO 000615     | (P01929) | GD Compra : 615 Factura: 6AF5EDA264D5, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA                                                                                                                                                                                                              | \$0.00      | \$17,400.00 | -\$59,300.07 |
| 12/dic./2024 | 10            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00        | 161,182.00  |              |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$468.40    | \$0.00      | -\$58,831.67 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$459.65    | \$0.00      | -\$58,372.02 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$920.00    | \$0.00      | -\$57,452.02 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$127.00    | \$0.00      | -\$57,325.02 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$205.04    | \$0.00      | -\$57,119.98 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$1,820.01  | \$0.00      | -\$55,299.97 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$130.90    | \$0.00      | -\$55,169.07 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$600.00    | \$0.00      | -\$54,569.07 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$83.00     | \$0.00      | -\$54,486.07 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$468.40    | -\$54,954.47 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$459.65    | -\$55,414.12 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$920.00    | -\$56,334.12 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$127.00    | -\$56,461.12 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$205.04    | -\$56,666.16 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$1,820.01  | -\$58,486.17 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$130.90    | -\$58,617.07 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$600.00    | -\$59,217.07 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00      | \$83.00     | -\$59,300.07 |
| 13/dic./2024 | OC 000605     | (P01931) | GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION, MICROFONIA, LINEAS DE AUDIO, CONTACTOS DE CORRIENTE ELECTRICA Y MONITORES, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL "RECITAL NAVIDEÑO" A CARGO DE LOS ALUMNOS Y MAESTROS DE CASA DE MUSICA "PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO" P | \$23,200.00 | \$0.00      | -\$36,100.07 |
| 13/dic./2024 | OC 000606     | (P01934) | GC Producto: 3291000001 SILLAS                                                                                                                                                                                                                                                     | \$3,770.00  | \$0.00      | -\$32,330.07 |
| 13/dic./2024 | OC 000606     | (P01934) | GC Producto: 3291000001 MONTAJE                                                                                                                                                                                                                                                    | \$565.60    | \$0.00      | -\$31,764.47 |
| 13/dic./2024 | CO 000620     | (P01945) | GD Compra : 620 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00      | \$3,770.00  | -\$35,534.47 |
| 13/dic./2024 | CO 000620     | (P01945) | GD Compra : 620 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                  | \$0.00      | \$565.60    | -\$36,100.07 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 RETIRO DE LAMPARA 120X60 CM EN PLAFOND, INCLUYE ALMACENAJE, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                            | \$9,989.55  | \$0.00      | -\$26,110.52 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE LAMPARA 120X60CM EN PLAFOND. INCLUYE ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                    | \$11,987.51 | \$0.00      | -\$14,123.01 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE REFLECTOR EN ESCENARIO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                             | \$2,179.50  | \$0.00      | -\$11,943.51 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE REFLECTOR EN ESCENARIO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                  | \$2,906.03  | \$0.00      | -\$9,037.48  |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE BOCINAS. INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                           | \$3,269.29  | \$0.00      | -\$5,768.19  |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE BOCINAS. INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                | \$3,269.29  | \$0.00      | -\$2,498.90  |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | MONTO        |        |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                  | DEBE         | HABER  | SALDO        |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 RETIRO DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                             | \$1,453.02   | \$0.00 | -\$1,045.88  |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                         | \$1,453.02   | \$0.00 | \$407.14     |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 RETIRO DE LAMPARA 120 X 60 CM EN PLAFOND DE SALON DE DANZA. INCLUYE ALMACENAJE, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                      | \$3,632.56   | \$0.00 | \$4,039.70   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 INSTALACION DE LAMPARA 120 X 60 CM EN PLAFOND DE SALON DE DANZA. INCLUYE ALMACENAJE, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                 | \$4,359.09   | \$0.00 | \$8,398.79   |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 ELABORACION DE EMPLASTE EN MURO BASE DE POLIMOR CON MEDIDAS 2.70 X 2.35. INCLUYE PROTECCION EN PISO TERMINADO, ACARREO DE DESPERDICIO, HERRAMIENTAS NECESARIAS, MANO DE OBRA (M2)                        | \$18,707.76  | \$0.00 | \$27,106.55  |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE CANTERA SIN RECUPERACION. INCLUYE PROTECCION DE PISOS, ACARREO DE ESCOMBRO, EQUIPO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (M2)                                                    | \$18,333.74  | \$0.00 | \$45,440.29  |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 ELABORACION DE EMPLASTE EN MURO A BASE DE CEMENTO PULIDO, ACARREO DE DESPERDICIO, HERRAMIENTAS NECESARIAS MANO DE OBRA (M2)                                                                              | \$91,667.57  | \$0.00 | \$137,107.86 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DEMOLICION DE BARRA EN TERRAZA 2DO. NIVEL. INCLUYE PROTECCION DE PISOS, ACARREO DE ESCOMBRO, EQUIPO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                            | \$9,081.41   | \$0.00 | \$146,189.27 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE ESTRUCTURAL COMPUESTA DE PTR 2" ROJO, FORRADO (M2)                                                                                           | \$43,401.91  | \$0.00 | \$189,591.18 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 CAMBIO DE HOJA DE TRIPLAY EN ESCENARIO. INCLUYE RETIRO DE TRIPLAY NUEVO, PINTURA COLOR NEGRO, MANO DE OBRA                                                                                               | \$2,993.23   | \$0.00 | \$192,584.41 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DEMOLICION DE PRIMERA FILA DE BUTACAS. INCLUYE RETIRO DE ASIENTOS, DEMOLICION DE PISO, RESANES, PULIDO, INSTALACION DE ALFOMBRA NUEVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA (M2)                                    | \$113,587.20 | \$0.00 | \$306,171.61 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 ELABORACION DE REPISAS DE TABLAROCA DE DIFERENTES MEDIDAS ACABADAS CON PASTA READYMIX JUNTEADAS CON PREFACINTA Y REBORDES EN LAS ORILLAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION           | \$22,449.25  | \$0.00 | \$328,620.86 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 ELABORACION DE MURO PARA PUERTA EN SEGUNDA PLANTA A BASE DE DENGlass. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                               | \$13,095.40  | \$0.00 | \$341,716.26 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA EN TOCADOR DE CAMERINO. INCLUYE CANALETA, SOPORTERIA, CABLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                 | \$2,342.82   | \$0.00 | \$344,059.08 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO 110V EN RECEPCION. INCLUYE RANURA, CANALIZACION, RESANE, SOPORTERIA, CABLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                 | \$2,833.40   | \$0.00 | \$346,892.48 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 REUBICACION DE CONDENSADORAS HACIA AZOTEA. INCLUYE RECUOERACION DE GAS, DESCONEXION DE EQUIPOS, SOLDADURA, TUBERIA DE ENFRIAMIENTO, FORRO, CINTA, SOPORTERIA, CABLE USO RUDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | \$10,897.69  | \$0.00 | \$357,790.17 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION DE PLAFON EXISTENTE A UNA ALTURA 5 MTS DE ALTO (MTS)                                                                                                                     | \$70,930.29  | \$0.00 | \$428,720.46 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO        |            |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE         | HABER      | SALDO        |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA EN ACABADO FINO, LISTO PARA PINTAR A UNA ALTURA DE MTS. INCLUYE ANDAMIO, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (MTS)                           | \$316,477.93 | \$0.00     | \$745,198.39 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PLAFON A UNA ALTURA DE 5MTS, INCLUYE PINTURA BLANCA COMEX, ANDAMIO, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (MTS)                                                                    | \$78,260.10  | \$0.00     | \$823,458.49 |
| 13/dic./2024 | OC 000610     | (P01958) | GC Producto: 3511000001 CONSTRUCCION DE BODEGA DE 2 X 5 M2 A BASE DE BLOCK DE CEMENTO 15-20-40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 REFORZADO CON CASTILLO TIPO K1 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS @15LOSA NERVADA ALIGERADA CON CASETON, INCLUYE REPELLADOS DE PINTURA, | \$113,680.00 | \$0.00     | \$937,138.49 |
| 13/dic./2024 |               | 49       | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,005,588.16 | 9,149.60   |              |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$3,000.00   | \$0.00     | \$940,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$3,000.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$2,500.00   | \$0.00     | \$939,638.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$2,500.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5,000.00   | \$0.00     | \$942,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$5,000.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$2,500.00   | \$0.00     | \$939,638.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$2,500.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5,000.00   | \$0.00     | \$942,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$5,000.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5,000.00   | \$0.00     | \$942,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$5,000.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$8,500.00   | \$0.00     | \$945,638.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$8,500.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$2,500.00   | \$0.00     | \$939,638.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$2,500.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$2,500.00   | \$0.00     | \$939,638.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$2,500.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5,000.00   | \$0.00     | \$942,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$5,000.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$1,500.00   | \$0.00     | \$938,638.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$1,500.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$5,000.00   | \$0.00     | \$942,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$5,000.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$8,000.00   | \$0.00     | \$945,138.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$8,000.00 | \$937,138.49 |
| 16/dic./2024 |               | 26       | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56,000.00    | 56,000.00  |              |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$3,396.00   | \$0.00     | \$940,534.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$443.00     | \$0.00     | \$940,977.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$248.00     | \$0.00     | \$941,225.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$500.00     | \$0.00     | \$941,725.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$89.00      | \$0.00     | \$941,814.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$89.00      | \$0.00     | \$941,903.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$89.00      | \$0.00     | \$941,992.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$89.00      | \$0.00     | \$942,081.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                                                                                                                                                                                                                      | \$0.00       | \$3,396.00 | \$938,685.49 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                   | MONTO       |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                               | DEBE        | HABER       |              |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$443.00    | \$938,242.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$248.00    | \$937,994.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$500.00    | \$937,494.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$89.00     | \$937,405.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$89.00     | \$937,316.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$89.00     | \$937,227.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$89.00     | \$937,138.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$2,500.00  | \$0.00      | \$939,638.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$2,500.00  | \$937,138.49 |
| 17/dic./2024 | CO 000606     | (P01902) | GD Compra : 606 Factura: 343, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$935,688.49 |
| 17/dic./2024 | CO 000606     | (P01902) | GD Compra : 606 Factura: 343, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$696.00    | \$934,992.49 |
| 17/dic./2024 | CO 000606     | (P01902) | GD Compra : 606 Factura: 343, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$321.90    | \$934,670.59 |
| 17/dic./2024 | CO 000607     | (P01905) | GD Compra : 607 Factura: 342, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$933,220.59 |
| 17/dic./2024 | CO 000607     | (P01905) | GD Compra : 607 Factura: 342, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$696.00    | \$932,524.59 |
| 17/dic./2024 | CO 000607     | (P01905) | GD Compra : 607 Factura: 342, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$321.90    | \$932,202.69 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01935) | GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$3,770.00  | \$928,432.69 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01935) | GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$565.50    | \$927,867.19 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01944) | Cancelación GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | \$0.00      | -\$3,770.00 | \$931,637.19 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01944) | Cancelación GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | \$0.00      | -\$565.50   | \$932,202.69 |
| 17/dic./2024 | 28            |          | Subtotal                                                                      | 7,443.00    | 12,378.80   |              |
| 18/dic./2024 | CO 000616     | (P01932) | GD Compra : 616 Factura: 4EAC99B77E60A, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA        | \$0.00      | \$23,200.00 | \$909,002.69 |
| 18/dic./2024 | CO 000618     | (P01938) | GD Compra : 618 Factura: 346, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$907,552.69 |
| 18/dic./2024 | CO 000619     | (P01941) | GD Compra : 619 Factura: 347, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$906,102.69 |
| 18/dic./2024 | 3             |          | Subtotal                                                                      | 0.00        | 26,100.00   |              |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$15,000.00 | \$0.00      | \$921,102.69 |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$15,000.00 | \$906,102.69 |
| 19/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                      | 15,000.00   | 15,000.00   |              |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$0.00      | \$896.99    | \$905,205.70 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$0.00      | \$2,130.00  | \$903,075.70 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$0.00      | \$1,800.24  | \$901,275.46 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$0.00      | \$3,419.99  | \$897,855.47 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$0.00      | \$19,765.34 | \$878,090.13 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$0.00      | \$10,359.99 | \$867,730.14 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                      | MONTO  |              |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                  | DEBE   | HABER        | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,679.60   | \$865,050.54 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$250.90     | \$864,799.64 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$623.98     | \$864,175.66 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$584.63     | \$863,591.03 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$6,023.60   | \$857,567.43 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,395.31   | \$856,172.12 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,798.40   | \$853,373.72 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,221.00   | \$852,152.72 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,178.09   | \$849,974.63 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$178.64     | \$849,795.99 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$626.40     | \$849,169.59 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$77.04      | \$849,092.55 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,943.00   | \$847,149.55 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$48.02      | \$847,101.53 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$226.20     | \$846,875.33 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$255.00     | \$846,620.33 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$69.60      | \$846,550.73 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$219.68     | \$846,331.05 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,680.21   | \$844,650.84 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$3,299.99   | \$841,350.85 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,092.00   | \$840,258.85 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$644.00     | \$839,614.85 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$573.04     | \$839,041.81 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$75.01      | \$838,966.80 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$896.99    | \$839,863.79 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,130.00  | \$841,993.79 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,800.24  | \$843,794.03 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$3,419.99  | \$847,214.02 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$19,765.34 | \$866,979.36 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$10,359.99 | \$877,339.35 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,679.60  | \$880,018.95 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$250.90    | \$880,269.85 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$623.98    | \$880,893.83 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                      | MONTO  |             |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                  | DEBE   | HABER       | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$584.63   | \$881,478.46 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$6,023.60 | \$887,502.06 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,395.31 | \$888,897.37 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,798.40 | \$891,695.77 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,221.00 | \$892,916.77 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,178.09 | \$895,094.86 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$178.64   | \$895,273.50 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$626.40   | \$895,899.90 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$77.04    | \$895,976.94 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,943.00 | \$897,919.94 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$48.02    | \$897,967.96 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$226.20   | \$898,194.16 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$255.00   | \$898,449.16 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$69.60    | \$898,518.76 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$219.68   | \$898,738.44 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,680.21 | \$900,418.65 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$3,299.99 | \$903,718.64 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,092.00 | \$904,810.64 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$644.00   | \$905,454.64 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$573.04   | \$906,027.68 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$75.01    | \$906,102.69 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$896.99    | \$905,205.70 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,129.99  | \$903,075.71 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,800.24  | \$901,275.47 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$3,419.99  | \$897,855.48 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$19,765.34 | \$878,090.14 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$10,359.99 | \$867,730.15 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,680.21  | \$866,049.94 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$3,299.99  | \$862,749.95 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,092.00  | \$861,657.95 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$644.00    | \$861,013.95 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$573.04    | \$860,440.91 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$75.01     | \$860,365.90 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                      | MONTO  |              |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                  | DEBE   | HABER        | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,943.00   | \$858,422.90 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$48.02      | \$858,374.88 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$226.20     | \$858,148.68 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$255.00     | \$857,893.68 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$69.60      | \$857,824.08 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$219.68     | \$857,604.40 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,798.40   | \$854,806.00 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,220.99   | \$853,585.01 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,178.09   | \$851,406.92 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$178.64     | \$851,228.28 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$626.40     | \$850,601.88 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$77.04      | \$850,524.84 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,679.60   | \$847,845.24 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$250.90     | \$847,594.34 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$623.98     | \$846,970.36 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$584.63     | \$846,385.73 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$6,023.60   | \$840,362.13 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,395.31   | \$838,966.82 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$896.99    | \$839,863.81 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,129.99  | \$841,993.80 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,800.24  | \$843,794.04 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$3,419.99  | \$847,214.03 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$19,765.34 | \$866,979.37 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$10,359.99 | \$877,339.36 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,680.21  | \$879,019.57 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$3,299.99  | \$882,319.56 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,092.00  | \$883,411.56 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$644.00    | \$884,055.56 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$573.04    | \$884,628.60 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$75.01     | \$884,703.61 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,943.00  | \$886,646.61 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$48.02     | \$886,694.63 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$226.20    | \$886,920.83 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO  |              |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE   | HABER        | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$255.00    | \$887,175.83 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$69.60     | \$887,245.43 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$219.68    | \$887,465.11 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$2,798.40  | \$890,263.51 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$1,220.99  | \$891,484.50 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$2,178.09  | \$893,662.59 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$178.64    | \$893,841.23 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$626.40    | \$894,467.63 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$77.04     | \$894,544.67 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$2,679.60  | \$897,224.27 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$250.90    | \$897,475.17 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$623.98    | \$898,099.15 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$584.63    | \$898,683.78 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$6,023.60  | \$904,707.38 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$1,395.31  | \$906,102.69 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$896.99    | \$906,999.68 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,129.99  | \$909,129.67 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,800.24  | \$910,929.91 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$3,419.99  | \$914,349.90 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$19,765.34 | \$934,115.24 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$10,359.99 | \$944,475.23 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,680.21  | \$946,155.44 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$3,299.99  | \$949,455.43 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,092.00  | \$950,547.43 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$644.00    | \$951,191.43 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$573.04    | \$951,764.47 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$75.01     | \$951,839.48 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,943.00  | \$953,782.48 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$48.02     | \$953,830.50 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$226.20    | \$954,056.70 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$255.00    | \$954,311.70 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$69.60     | \$954,381.30 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$219.68    | \$954,600.98 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO  |              |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE   | HABER        | SALDO          |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,798.40  | \$957,399.38   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,220.99  | \$958,620.37   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,178.09  | \$960,798.46   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$178.64    | \$960,977.10   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$626.40    | \$961,603.50   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$77.04     | \$961,680.54   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,679.60  | \$964,360.14   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$250.90    | \$964,611.04   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$623.98    | \$965,235.02   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$584.63    | \$965,819.65   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$6,023.60  | \$971,843.25   |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,395.31  | \$973,238.56   |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$896.99    | \$974,135.55   |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$2,129.99  | \$976,265.54   |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$1,800.24  | \$978,065.78   |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$3,419.99  | \$981,485.77   |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$19,765.34 | \$1,001,251.11 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$10,359.99 | \$1,011,611.10 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$1,680.21  | \$1,013,291.31 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$3,299.99  | \$1,016,591.30 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$1,092.00  | \$1,017,683.30 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$644.00    | \$1,018,327.30 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$573.04    | \$1,018,900.34 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$75.01     | \$1,018,975.35 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$1,943.00  | \$1,020,918.35 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$48.02     | \$1,020,966.37 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$226.20    | \$1,021,192.57 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$255.00    | \$1,021,447.57 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$69.60     | \$1,021,517.17 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$219.68    | \$1,021,736.85 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$2,798.40  | \$1,024,535.25 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$1,220.99  | \$1,025,756.24 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$0.00 | -\$2,178.09  | \$1,027,934.33 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                      | MONTO  |             |                |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                  | DEBE   | HABER       | SALDO          |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$178.64   | \$1,028,112.97 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$626.40   | \$1,028,739.37 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$77.04    | \$1,028,816.41 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$2,679.60 | \$1,031,496.01 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$250.90   | \$1,031,746.91 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$623.98   | \$1,032,370.89 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$584.63   | \$1,032,955.52 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$6,023.60 | \$1,038,979.12 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | -\$1,395.31 | \$1,040,374.43 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$896.98    | \$1,039,477.45 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,129.93  | \$1,037,347.52 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,800.13  | \$1,035,547.39 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$3,419.73  | \$1,032,127.66 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$19,765.11 | \$1,012,362.55 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$10,359.98 | \$1,002,002.57 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,680.11  | \$1,000,322.46 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$3,299.74  | \$997,022.72   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,091.94  | \$995,930.78   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$643.79    | \$995,286.99   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$573.04    | \$994,713.95   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$75.01     | \$994,638.94   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,943.00  | \$992,695.94   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$48.02     | \$992,647.92   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$226.20    | \$992,421.72   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$254.98    | \$992,166.74   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$69.60     | \$992,097.14   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$219.68    | \$991,877.46   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,798.29  | \$989,079.17   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$1,220.99  | \$987,858.18   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$2,177.99  | \$985,680.19   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$178.64    | \$985,501.55   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$626.40    | \$984,875.15   |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$0.00 | \$79.29     | \$984,795.86   |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                          | MONTO  |              |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                      | DEBE   | HABER        | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$2,679.60   | \$982,116.26 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$250.79     | \$981,865.47 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$623.89     | \$981,241.58 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$584.50     | \$980,657.08 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$6,023.39   | \$974,633.69 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$0.00 | \$1,395.13   | \$973,238.56 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$9,989.55   | \$963,249.01 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$11,987.51  | \$951,261.50 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$2,179.50   | \$949,082.00 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$2,906.03   | \$946,175.97 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$3,269.29   | \$942,906.68 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$3,269.29   | \$939,637.39 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$78,260.10  | \$861,377.29 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$113,680.00 | \$747,697.29 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$13,095.40  | \$734,601.89 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$2,342.82   | \$732,259.07 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$2,833.40   | \$729,425.67 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$10,897.69  | \$718,527.98 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$70,930.29  | \$647,597.69 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$316,477.93 | \$331,119.76 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$91,667.57  | \$239,452.19 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$9,081.41   | \$230,370.78 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$43,401.91  | \$186,968.87 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$2,993.23   | \$183,975.64 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$113,587.20 | \$70,388.44  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$22,449.25  | \$47,939.19  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$1,453.02   | \$46,486.17  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$1,453.02   | \$45,033.15  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$3,632.56   | \$41,400.59  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$4,359.09   | \$37,041.50  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$18,707.76  | \$18,333.74  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$0.00 | \$18,333.74  | \$0.00       |
| 20/dic./2024 |               | 236      | Subtotal                                                             | 0.00   | 906,102.69   |              |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO      |            | SALDO       |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
|              |               |          |                               | DEBE       | HABER      |             |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | Movimiento Directo Automático | \$2,527.23 | \$0.00     | \$2,527.23  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,527.23 | \$0.00      |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$799.80   | \$0.00     | \$799.80    |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$169.00   | \$0.00     | \$968.80    |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$375.00   | \$0.00     | \$1,343.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$665.00   | \$0.00     | \$2,008.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$1,236.00 | \$0.00     | \$3,244.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$65.00    | \$0.00     | \$3,309.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$2,890.00 | \$0.00     | \$6,199.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$6,699.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$300.00   | \$0.00     | \$6,999.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00     | \$7,999.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00     | \$8,999.80  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$104.20   | \$0.00     | \$9,104.00  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$896.00   | \$0.00     | \$10,000.00 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$799.80   | \$9,200.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$169.00   | \$9,031.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$375.00   | \$8,656.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$665.00   | \$7,991.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,236.00 | \$6,755.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$65.00    | \$6,690.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,890.00 | \$3,800.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$3,300.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$300.00   | \$3,000.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,000.00 | \$2,000.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,000.00 | \$1,000.20  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$104.20   | \$896.00    |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$896.00   | \$0.00      |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$482.82   | \$0.00     | \$482.82    |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$1,700.00 | \$0.00     | \$2,182.82  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$1,590.00 | \$0.00     | \$3,772.82  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$525.00   | \$0.00     | \$4,297.82  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$697.58   | \$0.00     | \$4,995.40  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$614.00   | \$0.00     | \$5,609.40  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$667.44   | \$0.00     | \$6,276.84  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$325.68   | \$0.00     | \$6,602.52  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$1,698.99 | \$0.00     | \$8,301.51  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$478.00   | \$0.00     | \$8,779.51  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$348.00   | \$0.00     | \$9,127.51  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$336.40   | \$0.00     | \$9,463.91  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$449.70   | \$0.00     | \$9,913.61  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$482.82   | \$9,430.79  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,700.00 | \$7,730.79  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,590.00 | \$6,140.79  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$525.00   | \$5,615.79  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$697.58   | \$4,918.21  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$614.00   | \$4,304.21  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$667.44   | \$3,636.77  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$325.68   | \$3,311.09  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,698.99 | \$1,612.10  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$478.00   | \$1,134.10  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$348.00   | \$786.10    |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$336.40   | \$449.70    |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$449.70   | \$0.00      |
| 23/dic./2024 | 54            |          | Subtotal                      | 22,440.84  | 22,440.84  |             |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                          | MONTO          |                | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                      | DEBE           | HABER          |                |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$4,756.00     | \$0.00         | \$4,756.00     |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$4,756.00     | \$0.00         |
| 26/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                             | 4,756.00       | 4,756.00       |                |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$443.00       | \$0.00         | \$443.00       |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$2,403.90     | \$0.00         | \$2,846.90     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$1,074.40     | \$0.00         | \$3,921.30     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$181.51       | \$0.00         | \$4,102.81     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$609.99       | \$0.00         | \$4,712.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00        | \$0.00         | \$4,801.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00        | \$0.00         | \$4,890.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00        | \$0.00         | \$4,979.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$443.00       | \$4,536.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$2,403.90     | \$2,132.90     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$1,074.40     | \$1,058.50     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$181.51       | \$876.99       |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$609.99       | \$267.00       |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$89.00        | \$178.00       |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$89.00        | \$89.00        |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$89.00        | \$0.00         |
| 30/dic./2024 | 16            |          | Subtotal                                                                                             | 4,979.80       | 4,979.80       |                |
| 31/dic./2024 | PA 000629     | (C00667) | NOTA DE CREDITO POR 2 AIRES QUE NO SE DESINSTALARON. GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 629 | -\$3,770.00    | \$0.00         | -\$3,770.00    |
| 31/dic./2024 | PA 000629     | (C00667) | NOTA DE CREDITO POR 2 AIRES QUE NO SE DESINSTALARON. GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 629 | \$0.00         | -\$3,770.00    | \$0.00         |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$263,748.00   | \$0.00         | \$263,748.00   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$263,748.00   | \$0.00         | \$527,496.00   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$26,013.29    | \$0.00         | \$553,509.29   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$266,076.07   | \$0.00         | \$819,585.36   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$1,317,877.46 | \$0.00         | \$2,137,462.82 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$59,370.14    | \$0.00         | \$2,196,832.96 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$329,674.70   | \$0.00         | \$2,526,507.66 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$116,858.95   | \$0.00         | \$2,643,366.61 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$45,827.04    | \$0.00         | \$2,689,193.65 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$18,330.81    | \$0.00         | \$2,707,524.46 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$28,641.90    | \$0.00         | \$2,736,166.36 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$389,875.32   | \$0.00         | \$3,126,041.68 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$95,570.06    | \$0.00         | \$3,221,611.74 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$53,895.90    | \$0.00         | \$3,275,507.64 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$751,436.68   | \$0.00         | \$4,026,944.32 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$168,953.26   | \$0.00         | \$4,195,897.58 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$602,278.86   | \$0.00         | \$4,798,176.44 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$380,924.04   | \$0.00         | \$5,179,100.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$263,748.00   | \$4,915,352.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$263,748.00   | \$4,651,604.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$26,013.29    | \$4,625,591.19 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$266,076.07   | \$4,359,515.12 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$1,317,877.46 | \$3,041,637.66 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$59,370.14    | \$2,982,267.52 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              |                |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$329,674.70 | \$2,652,592.82 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$116,858.95 | \$2,535,733.87 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$45,827.04  | \$2,489,906.83 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$18,330.81  | \$2,471,576.02 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,641.90  | \$2,442,934.12 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$389,875.32 | \$2,053,058.80 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$95,570.06  | \$1,957,488.74 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53,895.90  | \$1,903,592.84 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$751,436.68 | \$1,152,156.16 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$168,953.26 | \$983,202.90   |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$602,278.86 | \$380,924.04   |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$380,924.04 | \$0.00         |
| 31/dic./2024     | 38            |          | Subtotal                      | 5,175,330.48 | 5,175,330.48 |                |
| Total ( 8240 ) : |               |          |                               | 8,010,420.79 | 8,010,420.79 |                |

### 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

|              |           |          |                                                                        |             |        |             |
|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 01/dic./2024 |           |          | Saldo Inicial                                                          |             |        | \$0.00      |
| 02/dic./2024 | CO 000591 | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN         | \$1,500.00  | \$0.00 | \$1,500.00  |
| 02/dic./2024 | CO 000591 | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN         | \$4,194.03  | \$0.00 | \$5,694.03  |
| 02/dic./2024 | CO 000591 | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN         | \$1,183.00  | \$0.00 | \$6,877.03  |
| 02/dic./2024 | CO 000591 | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN         | \$5,115.92  | \$0.00 | \$11,992.95 |
| 02/dic./2024 | CO 000591 | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN         | \$3,342.01  | \$0.00 | \$15,334.96 |
| 02/dic./2024 | CO 000591 | (P01856) | GD Compra : 591 Factura: A-13602, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN         | \$950.04    | \$0.00 | \$16,285.00 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,229.00  | \$0.00 | \$17,514.00 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$369.01    | \$0.00 | \$17,883.01 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$899.00    | \$0.00 | \$18,782.01 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,838.99  | \$0.00 | \$20,621.00 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$9,799.30  | \$0.00 | \$30,420.30 |
| 02/dic./2024 | CO 000599 | (P01881) | GD Compra : 599 Factura: 71866562, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$11,499.00 | \$0.00 | \$41,919.30 |
| 02/dic./2024 | CO 000603 | (P01893) | GD Compra : 603 Factura: 337, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ      | \$1,450.00  | \$0.00 | \$43,369.30 |
| 02/dic./2024 | CO 000623 | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$896.99    | \$0.00 | \$44,266.29 |
| 02/dic./2024 | CO 000623 | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$2,129.99  | \$0.00 | \$46,396.28 |
| 02/dic./2024 | CO 000623 | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,800.24  | \$0.00 | \$48,196.52 |
| 02/dic./2024 | CO 000623 | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$3,419.99  | \$0.00 | \$51,616.51 |
| 02/dic./2024 | CO 000623 | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$19,765.34 | \$0.00 | \$71,381.85 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                            | MONTO       |        |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                        | DEBE        | HABER  | SALDO        |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$10,359.99 | \$0.00 | \$81,741.84  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,680.21  | \$0.00 | \$83,422.05  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$3,299.99  | \$0.00 | \$86,722.04  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,092.00  | \$0.00 | \$87,814.04  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$644.00    | \$0.00 | \$88,458.04  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$573.04    | \$0.00 | \$89,031.08  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$75.01     | \$0.00 | \$89,106.09  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,943.00  | \$0.00 | \$91,049.09  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$48.02     | \$0.00 | \$91,097.11  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$226.20    | \$0.00 | \$91,323.31  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$255.00    | \$0.00 | \$91,578.31  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$69.60     | \$0.00 | \$91,647.91  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$219.68    | \$0.00 | \$91,867.59  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$2,798.40  | \$0.00 | \$94,665.99  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,220.99  | \$0.00 | \$95,886.98  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$2,178.09  | \$0.00 | \$98,065.07  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$178.64    | \$0.00 | \$98,243.71  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$626.40    | \$0.00 | \$98,870.11  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$77.04     | \$0.00 | \$98,947.15  |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$2,679.60  | \$0.00 | \$101,626.75 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$250.90    | \$0.00 | \$101,877.65 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$623.98    | \$0.00 | \$102,501.63 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$584.63    | \$0.00 | \$103,086.26 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$6,023.60  | \$0.00 | \$109,109.86 |
| 02/dic./2024 | CO 000623     | (P01952) | GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,395.31  | \$0.00 | \$110,505.17 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$896.99    | \$0.00 | \$111,402.16 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$2,129.99  | \$0.00 | \$113,532.15 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$1,800.24  | \$0.00 | \$115,332.39 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$3,419.99  | \$0.00 | \$118,752.38 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$19,765.34 | \$0.00 | \$138,517.72 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$10,359.99 | \$0.00 | \$148,877.71 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$1,680.21  | \$0.00 | \$150,557.92 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | \$3,299.99  | \$0.00 | \$153,857.91 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                          | MONTO       |        |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                      | DEBE        | HABER  | SALDO        |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,092.00  | \$0.00 | \$154,949.91 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$644.00    | \$0.00 | \$155,593.91 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$573.04    | \$0.00 | \$156,166.95 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$75.01     | \$0.00 | \$156,241.96 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,943.00  | \$0.00 | \$158,184.96 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$48.02     | \$0.00 | \$158,232.98 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$226.20    | \$0.00 | \$158,459.18 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$255.00    | \$0.00 | \$158,714.18 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$69.60     | \$0.00 | \$158,783.78 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$219.68    | \$0.00 | \$159,003.46 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$2,798.40  | \$0.00 | \$161,801.86 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,220.99  | \$0.00 | \$163,022.85 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$2,178.09  | \$0.00 | \$165,200.94 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$178.64    | \$0.00 | \$165,379.58 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$626.40    | \$0.00 | \$166,005.98 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$77.04     | \$0.00 | \$166,083.02 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$2,679.60  | \$0.00 | \$168,762.62 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$250.90    | \$0.00 | \$169,013.52 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$623.98    | \$0.00 | \$169,637.50 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$584.63    | \$0.00 | \$170,222.13 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$6,023.60  | \$0.00 | \$176,245.73 |
| 02/dic./2024 | CO 000624     | (P01954) | GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,395.31  | \$0.00 | \$177,641.04 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,279.54  | \$0.00 | \$178,920.58 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$370.67    | \$0.00 | \$179,291.25 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$10.78     | \$0.00 | \$179,302.03 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$752.17    | \$0.00 | \$180,054.20 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$622.78    | \$0.00 | \$180,676.98 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,014.47  | \$0.00 | \$181,691.45 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$533.24    | \$0.00 | \$182,224.69 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$1,096.43  | \$0.00 | \$183,321.12 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$69.33     | \$0.00 | \$183,390.45 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$671.34    | \$0.00 | \$184,061.79 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$595.81    | \$0.00 | \$184,657.60 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$2,429.01  | \$0.00 | \$187,086.61 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$25,002.95 | \$0.00 | \$212,089.56 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$5,325.25  | \$0.00 | \$217,414.81 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$671.34    | \$0.00 | \$218,086.15 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$256.01    | \$0.00 | \$218,342.16 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$3,243.39  | \$0.00 | \$221,585.55 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$2,990.11  | \$0.00 | \$224,575.66 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático                                        | \$3,040.28  | \$0.00 | \$227,615.94 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO      |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE       | HABER       | SALDO        |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$746.56   | \$0.00      | \$228,362.50 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$262.04   | \$0.00      | \$228,624.54 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$94.09    | \$0.00      | \$228,718.63 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$344.09   | \$0.00      | \$229,062.72 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$31.59    | \$0.00      | \$229,094.31 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$798.56   | \$0.00      | \$229,892.87 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$730.38   | \$0.00      | \$230,623.25 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$1,122.74 | \$0.00      | \$231,745.99 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$1,944.07 | \$0.00      | \$233,690.06 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$2,376.94 | \$0.00      | \$236,067.00 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$5,940.55 | \$0.00      | \$242,007.55 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$25.00    | \$0.00      | \$242,032.55 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$4,992.99 | \$0.00      | \$247,025.54 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$108.93   | \$0.00      | \$247,134.47 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,279.54  | \$245,854.93 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$370.67    | \$245,484.26 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$10.78     | \$245,473.48 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$752.17    | \$244,721.31 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$622.78    | \$244,098.53 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,014.47  | \$243,084.06 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$533.24    | \$242,550.82 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,096.43  | \$241,454.39 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$69.33     | \$241,385.06 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$671.34    | \$240,713.72 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$595.81    | \$240,117.91 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,429.01  | \$237,688.90 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$25,002.95 | \$212,685.95 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,325.25  | \$207,360.70 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$671.34    | \$206,689.36 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$256.01    | \$206,433.35 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,243.39  | \$203,189.96 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,990.11  | \$200,199.85 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$3,040.28  | \$197,159.57 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$746.56    | \$196,413.01 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$262.04    | \$196,150.97 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$94.09     | \$196,056.88 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$344.09    | \$195,712.79 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$31.59     | \$195,681.20 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$798.56    | \$194,882.64 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$730.38    | \$194,152.26 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,122.74  | \$193,029.52 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,944.07  | \$191,085.45 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,376.94  | \$188,708.51 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,940.55  | \$182,767.96 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$25.00     | \$182,742.96 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,992.99  | \$177,749.97 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$108.93    | \$177,641.04 |
| 02/dic./2024 | 139           |          | Subtotal                      | 247,134.47 | 69,493.43   |              |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00      | \$182,641.04 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,000.00  | \$177,641.04 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00      | \$179,141.04 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,500.00  | \$177,641.04 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00      | \$179,141.04 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,500.00  | \$177,641.04 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | Movimiento Directo Automático | \$5,000.00 | \$0.00      | \$182,641.04 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                               | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                           | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$5,000.00  | \$177,641.04 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$10,000.00 | \$0.00      | \$187,641.04 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$10,000.00 | \$177,641.04 |
| 03/dic./2024 | CO 000585     | (P01838) | GD Compra : 585 Factura: 632967, 485 EDUCAL S.A. DE C.V.                                  | \$12,282.00 | \$0.00      | \$189,923.04 |
| 03/dic./2024 | CO 000597     | (P01875) | GD Compra : 597 Factura: ECAF7A5093F5, 488 ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA                      | \$51,968.00 | \$0.00      | \$241,891.04 |
| 03/dic./2024 | CO 000598     | (P01878) | GD Compra : 598 Factura: 8200787, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.                    | \$4,336.34  | \$0.00      | \$246,227.38 |
| 03/dic./2024 | 13            |          | Subtotal                                                                                  | 91,586.34   | 23,000.00   |              |
| 04/dic./2024 | PP 000582     | (P01839) | GE Compra : 585, Pago Programado: 582                                                     | \$0.00      | \$12,282.00 | \$233,945.38 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$491.60    | \$0.00      | \$234,436.98 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$491.60    | \$0.00      | \$234,928.58 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$983.19    | \$0.00      | \$235,911.77 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$73.50     | \$0.00      | \$235,985.27 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$73.50     | \$0.00      | \$236,058.77 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$43.50     | \$0.00      | \$236,102.27 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$27.50     | \$0.00      | \$236,129.77 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01841) | GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$16.50     | \$0.00      | \$236,146.27 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                                     | \$0.00      | \$491.60    | \$235,654.67 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                                     | \$0.00      | \$491.60    | \$235,163.07 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                                     | \$0.00      | \$983.19    | \$234,179.88 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                                     | \$0.00      | \$73.50     | \$234,106.38 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                                     | \$0.00      | \$73.50     | \$234,032.88 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                                     | \$0.00      | \$43.50     | \$233,989.38 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                                     | \$0.00      | \$27.50     | \$233,961.88 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                                     | \$0.00      | \$16.50     | \$233,945.38 |
| 04/dic./2024 | CO 000604     | (P01896) | GD Compra : 604 Factura: A 1084, 480 ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO        | \$29,000.00 | \$0.00      | \$262,945.38 |
| 04/dic./2024 | CO 000605     | (P01899) | GD Compra : 605 Factura: C7C27D7EDAA9, 489 CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS                | \$46,400.00 | \$0.00      | \$309,345.38 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                         | \$0.00      | -\$491.60   | \$309,836.98 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                         | \$0.00      | -\$491.60   | \$310,328.58 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                         | \$0.00      | -\$983.19   | \$311,311.77 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                         | \$0.00      | -\$73.50    | \$311,385.27 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                         | \$0.00      | -\$73.50    | \$311,458.77 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                         | \$0.00      | -\$43.50    | \$311,502.27 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                         | \$0.00      | -\$27.50    | \$311,529.77 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                                         | \$0.00      | -\$16.50    | \$311,546.27 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$491.60   | \$0.00      | \$311,054.67 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$491.60   | \$0.00      | \$310,563.07 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$983.19   | \$0.00      | \$309,579.88 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$73.50    | \$0.00      | \$309,506.38 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$73.50    | \$0.00      | \$309,432.88 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$43.50    | \$0.00      | \$309,389.38 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                               | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                           | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$27.50    | \$0.00      | \$309,361.88 |
| 04/dic./2024 | CO 000586     | (P01962) | Cancelación GD Compra : 586 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. | -\$16.50    | \$0.00      | \$309,345.38 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$491.60    | \$0.00      | \$309,836.98 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$491.60    | \$0.00      | \$310,328.58 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$983.19    | \$0.00      | \$311,311.77 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$73.50     | \$0.00      | \$311,385.27 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$73.49     | \$0.00      | \$311,458.76 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$43.50     | \$0.00      | \$311,502.26 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$27.50     | \$0.00      | \$311,529.76 |
| 04/dic./2024 | CO 000627     | (P01963) | GD Compra : 627 Factura: BSJOSFA 307314, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.             | \$16.50     | \$0.00      | \$311,546.26 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                                                     | \$0.00      | \$491.60    | \$311,054.66 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                                                     | \$0.00      | \$491.60    | \$310,563.06 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                                                     | \$0.00      | \$983.19    | \$309,579.87 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                                                     | \$0.00      | \$73.50     | \$309,506.37 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                                                     | \$0.00      | \$73.49     | \$309,432.88 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                                                     | \$0.00      | \$43.50     | \$309,389.38 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                                                     | \$0.00      | \$27.50     | \$309,361.88 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                                                     | \$0.00      | \$16.50     | \$309,345.38 |
| 04/dic./2024 | 51            |          | Subtotal                                                                                  | 77,600.88   | 14,482.88   |              |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$1,000.00  | \$0.00      | \$310,345.38 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$1,000.00  | \$309,345.38 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$723.00    | \$0.00      | \$310,068.38 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$6,709.54  | \$0.00      | \$316,777.92 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$2,567.46  | \$0.00      | \$319,345.38 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$723.00    | \$318,622.38 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$6,709.54  | \$311,912.84 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                                                             | \$0.00      | \$2,567.46  | \$309,345.38 |
| 05/dic./2024 | 8             |          | Subtotal                                                                                  | 11,000.00   | 11,000.00   |              |
| 06/dic./2024 | CO 000587     | (P01844) | GD Compra : 587 Factura: VBD-3496, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA                          | \$58,000.00 | \$0.00      | \$367,345.38 |
| 06/dic./2024 | PP 000584     | (P01845) | GE Compra : 587, Pago Programado: 584                                                     | \$0.00      | \$58,000.00 | \$309,345.38 |
| 06/dic./2024 | CO 000588     | (P01847) | GD Compra : 588 Factura: 020600216908, 18 OPERADORA OMX SA DE CV                          | \$21,095.97 | \$0.00      | \$330,441.35 |
| 06/dic./2024 | PP 000585     | (P01848) | GE Compra : 588, Pago Programado: 585                                                     | \$0.00      | \$21,095.97 | \$309,345.38 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                              | \$789.98    | \$0.00      | \$310,135.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                              | \$2,339.99  | \$0.00      | \$312,475.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                              | \$5,439.98  | \$0.00      | \$317,915.33 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                              | \$2,100.01  | \$0.00      | \$320,015.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                              | \$1,374.00  | \$0.00      | \$321,389.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN                              | \$299.00    | \$0.00      | \$321,688.34 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                              | MONTO        |        |              |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                          | DEBE         | HABER  | SALDO        |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$986.00     | \$0.00 | \$322,674.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$3,235.00   | \$0.00 | \$325,909.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$1,091.01   | \$0.00 | \$327,000.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$2,844.00   | \$0.00 | \$329,844.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$3,037.99   | \$0.00 | \$332,882.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$54,398.01  | \$0.00 | \$387,280.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01862) | GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN             | \$58,800.01  | \$0.00 | \$446,080.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$789.98    | \$0.00 | \$445,290.38 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$2,339.99  | \$0.00 | \$442,950.39 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$5,439.98  | \$0.00 | \$437,510.41 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$2,100.01  | \$0.00 | \$435,410.40 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$1,374.00  | \$0.00 | \$434,036.40 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$299.00    | \$0.00 | \$433,737.40 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$986.00    | \$0.00 | \$432,751.40 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$3,235.00  | \$0.00 | \$429,516.40 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$1,091.01  | \$0.00 | \$428,425.39 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$2,844.00  | \$0.00 | \$425,581.39 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$3,037.99  | \$0.00 | \$422,543.40 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$54,398.01 | \$0.00 | \$368,145.39 |
| 06/dic./2024 | CO 000593     | (P01865) | Cancelación GD Compra : 593 Factura: 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN | -\$58,800.01 | \$0.00 | \$309,345.38 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$789.98     | \$0.00 | \$310,135.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,339.99   | \$0.00 | \$312,475.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$5,439.98   | \$0.00 | \$317,915.33 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,100.01   | \$0.00 | \$320,015.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,374.00   | \$0.00 | \$321,389.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$299.00     | \$0.00 | \$321,688.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$986.00     | \$0.00 | \$322,674.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$3,235.00   | \$0.00 | \$325,909.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,091.01   | \$0.00 | \$327,000.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,844.00   | \$0.00 | \$329,844.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$3,037.99   | \$0.00 | \$332,882.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$54,398.01  | \$0.00 | \$387,280.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000594     | (P01866) | GD Compra : 594 Factura: A 13584, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$58,800.01  | \$0.00 | \$446,080.36 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                              | MONTO       |            |              |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                          | DEBE        | HABER      | SALDO        |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,480.02  | \$0.00     | \$447,560.38 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$4,079.99  | \$0.00     | \$451,640.37 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,099.99  | \$0.00     | \$453,740.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,374.00  | \$0.00     | \$455,114.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$3,235.00  | \$0.00     | \$458,349.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,090.99  | \$0.00     | \$459,440.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,550.00  | \$0.00     | \$461,990.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000595     | (P01869) | GD Compra : 595 Factura: A 13585, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$19,554.00 | \$0.00     | \$481,544.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,480.02  | \$0.00     | \$483,024.37 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,374.00  | \$0.00     | \$484,398.37 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$4,079.99  | \$0.00     | \$488,478.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,099.99  | \$0.00     | \$490,578.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$3,235.00  | \$0.00     | \$493,813.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,090.99  | \$0.00     | \$494,904.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,550.00  | \$0.00     | \$497,454.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000596     | (P01872) | GD Compra : 596 Factura: A 13586, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$19,554.00 | \$0.00     | \$517,008.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,480.02  | \$0.00     | \$518,488.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,374.00  | \$0.00     | \$519,862.36 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$4,079.99  | \$0.00     | \$523,942.35 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,099.99  | \$0.00     | \$526,042.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$3,235.00  | \$0.00     | \$529,277.34 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$1,090.99  | \$0.00     | \$530,368.33 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$2,550.00  | \$0.00     | \$532,918.33 |
| 06/dic./2024 | CO 000600     | (P01884) | GD Compra : 600 Factura: A 13587, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN           | \$19,554.00 | \$0.00     | \$552,472.33 |
| 06/dic./2024 | 67            |          | Subtotal                                                                 | 322,222.92  | 79,095.97  |              |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | Movimiento Directo Automático                                            | \$5,000.00  | \$0.00     | \$557,472.33 |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | Movimiento Directo Automático                                            | \$0.00      | \$5,000.00 | \$552,472.33 |
| 09/dic./2024 | CO 000601     | (P01887) | GD Compra : 601 Factura: 2F9697202583, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ | \$5,800.00  | \$0.00     | \$558,272.33 |
| 09/dic./2024 | CO 000602     | (P01890) | GD Compra : 602 Factura: 7A45E511EE2F, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ | \$17,400.00 | \$0.00     | \$575,672.33 |
| 09/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                 | 28,200.00   | 5,000.00   |              |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | Movimiento Directo Automático                                            | \$1,500.00  | \$0.00     | \$577,172.33 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | Movimiento Directo Automático                                            | \$0.00      | \$1,500.00 | \$575,672.33 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                            | MONTO      |            |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                        | DEBE       | HABER      | SALDO        |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | Movimiento Directo Automático                                          | \$5,000.00 | \$0.00     | \$580,672.33 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | Movimiento Directo Automático                                          | \$0.00     | \$5,000.00 | \$575,672.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$6,993.00 | \$0.00     | \$582,665.33 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$942.51   | \$0.00     | \$583,607.84 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$2,240.99 | \$0.00     | \$585,848.83 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$2,418.99 | \$0.00     | \$588,267.82 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$69.99    | \$0.00     | \$588,337.81 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,191.99 | \$0.00     | \$589,529.80 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$158.00   | \$0.00     | \$589,687.80 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$44.00    | \$0.00     | \$589,731.80 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$228.00   | \$0.00     | \$589,959.80 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$288.00   | \$0.00     | \$590,247.80 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$798.00   | \$0.00     | \$591,045.80 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$417.00   | \$0.00     | \$591,462.80 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$446.99   | \$0.00     | \$591,909.79 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$716.00   | \$0.00     | \$592,625.79 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$298.00   | \$0.00     | \$592,923.79 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$269.00   | \$0.00     | \$593,192.79 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$522.00   | \$0.00     | \$593,714.79 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$744.00   | \$0.00     | \$594,458.79 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$328.00   | \$0.00     | \$594,786.79 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$533.99   | \$0.00     | \$595,320.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$417.00   | \$0.00     | \$595,737.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$52.00    | \$0.00     | \$595,789.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$275.00   | \$0.00     | \$596,064.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$84.00    | \$0.00     | \$596,148.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$59.00    | \$0.00     | \$596,207.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$149.00   | \$0.00     | \$596,356.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$245.00   | \$0.00     | \$596,601.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$245.00   | \$0.00     | \$596,846.78 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$563.99   | \$0.00     | \$597,410.77 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$241.50   | \$0.00     | \$597,652.27 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$45.00    | \$0.00     | \$597,697.27 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                            | MONTO        |        |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                        | DEBE         | HABER  | SALDO        |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$716.00     | \$0.00 | \$598,413.27 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$85.00      | \$0.00 | \$598,498.27 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$472.00     | \$0.00 | \$598,970.27 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$379.00     | \$0.00 | \$599,349.27 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$138.01     | \$0.00 | \$599,487.28 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,188.00   | \$0.00 | \$600,675.28 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$73.95      | \$0.00 | \$600,749.23 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$338.00     | \$0.00 | \$601,087.23 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$324.00     | \$0.00 | \$601,411.23 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$73.96      | \$0.00 | \$601,485.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$84.00      | \$0.00 | \$601,569.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$199.00     | \$0.00 | \$601,768.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$507.00     | \$0.00 | \$602,275.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$199.00     | \$0.00 | \$602,474.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$149.00     | \$0.00 | \$602,623.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,194.00   | \$0.00 | \$603,817.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,194.00   | \$0.00 | \$605,011.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$879.00     | \$0.00 | \$605,890.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000590     | (P01853) | GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$849.00     | \$0.00 | \$606,739.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$10,150.00  | \$0.00 | \$616,889.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$7,917.00   | \$0.00 | \$624,806.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$5,278.00   | \$0.00 | \$630,084.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$6,322.00   | \$0.00 | \$636,406.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$4,741.50   | \$0.00 | \$641,147.69 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$31,610.00  | \$0.00 | \$672,757.69 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$6,597.50   | \$0.00 | \$679,355.19 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$9,164.93   | \$0.00 | \$688,520.12 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$7,482.00   | \$0.00 | \$696,002.12 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$10,208.00  | \$0.00 | \$706,210.12 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$28,299.92  | \$0.00 | \$734,510.04 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$1,319.51   | \$0.00 | \$735,829.55 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$2,088.00   | \$0.00 | \$737,917.55 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS      | \$190,459.47 | \$0.00 | \$928,377.02 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                       | MONTO        |            |                |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|              |               |          |                                                                   | DEBE         | HABER      | SALDO          |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$17,655.20  | \$0.00     | \$946,032.22   |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$5,220.00   | \$0.00     | \$951,252.22   |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$18,850.00  | \$0.00     | \$970,102.22   |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$29,175.45  | \$0.00     | \$999,277.67   |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$42,960.60  | \$0.00     | \$1,042,238.27 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$100,282.00 | \$0.00     | \$1,142,520.27 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$18,329.86  | \$0.00     | \$1,160,850.13 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$2,577.64   | \$0.00     | \$1,163,427.77 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$30,071.61  | \$0.00     | \$1,193,499.38 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$170,409.57 | \$0.00     | \$1,363,908.95 |
| 10/dic./2024 | CO 000592     | (P01859) | GD Compra : 592 Factura: RVS 1050, 487 CILINDROS Y MAQUINADOS RVS | \$30,073.23  | \$0.00     | \$1,393,982.18 |
| 10/dic./2024 | 79            |          | Subtotal                                                          | 824,809.85   | 6,500.00   |                |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,500.00   | \$0.00     | \$1,395,482.18 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$1,500.00 | \$1,393,982.18 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00   | \$0.00     | \$1,398,982.18 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$5,000.00 | \$1,393,982.18 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,400.74   | \$0.00     | \$1,395,382.92 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,192.00   | \$0.00     | \$1,396,574.92 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                     | \$4,956.39   | \$0.00     | \$1,401,531.31 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                     | \$397.00     | \$0.00     | \$1,401,928.31 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$1,400.74 | \$1,400,527.57 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$1,192.00 | \$1,399,335.57 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$4,956.39 | \$1,394,379.18 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$397.00   | \$1,393,982.18 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$6,993.00 | \$1,386,989.18 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$942.51   | \$1,386,046.67 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$2,240.99 | \$1,383,805.68 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$2,418.99 | \$1,381,386.69 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$69.99    | \$1,381,316.70 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$1,191.99 | \$1,380,124.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$298.00   | \$1,379,826.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$269.00   | \$1,379,557.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$158.00   | \$1,379,399.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$44.00    | \$1,379,355.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$228.00   | \$1,379,127.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$288.00   | \$1,378,839.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$417.00   | \$1,378,422.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$52.00    | \$1,378,370.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$798.00   | \$1,377,572.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$417.00   | \$1,377,155.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$446.99   | \$1,376,708.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$716.00   | \$1,375,992.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$245.00   | \$1,375,747.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$245.00   | \$1,375,502.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$522.00   | \$1,374,980.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587                             | \$0.00       | \$1,194.00 | \$1,373,786.72 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                           | MONTO  |              |                |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------|--------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                       | DEBE   | HABER        | SALDO          |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$1,194.00   | \$1,372,592.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$744.00     | \$1,371,848.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$328.00     | \$1,371,520.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$533.99     | \$1,370,986.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$85.00      | \$1,370,901.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$472.00     | \$1,370,429.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$275.00     | \$1,370,154.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$84.00      | \$1,370,070.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$59.00      | \$1,370,011.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$149.00     | \$1,369,862.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$338.00     | \$1,369,524.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$879.00     | \$1,368,645.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$849.00     | \$1,367,796.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$324.00     | \$1,367,472.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$563.99     | \$1,366,908.74 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$241.50     | \$1,366,667.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$45.00      | \$1,366,622.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$716.00     | \$1,365,906.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$199.00     | \$1,365,707.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$149.00     | \$1,365,558.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$379.00     | \$1,365,179.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$138.01     | \$1,365,041.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$1,188.00   | \$1,363,853.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$73.95      | \$1,363,779.28 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$73.96      | \$1,363,705.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$84.00      | \$1,363,621.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$199.00     | \$1,363,422.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587 | \$0.00 | \$507.00     | \$1,362,915.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588 | \$0.00 | \$1,500.00   | \$1,361,415.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588 | \$0.00 | \$4,194.03   | \$1,357,221.29 |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588 | \$0.00 | \$1,183.00   | \$1,356,038.29 |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588 | \$0.00 | \$5,115.92   | \$1,350,922.37 |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588 | \$0.00 | \$3,342.01   | \$1,347,580.36 |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588 | \$0.00 | \$950.04     | \$1,346,630.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$10,150.00  | \$1,336,480.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$7,917.00   | \$1,328,563.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$5,278.00   | \$1,323,285.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$6,322.00   | \$1,316,963.32 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$4,741.50   | \$1,312,221.82 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$31,610.00  | \$1,280,611.82 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$7,482.00   | \$1,273,129.82 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$10,208.00  | \$1,262,921.82 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$28,299.92  | \$1,234,621.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$1,319.51   | \$1,233,302.39 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$2,088.00   | \$1,231,214.39 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$6,597.50   | \$1,224,616.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$17,655.20  | \$1,206,961.69 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$5,220.00   | \$1,201,741.69 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$18,850.00  | \$1,182,891.69 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$29,175.45  | \$1,153,716.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$42,960.60  | \$1,110,755.64 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$9,164.93   | \$1,101,590.71 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$18,329.86  | \$1,083,260.85 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$2,577.64   | \$1,080,683.21 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$30,071.61  | \$1,050,611.60 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$170,409.57 | \$880,202.03   |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$30,073.23  | \$850,128.80   |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589 | \$0.00 | \$190,459.47 | \$659,669.33   |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO       |              |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE        | HABER        | SALDO        |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                                              | \$0.00      | \$100,282.00 | \$559,387.33 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$6,993.00  | \$566,380.33 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$942.51    | \$567,322.84 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$2,240.99  | \$569,563.83 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$2,418.99  | \$571,982.82 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$69.99     | \$572,052.81 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$1,191.99  | \$573,244.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$298.00    | \$573,542.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$269.00    | \$573,811.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$158.00    | \$573,969.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$44.00     | \$574,013.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$228.00    | \$574,241.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$288.00    | \$574,529.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$417.00    | \$574,946.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$52.00     | \$574,998.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$798.00    | \$575,796.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$417.00    | \$576,213.80 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$446.99    | \$576,660.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$716.00    | \$577,376.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$245.00    | \$577,621.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$245.00    | \$577,866.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$522.00    | \$578,388.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$1,194.00  | \$579,582.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$1,194.00  | \$580,776.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$744.00    | \$581,520.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$328.00    | \$581,848.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$533.99    | \$582,382.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$85.00     | \$582,467.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$472.00    | \$582,939.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$275.00    | \$583,214.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$84.00     | \$583,298.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$59.00     | \$583,357.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$149.00    | \$583,506.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$338.00    | \$583,844.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$879.00    | \$584,723.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$849.00    | \$585,572.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$324.00    | \$585,896.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$563.99    | \$586,460.77 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$241.50    | \$586,702.27 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$45.00     | \$586,747.27 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$716.00    | \$587,463.27 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$199.00    | \$587,662.27 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$149.00    | \$587,811.27 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$379.00    | \$588,190.27 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$138.01    | \$588,328.28 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$1,188.00  | \$589,516.28 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$73.95     | \$589,590.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$73.96     | \$589,664.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$84.00     | \$589,748.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$199.00    | \$589,947.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587                                  | \$0.00      | -\$507.00    | \$590,454.19 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$6,993.00 | \$0.00       | \$583,461.19 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$942.51   | \$0.00       | \$582,518.68 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$2,240.99 | \$0.00       | \$580,277.69 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$2,418.99 | \$0.00       | \$577,858.70 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO       |        |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE        | HABER  | SALDO        |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$69.99    | \$0.00 | \$577,788.71 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$1,191.99 | \$0.00 | \$576,596.72 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$73.96    | \$0.00 | \$576,522.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$84.00    | \$0.00 | \$576,438.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$199.00   | \$0.00 | \$576,239.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$507.00   | \$0.00 | \$575,732.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$199.00   | \$0.00 | \$575,533.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$149.00   | \$0.00 | \$575,384.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$379.00   | \$0.00 | \$575,005.76 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$138.01   | \$0.00 | \$574,867.75 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$1,188.00 | \$0.00 | \$573,679.75 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$73.95    | \$0.00 | \$573,605.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$338.00   | \$0.00 | \$573,267.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$324.00   | \$0.00 | \$572,943.80 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$563.99   | \$0.00 | \$572,379.81 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$241.50   | \$0.00 | \$572,138.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$45.00    | \$0.00 | \$572,093.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$716.00   | \$0.00 | \$571,377.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$85.00    | \$0.00 | \$571,292.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$472.00   | \$0.00 | \$570,820.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$275.00   | \$0.00 | \$570,545.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$84.00    | \$0.00 | \$570,461.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$59.00    | \$0.00 | \$570,402.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$149.00   | \$0.00 | \$570,253.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$245.00   | \$0.00 | \$570,008.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$245.00   | \$0.00 | \$569,763.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$522.00   | \$0.00 | \$569,241.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$744.00   | \$0.00 | \$568,497.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$328.00   | \$0.00 | \$568,169.31 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$533.99   | \$0.00 | \$567,635.32 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$417.00   | \$0.00 | \$567,218.32 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$52.00    | \$0.00 | \$567,166.32 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$798.00   | \$0.00 | \$566,368.32 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO       |        |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE        | HABER  | SALDO        |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$417.00   | \$0.00 | \$565,951.32 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$446.99   | \$0.00 | \$565,504.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$716.00   | \$0.00 | \$564,788.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$298.00   | \$0.00 | \$564,490.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$269.00   | \$0.00 | \$564,221.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$158.00   | \$0.00 | \$564,063.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$44.00    | \$0.00 | \$564,019.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$228.00   | \$0.00 | \$563,791.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$288.00   | \$0.00 | \$563,503.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$1,194.00 | \$0.00 | \$562,309.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$1,194.00 | \$0.00 | \$561,115.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$879.00   | \$0.00 | \$560,236.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000590     | (P01966) | Cancelación GD Compra : 590 Factura: 71875225, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | -\$849.00   | \$0.00 | \$559,387.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$6,992.94  | \$0.00 | \$566,380.27 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$942.51    | \$0.00 | \$567,322.78 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$2,240.95  | \$0.00 | \$569,563.73 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$2,418.90  | \$0.00 | \$571,982.63 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$69.99     | \$0.00 | \$572,052.62 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$1,191.92  | \$0.00 | \$573,244.54 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$73.95     | \$0.00 | \$573,318.49 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$83.98     | \$0.00 | \$573,402.47 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$199.89    | \$0.00 | \$573,602.36 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$507.00    | \$0.00 | \$574,109.36 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$199.00    | \$0.00 | \$574,308.36 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$149.00    | \$0.00 | \$574,457.36 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$379.00    | \$0.00 | \$574,836.36 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$137.99    | \$0.00 | \$574,974.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$1,187.93  | \$0.00 | \$576,162.28 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$73.95     | \$0.00 | \$576,236.23 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$338.00    | \$0.00 | \$576,574.23 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$323.99    | \$0.00 | \$576,898.22 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$563.97    | \$0.00 | \$577,462.19 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV         | \$241.50    | \$0.00 | \$577,703.69 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                | MONTO      |            |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                            | DEBE       | HABER      | SALDO        |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$45.00    | \$0.00     | \$577,748.69 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$716.00   | \$0.00     | \$578,464.69 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$85.00    | \$0.00     | \$578,549.69 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$471.98   | \$0.00     | \$579,021.67 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$274.98   | \$0.00     | \$579,296.65 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$83.96    | \$0.00     | \$579,380.61 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$59.00    | \$0.00     | \$579,439.61 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$149.00   | \$0.00     | \$579,588.61 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$245.00   | \$0.00     | \$579,833.61 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$245.00   | \$0.00     | \$580,078.61 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$522.00   | \$0.00     | \$580,600.61 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$743.88   | \$0.00     | \$581,344.49 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$328.00   | \$0.00     | \$581,672.49 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$533.97   | \$0.00     | \$582,206.46 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$416.97   | \$0.00     | \$582,623.43 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$51.99    | \$0.00     | \$582,675.42 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$797.99   | \$0.00     | \$583,473.41 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$416.97   | \$0.00     | \$583,890.38 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$446.97   | \$0.00     | \$584,337.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$716.00   | \$0.00     | \$585,053.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$298.00   | \$0.00     | \$585,351.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$269.00   | \$0.00     | \$585,620.35 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$157.99   | \$0.00     | \$585,778.34 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$43.99    | \$0.00     | \$585,822.33 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$227.87   | \$0.00     | \$586,050.20 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$288.00   | \$0.00     | \$586,338.20 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,193.99 | \$0.00     | \$587,532.19 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,193.99 | \$0.00     | \$588,726.18 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$879.00   | \$0.00     | \$589,605.18 |
| 11/dic./2024 | CO 000628     | (P01967) | GD Compra : 628 Factura: TMKA/5439733, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$849.00   | \$0.00     | \$590,454.18 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                      | \$0.00     | \$6,992.94 | \$583,461.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                      | \$0.00     | \$942.51   | \$582,518.73 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                      | \$0.00     | \$2,240.95 | \$580,277.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                      | \$0.00     | \$2,418.90 | \$577,858.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                      | \$0.00     | \$69.99    | \$577,788.89 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                          | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                      | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$1,191.92  | \$576,596.97 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$298.00    | \$576,298.97 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$269.00    | \$576,029.97 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$157.99    | \$575,871.98 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$43.99     | \$575,827.99 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$227.87    | \$575,600.12 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$288.00    | \$575,312.12 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$416.97    | \$574,895.15 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$51.99     | \$574,843.16 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$797.99    | \$574,045.17 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$416.97    | \$573,628.20 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$446.97    | \$573,181.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$716.00    | \$572,465.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$245.00    | \$572,220.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$245.00    | \$571,975.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$522.00    | \$571,453.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$1,193.99  | \$570,259.24 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$1,193.99  | \$569,065.25 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$743.88    | \$568,321.37 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$328.00    | \$567,993.37 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$533.97    | \$567,459.40 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$85.00     | \$567,374.40 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$471.98    | \$566,902.42 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$274.98    | \$566,627.44 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$83.96     | \$566,543.48 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$59.00     | \$566,484.48 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$149.00    | \$566,335.48 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$338.00    | \$565,997.48 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$879.00    | \$565,118.48 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$849.00    | \$564,269.48 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$323.99    | \$563,945.49 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$563.97    | \$563,381.52 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$241.50    | \$563,140.02 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$45.00     | \$563,095.02 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$716.00    | \$562,379.02 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$199.00    | \$562,180.02 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$149.00    | \$562,031.02 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$379.00    | \$561,652.02 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$137.99    | \$561,514.03 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$1,187.93  | \$560,326.10 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$73.95     | \$560,252.15 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$73.95     | \$560,178.20 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$83.98     | \$560,094.22 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$199.89    | \$559,894.33 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                                | \$0.00      | \$507.00    | \$559,387.33 |
| 11/dic./2024 | 293           |          | Subtotal                                                             | 14,446.12   | 849,040.97  |              |
| 12/dic./2024 | CO 000589     | (P01850) | GD Compra : 589 Factura: A 113, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA | \$10,846.00 | \$0.00      | \$570,233.33 |
| 12/dic./2024 | CO 000589     | (P01850) | GD Compra : 589 Factura: A 113, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA | \$7,656.00  | \$0.00      | \$577,889.33 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                | \$0.00      | \$54,398.01 | \$523,491.32 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                | \$0.00      | \$58,800.01 | \$464,691.31 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                | \$0.00      | \$3,235.00  | \$461,456.31 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                | \$0.00      | \$1,091.01  | \$460,365.30 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                | \$0.00      | \$789.98    | \$459,575.32 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                           | MONTO       |              |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                       | DEBE        | HABER        | SALDO        |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                 | \$0.00      | \$2,339.99   | \$457,235.33 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                 | \$0.00      | \$5,439.98   | \$451,795.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                 | \$0.00      | \$2,100.01   | \$449,695.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                 | \$0.00      | \$1,374.00   | \$448,321.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                 | \$0.00      | \$299.00     | \$448,022.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                 | \$0.00      | \$2,844.00   | \$445,178.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                 | \$0.00      | \$3,037.99   | \$442,140.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590                                 | \$0.00      | \$986.00     | \$441,154.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$54,398.01 | \$495,552.36 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$58,800.01 | \$554,352.37 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$3,235.00  | \$557,587.37 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$1,091.01  | \$558,678.38 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$789.98    | \$559,468.36 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$2,339.99  | \$561,808.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$5,439.98  | \$567,248.33 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$2,100.01  | \$569,348.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$1,374.00  | \$570,722.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$299.00    | \$571,021.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$2,844.00  | \$573,865.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$3,037.99  | \$576,903.33 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590                     | \$0.00      | -\$986.00    | \$577,889.33 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$54,398.01  | \$523,491.32 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$58,800.01  | \$464,691.31 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$3,235.00   | \$461,456.31 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$1,091.01   | \$460,365.30 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$789.98     | \$459,575.32 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$2,339.99   | \$457,235.33 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$5,439.98   | \$451,795.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$2,100.01   | \$449,695.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$1,374.00   | \$448,321.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$299.00     | \$448,022.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$2,844.00   | \$445,178.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$3,037.99   | \$442,140.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                                 | \$0.00      | \$986.00     | \$441,154.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592                                 | \$0.00      | \$19,554.00  | \$421,600.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592                                 | \$0.00      | \$3,235.00   | \$418,365.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592                                 | \$0.00      | \$1,090.99   | \$417,274.36 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592                                 | \$0.00      | \$1,480.02   | \$415,794.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592                                 | \$0.00      | \$2,550.00   | \$413,244.34 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592                                 | \$0.00      | \$4,079.99   | \$409,164.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592                                 | \$0.00      | \$2,099.99   | \$407,064.36 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592                                 | \$0.00      | \$1,374.00   | \$405,690.36 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593                                 | \$0.00      | \$19,554.00  | \$386,136.36 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593                                 | \$0.00      | \$3,235.00   | \$382,901.36 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593                                 | \$0.00      | \$1,090.99   | \$381,810.37 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593                                 | \$0.00      | \$1,480.02   | \$380,330.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593                                 | \$0.00      | \$1,374.00   | \$378,956.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593                                 | \$0.00      | \$2,550.00   | \$376,406.35 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593                                 | \$0.00      | \$4,079.99   | \$372,326.36 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593                                 | \$0.00      | \$2,099.99   | \$370,226.37 |
| 12/dic./2024 | PP 000594     | (P01876) | GE Compra : 597, Pago Programado: 594                                 | \$0.00      | \$51,968.00  | \$318,258.37 |
| 12/dic./2024 | CO 000608     | (P01908) | GD Compra : 608 Factura: 157AC5472ED1, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA | \$13,920.00 | \$0.00       | \$332,178.37 |
| 12/dic./2024 | CO 000609     | (P01911) | GD Compra : 609 Factura: 2CF420E38271, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA | \$23,200.00 | \$0.00       | \$355,378.37 |
| 12/dic./2024 | CO 000610     | (P01914) | GD Compra : 610 Factura: F65D99438D65, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA | \$17,400.00 | \$0.00       | \$372,778.37 |
| 12/dic./2024 | CO 000611     | (P01917) | GD Compra : 611 Factura: C966AE9FCED, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA  | \$13,920.00 | \$0.00       | \$386,698.37 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                           | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                       | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 12/dic./2024 | CO 000612     | (P01920) | GD Compra : 612 Factura: D08E1B0276EA, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA | \$16,240.00 | \$0.00      | \$402,938.37 |
| 12/dic./2024 | CO 000613     | (P01923) | GD Compra : 613 Factura: 53B1E5F6755F, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA | \$23,200.00 | \$0.00      | \$426,138.37 |
| 12/dic./2024 | CO 000614     | (P01926) | GD Compra : 614 Factura: 50FE5642737A, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA | \$17,400.00 | \$0.00      | \$443,538.37 |
| 12/dic./2024 | CO 000615     | (P01929) | GD Compra : 615 Factura: 6AF5EDA264D5, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA | \$17,400.00 | \$0.00      | \$460,938.37 |
| 12/dic./2024 | 66            |          | Subtotal                                                              | 161,182.00  | 259,630.96  |              |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$468.40    | \$0.00      | \$461,406.77 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$459.65    | \$0.00      | \$461,866.42 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$920.00    | \$0.00      | \$462,786.42 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$127.00    | \$0.00      | \$462,913.42 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$205.04    | \$0.00      | \$463,118.46 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$1,820.01  | \$0.00      | \$464,938.47 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$130.90    | \$0.00      | \$465,069.37 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$600.00    | \$0.00      | \$465,669.37 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$83.00     | \$0.00      | \$465,752.37 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$468.40    | \$465,283.97 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$459.65    | \$464,824.32 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$920.00    | \$463,904.32 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$127.00    | \$463,777.32 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$205.04    | \$463,572.28 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$1,820.01  | \$461,752.27 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$130.90    | \$461,621.37 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$600.00    | \$461,021.37 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$83.00     | \$460,938.37 |
| 13/dic./2024 | PP 000586     | (P01851) | GE Compra : 589, Pago Programado: 586                                 | \$0.00      | \$10,846.00 | \$450,092.37 |
| 13/dic./2024 | PP 000586     | (P01851) | GE Compra : 589, Pago Programado: 586                                 | \$0.00      | \$7,656.00  | \$442,436.37 |
| 13/dic./2024 | PP 000595     | (P01879) | GE Compra : 598, Pago Programado: 595                                 | \$0.00      | \$4,336.34  | \$438,100.03 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                                 | \$0.00      | \$11,499.00 | \$426,601.03 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                                 | \$0.00      | \$1,838.99  | \$424,762.04 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                                 | \$0.00      | \$9,799.30  | \$414,962.74 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                                 | \$0.00      | \$899.00    | \$414,063.74 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                                 | \$0.00      | \$1,229.00  | \$412,834.74 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                                 | \$0.00      | \$369.01    | \$412,465.73 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                                 | \$0.00      | \$19,554.00 | \$392,911.73 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                                 | \$0.00      | \$3,235.00  | \$389,676.73 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                                 | \$0.00      | \$1,090.99  | \$388,585.74 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                                 | \$0.00      | \$1,480.02  | \$387,105.72 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                                 | \$0.00      | \$1,374.00  | \$385,731.72 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                                 | \$0.00      | \$2,550.00  | \$383,181.72 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                                 | \$0.00      | \$4,079.99  | \$379,101.73 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                                 | \$0.00      | \$2,099.99  | \$377,001.74 |
| 13/dic./2024 | CO 000620     | (P01945) | GD Compra : 620 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ     | \$3,770.00  | \$0.00      | \$380,771.74 |
| 13/dic./2024 | CO 000620     | (P01945) | GD Compra : 620 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ     | \$565.60    | \$0.00      | \$381,337.34 |
| 13/dic./2024 | 37            |          | Subtotal                                                              | 9,149.60    | 88,750.63   |              |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | Movimiento Directo Automático                                         | \$3,000.00  | \$0.00      | \$384,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$3,000.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | Movimiento Directo Automático                                         | \$2,500.00  | \$0.00      | \$383,837.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | Movimiento Directo Automático                                         | \$0.00      | \$2,500.00  | \$381,337.34 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                       | MONTO      |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                   | DEBE       | HABER       | SALDO        |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00 | \$0.00      | \$386,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$5,000.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,500.00 | \$0.00      | \$383,837.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$2,500.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00 | \$0.00      | \$386,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$5,000.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00 | \$0.00      | \$386,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$5,000.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático                                     | \$8,500.00 | \$0.00      | \$389,837.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$8,500.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,500.00 | \$0.00      | \$383,837.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$2,500.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,500.00 | \$0.00      | \$383,837.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$2,500.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00 | \$0.00      | \$386,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$5,000.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,500.00 | \$0.00      | \$382,837.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$1,500.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00 | \$0.00      | \$386,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$5,000.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático                                     | \$8,000.00 | \$0.00      | \$389,337.34 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$8,000.00  | \$381,337.34 |
| 16/dic./2024 | PP 000598     | (P01888) | GE Compra : 601, Pago Programado: 598                             | \$0.00     | \$5,800.00  | \$375,537.34 |
| 16/dic./2024 | PP 000599     | (P01891) | GE Compra : 602, Pago Programado: 599                             | \$0.00     | \$17,400.00 | \$358,137.34 |
| 16/dic./2024 | PP 000600     | (P01894) | GE Compra : 603, Pago Programado: 600                             | \$0.00     | \$1,450.00  | \$356,687.34 |
| 16/dic./2024 |               | 29       | Subtotal                                                          | 56,000.00  | 80,650.00   |              |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$3,396.00 | \$0.00      | \$360,083.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$443.00   | \$0.00      | \$360,526.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$248.00   | \$0.00      | \$360,774.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$500.00   | \$0.00      | \$361,274.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$89.00    | \$0.00      | \$361,363.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$89.00    | \$0.00      | \$361,452.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$89.00    | \$0.00      | \$361,541.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$89.00    | \$0.00      | \$361,630.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$3,396.00  | \$358,234.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$443.00    | \$357,791.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$248.00    | \$357,543.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$500.00    | \$357,043.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$89.00     | \$356,954.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$89.00     | \$356,865.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$89.00     | \$356,776.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$89.00     | \$356,687.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,500.00 | \$0.00      | \$359,187.34 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$2,500.00  | \$356,687.34 |
| 17/dic./2024 | PP 000601     | (P01897) | GE Compra : 604, Pago Programado: 601                             | \$0.00     | \$29,000.00 | \$327,687.34 |
| 17/dic./2024 | CO 000606     | (P01902) | GD Compra : 606 Factura: 343, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | \$1,450.00 | \$0.00      | \$329,137.34 |
| 17/dic./2024 | CO 000606     | (P01902) | GD Compra : 606 Factura: 343, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | \$696.00   | \$0.00      | \$329,833.34 |
| 17/dic./2024 | CO 000606     | (P01902) | GD Compra : 606 Factura: 343, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | \$321.90   | \$0.00      | \$330,155.24 |
| 17/dic./2024 | CO 000607     | (P01905) | GD Compra : 607 Factura: 342, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | \$1,450.00 | \$0.00      | \$331,605.24 |
| 17/dic./2024 | CO 000607     | (P01905) | GD Compra : 607 Factura: 342, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | \$696.00   | \$0.00      | \$332,301.24 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                   | MONTO       |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                               | DEBE        | HABER       |              |
| 17/dic./2024 | CO 000607     | (P01905) | GD Compra : 607 Factura: 342, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$321.90    | \$0.00      | \$332,623.14 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01935) | GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$3,770.00  | \$0.00      | \$336,393.14 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01935) | GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$565.50    | \$0.00      | \$336,958.64 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01944) | Cancelación GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | -\$3,770.00 | \$0.00      | \$333,188.64 |
| 17/dic./2024 | CO 000617     | (P01944) | Cancelación GD Compra : 617 Factura: 345, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ | -\$565.50   | \$0.00      | \$332,623.14 |
| 17/dic./2024 | 29            |          | Subtotal                                                                      | 12,378.80   | 36,443.00   |              |
| 18/dic./2024 | CO 000616     | (P01932) | GD Compra : 616 Factura: 4EAC99B77E60A, 25 OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA        | \$23,200.00 | \$0.00      | \$355,823.14 |
| 18/dic./2024 | CO 000618     | (P01938) | GD Compra : 618 Factura: 346, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$1,450.00  | \$0.00      | \$357,273.14 |
| 18/dic./2024 | CO 000619     | (P01941) | GD Compra : 619 Factura: 347, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ             | \$1,450.00  | \$0.00      | \$358,723.14 |
| 18/dic./2024 | 3             |          | Subtotal                                                                      | 26,100.00   | 0.00        |              |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$15,000.00 | \$0.00      | \$373,723.14 |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático                                                 | \$0.00      | \$15,000.00 | \$358,723.14 |
| 19/dic./2024 | PP 000602     | (P01900) | GE Compra : 605, Pago Programado: 602                                         | \$0.00      | \$46,400.00 | \$312,323.14 |
| 19/dic./2024 | PP 000603     | (P01903) | GE Compra : 606, Pago Programado: 603                                         | \$0.00      | \$1,450.00  | \$310,873.14 |
| 19/dic./2024 | PP 000603     | (P01903) | GE Compra : 606, Pago Programado: 603                                         | \$0.00      | \$696.00    | \$310,177.14 |
| 19/dic./2024 | PP 000603     | (P01903) | GE Compra : 606, Pago Programado: 603                                         | \$0.00      | \$321.90    | \$309,855.24 |
| 19/dic./2024 | PP 000604     | (P01906) | GE Compra : 607, Pago Programado: 604                                         | \$0.00      | \$1,450.00  | \$308,405.24 |
| 19/dic./2024 | PP 000604     | (P01906) | GE Compra : 607, Pago Programado: 604                                         | \$0.00      | \$696.00    | \$307,709.24 |
| 19/dic./2024 | PP 000604     | (P01906) | GE Compra : 607, Pago Programado: 604                                         | \$0.00      | \$321.90    | \$307,387.34 |
| 19/dic./2024 | 9             |          | Subtotal                                                                      | 15,000.00   | 66,335.80   |              |
| 20/dic./2024 | PP 000605     | (P01909) | GE Compra : 608, Pago Programado: 605                                         | \$0.00      | \$13,920.00 | \$293,467.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000606     | (P01912) | GE Compra : 609, Pago Programado: 606                                         | \$0.00      | \$23,200.00 | \$270,267.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000607     | (P01915) | GE Compra : 610, Pago Programado: 607                                         | \$0.00      | \$17,400.00 | \$252,867.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000608     | (P01918) | GE Compra : 611, Pago Programado: 608                                         | \$0.00      | \$13,920.00 | \$238,947.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000609     | (P01921) | GE Compra : 612, Pago Programado: 609                                         | \$0.00      | \$16,240.00 | \$222,707.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000610     | (P01924) | GE Compra : 613, Pago Programado: 610                                         | \$0.00      | \$23,200.00 | \$199,507.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000611     | (P01927) | GE Compra : 614, Pago Programado: 611                                         | \$0.00      | \$17,400.00 | \$182,107.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000612     | (P01930) | GE Compra : 615, Pago Programado: 612                                         | \$0.00      | \$17,400.00 | \$164,707.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000613     | (P01933) | GE Compra : 616, Pago Programado: 613                                         | \$0.00      | \$23,200.00 | \$141,507.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000614     | (P01936) | GE Compra : 617, Pago Programado: 614                                         | \$0.00      | \$3,770.00  | \$137,737.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000614     | (P01936) | GE Compra : 617, Pago Programado: 614                                         | \$0.00      | \$565.50    | \$137,171.84 |
| 20/dic./2024 | PP 000615     | (P01939) | GE Compra : 618, Pago Programado: 615                                         | \$0.00      | \$1,450.00  | \$135,721.84 |
| 20/dic./2024 | PP 000616     | (P01942) | GE Compra : 619, Pago Programado: 616                                         | \$0.00      | \$1,450.00  | \$134,271.84 |
| 20/dic./2024 | PP 000614     | (P01943) | Cancelación GE Compra : 617, Pago Programado: 614                             | \$0.00      | -\$3,770.00 | \$138,041.84 |
| 20/dic./2024 | PP 000614     | (P01943) | Cancelación GE Compra : 617, Pago Programado: 614                             | \$0.00      | -\$565.50   | \$138,607.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000617     | (P01946) | GE Compra : 620, Pago Programado: 617                                         | \$0.00      | \$3,770.00  | \$134,837.34 |
| 20/dic./2024 | PP 000617     | (P01946) | GE Compra : 620, Pago Programado: 617                                         | \$0.00      | \$565.60    | \$134,271.74 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$896.99    | \$0.00      | \$135,168.73 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$2,130.00  | \$0.00      | \$137,298.73 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ          | \$1,800.24  | \$0.00      | \$139,098.97 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                      | MONTO        |        |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                  | DEBE         | HABER  | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$3,419.99   | \$0.00 | \$142,518.96 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$19,765.34  | \$0.00 | \$162,284.30 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$10,359.99  | \$0.00 | \$172,644.29 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,679.60   | \$0.00 | \$175,323.89 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$250.90     | \$0.00 | \$175,574.79 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$623.98     | \$0.00 | \$176,198.77 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$584.63     | \$0.00 | \$176,783.40 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$6,023.60   | \$0.00 | \$182,807.00 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,395.31   | \$0.00 | \$184,202.31 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,798.40   | \$0.00 | \$187,000.71 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,221.00   | \$0.00 | \$188,221.71 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,178.09   | \$0.00 | \$190,399.80 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$178.64     | \$0.00 | \$190,578.44 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$626.40     | \$0.00 | \$191,204.84 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$77.04      | \$0.00 | \$191,281.88 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,943.00   | \$0.00 | \$193,224.88 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$48.02      | \$0.00 | \$193,272.90 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$226.20     | \$0.00 | \$193,499.10 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$255.00     | \$0.00 | \$193,754.10 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$69.60      | \$0.00 | \$193,823.70 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$219.68     | \$0.00 | \$194,043.38 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,680.21   | \$0.00 | \$195,723.59 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$3,299.99   | \$0.00 | \$199,023.58 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,092.00   | \$0.00 | \$200,115.58 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$644.00     | \$0.00 | \$200,759.58 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$573.04     | \$0.00 | \$201,332.62 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01948) | GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$75.01      | \$0.00 | \$201,407.63 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$896.99    | \$0.00 | \$200,510.64 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,130.00  | \$0.00 | \$198,380.64 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,800.24  | \$0.00 | \$196,580.40 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$3,419.99  | \$0.00 | \$193,160.41 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$19,765.34 | \$0.00 | \$173,395.07 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$10,359.99 | \$0.00 | \$163,035.08 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                      | MONTO       |        |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                  | DEBE        | HABER  | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,679.60 | \$0.00 | \$160,355.48 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$250.90   | \$0.00 | \$160,104.58 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$623.98   | \$0.00 | \$159,480.60 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$584.63   | \$0.00 | \$158,895.97 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$6,023.60 | \$0.00 | \$152,872.37 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,395.31 | \$0.00 | \$151,477.06 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,798.40 | \$0.00 | \$148,678.66 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,221.00 | \$0.00 | \$147,457.66 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,178.09 | \$0.00 | \$145,279.57 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$178.64   | \$0.00 | \$145,100.93 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$626.40   | \$0.00 | \$144,474.53 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$77.04    | \$0.00 | \$144,397.49 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,943.00 | \$0.00 | \$142,454.49 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$48.02    | \$0.00 | \$142,406.47 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$226.20   | \$0.00 | \$142,180.27 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$255.00   | \$0.00 | \$141,925.27 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$69.60    | \$0.00 | \$141,855.67 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$219.68   | \$0.00 | \$141,635.99 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,680.21 | \$0.00 | \$139,955.78 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$3,299.99 | \$0.00 | \$136,655.79 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,092.00 | \$0.00 | \$135,563.79 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$644.00   | \$0.00 | \$134,919.79 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$573.04   | \$0.00 | \$134,346.75 |
| 20/dic./2024 | CO 000621     | (P01949) | Cancelación GD Compra : 621 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$75.01    | \$0.00 | \$134,271.74 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$896.99    | \$0.00 | \$135,168.73 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,129.99  | \$0.00 | \$137,298.72 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,800.24  | \$0.00 | \$139,098.96 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$3,419.99  | \$0.00 | \$142,518.95 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$19,765.34 | \$0.00 | \$162,284.29 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$10,359.99 | \$0.00 | \$172,644.28 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,680.21  | \$0.00 | \$174,324.49 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$3,299.99  | \$0.00 | \$177,624.48 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,092.00  | \$0.00 | \$178,716.48 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                      | MONTO        |        |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                  | DEBE         | HABER  | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$644.00     | \$0.00 | \$179,360.48 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$573.04     | \$0.00 | \$179,933.52 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$75.01      | \$0.00 | \$180,008.53 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,943.00   | \$0.00 | \$181,951.53 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$48.02      | \$0.00 | \$181,999.55 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$226.20     | \$0.00 | \$182,225.75 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$255.00     | \$0.00 | \$182,480.75 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$69.60      | \$0.00 | \$182,550.35 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$219.68     | \$0.00 | \$182,770.03 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,798.40   | \$0.00 | \$185,568.43 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,220.99   | \$0.00 | \$186,789.42 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,178.09   | \$0.00 | \$188,967.51 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$178.64     | \$0.00 | \$189,146.15 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$626.40     | \$0.00 | \$189,772.55 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$77.04      | \$0.00 | \$189,849.59 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,679.60   | \$0.00 | \$192,529.19 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$250.90     | \$0.00 | \$192,780.09 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$623.98     | \$0.00 | \$193,404.07 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$584.63     | \$0.00 | \$193,988.70 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$6,023.60   | \$0.00 | \$200,012.30 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01950) | GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,395.31   | \$0.00 | \$201,407.61 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$896.99    | \$0.00 | \$200,510.62 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,129.99  | \$0.00 | \$198,380.63 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,800.24  | \$0.00 | \$196,580.39 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$3,419.99  | \$0.00 | \$193,160.40 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$19,765.34 | \$0.00 | \$173,395.06 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$10,359.99 | \$0.00 | \$163,035.07 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,680.21  | \$0.00 | \$161,354.86 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$3,299.99  | \$0.00 | \$158,054.87 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,092.00  | \$0.00 | \$156,962.87 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$644.00    | \$0.00 | \$156,318.87 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$573.04    | \$0.00 | \$155,745.83 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$75.01     | \$0.00 | \$155,670.82 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO        |        |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE         | HABER  | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$1,943.00  | \$0.00 | \$153,727.82 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$48.02     | \$0.00 | \$153,679.80 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$226.20    | \$0.00 | \$153,453.60 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$255.00    | \$0.00 | \$153,198.60 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$69.60     | \$0.00 | \$153,129.00 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$219.68    | \$0.00 | \$152,909.32 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$2,798.40  | \$0.00 | \$150,110.92 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$1,220.99  | \$0.00 | \$148,889.93 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$2,178.09  | \$0.00 | \$146,711.84 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$178.64    | \$0.00 | \$146,533.20 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$626.40    | \$0.00 | \$145,906.80 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$77.04     | \$0.00 | \$145,829.76 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$2,679.60  | \$0.00 | \$143,150.16 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$250.90    | \$0.00 | \$142,899.26 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$623.98    | \$0.00 | \$142,275.28 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$584.63    | \$0.00 | \$141,690.65 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$6,023.60  | \$0.00 | \$135,667.05 |
| 20/dic./2024 | CO 000622     | (P01951) | Cancelación GD Compra : 622 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$1,395.31  | \$0.00 | \$134,271.74 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$896.99    | \$0.00 | \$133,374.75 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,129.99  | \$0.00 | \$131,244.76 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,800.24  | \$0.00 | \$129,444.52 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$3,419.99  | \$0.00 | \$126,024.53 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$19,765.34 | \$0.00 | \$106,259.19 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$10,359.99 | \$0.00 | \$95,899.20  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,680.21  | \$0.00 | \$94,218.99  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$3,299.99  | \$0.00 | \$90,919.00  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,092.00  | \$0.00 | \$89,827.00  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$644.00    | \$0.00 | \$89,183.00  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$573.04    | \$0.00 | \$88,609.96  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$75.01     | \$0.00 | \$88,534.95  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,943.00  | \$0.00 | \$86,591.95  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$48.02     | \$0.00 | \$86,543.93  |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$226.20    | \$0.00 | \$86,317.73  |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                        | MONTO        |        |             |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
|              |               |          |                                                                                    | DEBE         | HABER  | SALDO       |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$255.00    | \$0.00 | \$86,062.73 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$69.60     | \$0.00 | \$85,993.13 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$219.68    | \$0.00 | \$85,773.45 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,798.40  | \$0.00 | \$82,975.05 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,220.99  | \$0.00 | \$81,754.06 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,178.09  | \$0.00 | \$79,575.97 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$178.64    | \$0.00 | \$79,397.33 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$626.40    | \$0.00 | \$78,770.93 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$77.04     | \$0.00 | \$78,693.89 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,679.60  | \$0.00 | \$76,014.29 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$250.90    | \$0.00 | \$75,763.39 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$623.98    | \$0.00 | \$75,139.41 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$584.63    | \$0.00 | \$74,554.78 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$6,023.60  | \$0.00 | \$68,531.18 |
| 20/dic./2024 | CO 000623     | (P01953) | Cancelación GD Compra : 623 Factura: CCS - 1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,395.31  | \$0.00 | \$67,135.87 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$896.99    | \$0.00 | \$66,238.88 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$2,129.99  | \$0.00 | \$64,108.89 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$1,800.24  | \$0.00 | \$62,308.65 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$3,419.99  | \$0.00 | \$58,888.66 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$19,765.34 | \$0.00 | \$39,123.32 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$10,359.99 | \$0.00 | \$28,763.33 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$1,680.21  | \$0.00 | \$27,083.12 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$3,299.99  | \$0.00 | \$23,783.13 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$1,092.00  | \$0.00 | \$22,691.13 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$644.00    | \$0.00 | \$22,047.13 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$573.04    | \$0.00 | \$21,474.09 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$75.01     | \$0.00 | \$21,399.08 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$1,943.00  | \$0.00 | \$19,456.08 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$48.02     | \$0.00 | \$19,408.06 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$226.20    | \$0.00 | \$19,181.86 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$255.00    | \$0.00 | \$18,926.86 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$69.60     | \$0.00 | \$18,857.26 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ   | -\$219.68    | \$0.00 | \$18,637.58 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                      | MONTO       |        |             |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|              |               |          |                                                                                  | DEBE        | HABER  | SALDO       |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,798.40 | \$0.00 | \$15,839.18 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,220.99 | \$0.00 | \$14,618.19 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,178.09 | \$0.00 | \$12,440.10 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$178.64   | \$0.00 | \$12,261.46 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$626.40   | \$0.00 | \$11,635.06 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$77.04    | \$0.00 | \$11,558.02 |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$2,679.60 | \$0.00 | \$8,878.42  |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$250.90   | \$0.00 | \$8,627.52  |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$623.98   | \$0.00 | \$8,003.54  |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$584.63   | \$0.00 | \$7,418.91  |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$6,023.60 | \$0.00 | \$1,395.31  |
| 20/dic./2024 | CO 000624     | (P01955) | Cancelación GD Compra : 624 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | -\$1,395.31 | \$0.00 | \$0.00      |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$896.98    | \$0.00 | \$896.98    |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,129.93  | \$0.00 | \$3,026.91  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,800.13  | \$0.00 | \$4,827.04  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$3,419.73  | \$0.00 | \$8,246.77  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$19,765.11 | \$0.00 | \$28,011.88 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$10,359.98 | \$0.00 | \$38,371.86 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,680.11  | \$0.00 | \$40,051.97 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$3,299.74  | \$0.00 | \$43,351.71 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,091.94  | \$0.00 | \$44,443.65 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$643.79    | \$0.00 | \$45,087.44 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$573.04    | \$0.00 | \$45,660.48 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$75.01     | \$0.00 | \$45,735.49 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,943.00  | \$0.00 | \$47,678.49 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$48.02     | \$0.00 | \$47,726.51 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$226.20    | \$0.00 | \$47,952.71 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$254.98    | \$0.00 | \$48,207.69 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$69.60     | \$0.00 | \$48,277.29 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$219.68    | \$0.00 | \$48,496.97 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,798.29  | \$0.00 | \$51,295.26 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$1,220.99  | \$0.00 | \$52,516.25 |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ             | \$2,177.99  | \$0.00 | \$54,694.24 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                          | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                      | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$178.64    | \$0.00      | \$54,872.88  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$626.40    | \$0.00      | \$55,499.28  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$79.29     | \$0.00      | \$55,578.57  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$2,679.60  | \$0.00      | \$58,258.17  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$250.79    | \$0.00      | \$58,508.96  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$623.89    | \$0.00      | \$59,132.85  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$584.50    | \$0.00      | \$59,717.35  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$6,023.39  | \$0.00      | \$65,740.74  |
| 20/dic./2024 | CO 000625     | (P01956) | GD Compra : 625 Factura: CCS-1312, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ | \$1,395.13  | \$0.00      | \$67,135.87  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$896.98    | \$66,238.89  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$2,129.93  | \$64,108.96  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$1,800.13  | \$62,308.83  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$3,419.73  | \$58,889.10  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$19,765.11 | \$39,123.99  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$10,359.98 | \$28,764.01  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$1,680.11  | \$27,083.90  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$3,299.74  | \$23,784.16  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$1,091.94  | \$22,692.22  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$643.79    | \$22,048.43  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$573.04    | \$21,475.39  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$75.01     | \$21,400.38  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$1,943.00  | \$19,457.38  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$48.02     | \$19,409.36  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$226.20    | \$19,183.16  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$254.98    | \$18,928.18  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$69.60     | \$18,858.58  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$219.68    | \$18,638.90  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$2,798.29  | \$15,840.61  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$1,220.99  | \$14,619.62  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$2,177.99  | \$12,441.63  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$178.64    | \$12,262.99  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$626.40    | \$11,636.59  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$79.29     | \$11,557.30  |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$2,679.60  | \$8,877.70   |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$250.79    | \$8,626.91   |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$623.89    | \$8,003.02   |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$584.50    | \$7,418.52   |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$6,023.39  | \$1,395.13   |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                                | \$0.00      | \$1,395.13  | \$0.00       |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$9,989.55  | \$0.00      | \$9,989.55   |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$11,987.51 | \$0.00      | \$21,977.06  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$2,179.50  | \$0.00      | \$24,156.56  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$2,906.03  | \$0.00      | \$27,062.59  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$3,269.29  | \$0.00      | \$30,331.88  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$3,269.29  | \$0.00      | \$33,601.17  |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA     | \$78,260.10 | \$0.00      | \$111,861.27 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                      | MONTO        |              |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                  | DEBE         | HABER        | SALDO        |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$113,680.00 | \$0.00       | \$225,541.27 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$13,095.40  | \$0.00       | \$238,636.67 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$2,342.82   | \$0.00       | \$240,979.49 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$2,833.40   | \$0.00       | \$243,812.89 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$10,897.69  | \$0.00       | \$254,710.58 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$70,930.29  | \$0.00       | \$325,640.87 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$316,477.93 | \$0.00       | \$642,118.80 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$91,667.57  | \$0.00       | \$733,786.37 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$9,081.41   | \$0.00       | \$742,867.78 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$43,401.91  | \$0.00       | \$786,269.69 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$2,993.23   | \$0.00       | \$789,262.92 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$113,587.20 | \$0.00       | \$902,850.12 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$22,449.25  | \$0.00       | \$925,299.37 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$1,453.02   | \$0.00       | \$926,752.39 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$1,453.02   | \$0.00       | \$928,205.41 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$3,632.56   | \$0.00       | \$931,837.97 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$4,359.09   | \$0.00       | \$936,197.06 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$18,707.76  | \$0.00       | \$954,904.82 |
| 20/dic./2024 | CO 000626     | (P01959) | GD Compra : 626 Factura: JUPC - 501, 490 GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA | \$18,333.74  | \$0.00       | \$973,238.56 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$9,989.55   | \$963,249.01 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$11,987.51  | \$951,261.50 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$2,179.50   | \$949,082.00 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$2,906.03   | \$946,175.97 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$3,269.29   | \$942,906.68 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$3,269.29   | \$939,637.39 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$1,453.02   | \$938,184.37 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$1,453.02   | \$936,731.35 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$3,632.56   | \$933,098.79 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$4,359.09   | \$928,739.70 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$18,707.76  | \$910,031.94 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$18,333.74  | \$891,698.20 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$91,667.57  | \$800,030.63 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$9,081.41   | \$790,949.22 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$43,401.91  | \$747,547.31 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$2,993.23   | \$744,554.08 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$113,587.20 | \$630,966.88 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$22,449.25  | \$608,517.63 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$13,095.40  | \$595,422.23 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$2,342.82   | \$593,079.41 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$2,833.40   | \$590,246.01 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$10,897.69  | \$579,348.32 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$70,930.29  | \$508,418.03 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619                            | \$0.00       | \$316,477.93 | \$191,940.10 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                           | MONTO      |              |              |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                       | DEBE       | HABER        | SALDO        |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619 | \$0.00     | \$78,260.10  | \$113,680.00 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619 | \$0.00     | \$113,680.00 | \$0.00       |
| 20/dic./2024 |               | 309      | Subtotal                              | 906,102.69 | 1,213,490.03 |              |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | Movimiento Directo Automático         | \$2,527.23 | \$0.00       | \$2,527.23   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$2,527.23   | \$0.00       |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$799.80   | \$0.00       | \$799.80     |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$169.00   | \$0.00       | \$968.80     |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$375.00   | \$0.00       | \$1,343.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$665.00   | \$0.00       | \$2,008.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$1,236.00 | \$0.00       | \$3,244.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$65.00    | \$0.00       | \$3,309.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$2,890.00 | \$0.00       | \$6,199.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$500.00   | \$0.00       | \$6,699.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$300.00   | \$0.00       | \$6,999.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$1,000.00 | \$0.00       | \$7,999.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$1,000.00 | \$0.00       | \$8,999.80   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$104.20   | \$0.00       | \$9,104.00   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$896.00   | \$0.00       | \$10,000.00  |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$799.80     | \$9,200.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$169.00     | \$9,031.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$375.00     | \$8,656.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$665.00     | \$7,991.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$1,236.00   | \$6,755.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$65.00      | \$6,690.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$2,890.00   | \$3,800.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$500.00     | \$3,300.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$300.00     | \$3,000.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$1,000.00   | \$2,000.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$1,000.00   | \$1,000.20   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$104.20     | \$896.00     |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$896.00     | \$0.00       |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$482.82   | \$0.00       | \$482.82     |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$1,700.00 | \$0.00       | \$2,182.82   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$1,590.00 | \$0.00       | \$3,772.82   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$525.00   | \$0.00       | \$4,297.82   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$697.58   | \$0.00       | \$4,995.40   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$614.00   | \$0.00       | \$5,609.40   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$667.44   | \$0.00       | \$6,276.84   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$325.68   | \$0.00       | \$6,602.52   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$1,698.99 | \$0.00       | \$8,301.51   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$478.00   | \$0.00       | \$8,779.51   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$348.00   | \$0.00       | \$9,127.51   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$336.40   | \$0.00       | \$9,463.91   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$449.70   | \$0.00       | \$9,913.61   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$482.82     | \$9,430.79   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$1,700.00   | \$7,730.79   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$1,590.00   | \$6,140.79   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$525.00     | \$5,615.79   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$697.58     | \$4,918.21   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$614.00     | \$4,304.21   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$667.44     | \$3,636.77   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$325.68     | \$3,311.09   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$1,698.99   | \$1,612.10   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$478.00     | \$1,134.10   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático         | \$0.00     | \$348.00     | \$786.10     |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                          | MONTO          |              |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                      | DEBE           | HABER        | SALDO          |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$336.40     | \$449.70       |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$449.70     | \$0.00         |
| 23/dic./2024 |               | 54       | Subtotal                                                                                             | 22,440.84      | 22,440.84    |                |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$4,756.00     | \$0.00       | \$4,756.00     |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$4,756.00   | \$0.00         |
| 26/dic./2024 |               | 2        | Subtotal                                                                                             | 4,756.00       | 4,756.00     |                |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$443.00       | \$0.00       | \$443.00       |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$2,403.90     | \$0.00       | \$2,846.90     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$1,074.40     | \$0.00       | \$3,921.30     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$181.51       | \$0.00       | \$4,102.81     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$609.99       | \$0.00       | \$4,712.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00        | \$0.00       | \$4,801.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00        | \$0.00       | \$4,890.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00        | \$0.00       | \$4,979.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$443.00     | \$4,536.80     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$2,403.90   | \$2,132.90     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$1,074.40   | \$1,058.50     |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$181.51     | \$876.99       |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$609.99     | \$267.00       |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$89.00      | \$178.00       |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$89.00      | \$89.00        |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$89.00      | \$0.00         |
| 30/dic./2024 |               | 16       | Subtotal                                                                                             | 4,979.80       | 4,979.80     |                |
| 31/dic./2024 | PA 000629     | (C00667) | NOTA DE CREDITO POR 2 AIRES QUE NO SE DESINSTALARON. GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 629 | \$0.00         | -\$3,770.00  | \$3,770.00     |
| 31/dic./2024 | PA 000629     | (C00667) | NOTA DE CREDITO POR 2 AIRES QUE NO SE DESINSTALARON. GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 629 | -\$3,770.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$263,748.00   | \$0.00       | \$263,748.00   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$263,748.00   | \$0.00       | \$527,496.00   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$26,013.29    | \$0.00       | \$553,509.29   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$266,076.07   | \$0.00       | \$819,585.36   |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$1,317,877.46 | \$0.00       | \$2,137,462.82 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$59,370.14    | \$0.00       | \$2,196,832.96 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$329,674.70   | \$0.00       | \$2,526,507.66 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$116,858.95   | \$0.00       | \$2,643,366.61 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$45,827.04    | \$0.00       | \$2,689,193.65 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$18,330.81    | \$0.00       | \$2,707,524.46 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$28,641.90    | \$0.00       | \$2,736,166.36 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$389,875.32   | \$0.00       | \$3,126,041.68 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$95,570.06    | \$0.00       | \$3,221,611.74 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$53,895.90    | \$0.00       | \$3,275,507.64 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$751,436.68   | \$0.00       | \$4,026,944.32 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$168,953.26   | \$0.00       | \$4,195,897.58 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$602,278.86   | \$0.00       | \$4,798,176.44 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$380,924.04   | \$0.00       | \$5,179,100.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$263,748.00 | \$4,915,352.48 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00         | \$263,748.00 | \$4,651,604.48 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |                |                |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER          | SALDO          |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$26,013.29    | \$4,625,591.19 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$266,076.07   | \$4,359,515.12 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,317,877.46 | \$3,041,637.66 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$59,370.14    | \$2,982,267.52 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$329,674.70   | \$2,652,592.82 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$116,858.95   | \$2,535,733.87 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$45,827.04    | \$2,489,906.83 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$18,330.81    | \$2,471,576.02 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$28,641.90    | \$2,442,934.12 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$389,875.32   | \$2,053,058.80 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$95,570.06    | \$1,957,488.74 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53,895.90    | \$1,903,592.84 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$751,436.68   | \$1,152,156.16 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$168,953.26   | \$983,202.90   |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$602,278.86   | \$380,924.04   |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$380,924.04   | \$0.00         |
| 31/dic./2024     | 38            |          | Subtotal                      | 5,175,330.48 | 5,175,330.48   |                |
| Total ( 8250 ) : |               |          |                               | 8,010,420.79 | 8,010,420.79   |                |

## 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

|              |        |          |                               |             |        |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                 |             |        | \$0.00      |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$1,279.54  | \$0.00 | \$1,279.54  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$370.67    | \$0.00 | \$1,650.21  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$10.78     | \$0.00 | \$1,660.99  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$752.17    | \$0.00 | \$2,413.16  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$622.78    | \$0.00 | \$3,035.94  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$1,014.47  | \$0.00 | \$4,050.41  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$533.24    | \$0.00 | \$4,583.65  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$1,096.43  | \$0.00 | \$5,680.08  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$69.33     | \$0.00 | \$5,749.41  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$671.34    | \$0.00 | \$6,420.75  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$595.81    | \$0.00 | \$7,016.56  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$2,429.01  | \$0.00 | \$9,445.57  |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$25,002.95 | \$0.00 | \$34,448.52 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$5,325.25  | \$0.00 | \$39,773.77 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$671.34    | \$0.00 | \$40,445.11 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$256.01    | \$0.00 | \$40,701.12 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$3,243.39  | \$0.00 | \$43,944.51 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$2,990.11  | \$0.00 | \$46,934.62 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$3,040.28  | \$0.00 | \$49,974.90 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$746.56    | \$0.00 | \$50,721.46 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$262.04    | \$0.00 | \$50,983.50 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$94.09     | \$0.00 | \$51,077.59 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$344.09    | \$0.00 | \$51,421.68 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$31.59     | \$0.00 | \$51,453.27 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$798.56    | \$0.00 | \$52,251.83 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$730.38    | \$0.00 | \$52,982.21 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$1,122.74  | \$0.00 | \$54,104.95 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | Movimiento Directo Automático | \$1,944.07  | \$0.00 | \$56,049.02 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                             | MONTO       |             |             |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |               |          |                                         | DEBE        | HABER       | SALDO       |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$2,376.94  | \$0.00      | \$58,425.96 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$5,940.55  | \$0.00      | \$64,366.51 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$25.00     | \$0.00      | \$64,391.51 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$4,992.99  | \$0.00      | \$69,384.50 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$108.93    | \$0.00      | \$69,493.43 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$1,279.54  | \$68,213.89 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$370.67    | \$67,843.22 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$10.78     | \$67,832.44 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$752.17    | \$67,080.27 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$622.78    | \$66,457.49 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$1,014.47  | \$65,443.02 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$533.24    | \$64,909.78 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$1,096.43  | \$63,813.35 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$69.33     | \$63,744.02 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$671.34    | \$63,072.68 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$595.81    | \$62,476.87 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$2,429.01  | \$60,047.86 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$25,002.95 | \$35,044.91 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$5,325.25  | \$29,719.66 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$671.34    | \$29,048.32 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$256.01    | \$28,792.31 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$3,243.39  | \$25,548.92 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$2,990.11  | \$22,558.81 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$3,040.28  | \$19,518.53 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$746.56    | \$18,771.97 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$262.04    | \$18,509.93 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$94.09     | \$18,415.84 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$344.09    | \$18,071.75 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$31.59     | \$18,040.16 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$798.56    | \$17,241.60 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$730.38    | \$16,511.22 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$1,122.74  | \$15,388.48 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$1,944.07  | \$13,444.41 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$2,376.94  | \$11,067.47 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$5,940.55  | \$5,126.92  |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$25.00     | \$5,101.92  |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$4,992.99  | \$108.93    |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$108.93    | \$0.00      |
| 02/dic./2024 | 66            |          | Subtotal                                | 69,493.43   | 69,493.43   |             |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | Movimiento Directo Automático           | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | Movimiento Directo Automático           | \$1,500.00  | \$0.00      | \$1,500.00  |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$1,500.00  | \$0.00      |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | Movimiento Directo Automático           | \$1,500.00  | \$0.00      | \$1,500.00  |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$1,500.00  | \$0.00      |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | Movimiento Directo Automático           | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | Movimiento Directo Automático           | \$10,000.00 | \$0.00      | \$10,000.00 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | Movimiento Directo Automático           | \$0.00      | \$10,000.00 | \$0.00      |
| 03/dic./2024 | 10            |          | Subtotal                                | 23,000.00   | 23,000.00   |             |
| 04/dic./2024 | PP 000582     | (P01839) | GE Compra : 585, Pago Programado: 582   | \$12,282.00 | \$0.00      | \$12,282.00 |
| 04/dic./2024 | PA 000593     | (C00626) | GP EDUCAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 | \$0.00      | \$12,282.00 | \$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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                       | MONTO     |           |            |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|              |               |          |                                                                   | DEBE      | HABER     | SALDO      |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                             | \$491.60  | \$0.00    | \$491.60   |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                             | \$491.60  | \$0.00    | \$983.20   |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                             | \$983.19  | \$0.00    | \$1,966.39 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                             | \$73.50   | \$0.00    | \$2,039.89 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                             | \$73.50   | \$0.00    | \$2,113.39 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                             | \$43.50   | \$0.00    | \$2,156.89 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                             | \$27.50   | \$0.00    | \$2,184.39 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01842) | GE Compra : 586, Pago Programado: 583                             | \$16.50   | \$0.00    | \$2,200.89 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594             | \$0.00    | \$491.60  | \$1,709.29 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594             | \$0.00    | \$491.60  | \$1,217.69 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594             | \$0.00    | \$983.19  | \$234.50   |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594             | \$0.00    | \$73.50   | \$161.00   |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594             | \$0.00    | \$73.50   | \$87.50    |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594             | \$0.00    | \$43.50   | \$44.00    |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594             | \$0.00    | \$27.50   | \$16.50    |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594             | \$0.00    | \$16.50   | \$0.00     |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 | \$0.00    | -\$491.60 | \$491.60   |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 | \$0.00    | -\$491.60 | \$983.20   |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 | \$0.00    | -\$983.19 | \$1,966.39 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 | \$0.00    | -\$73.50  | \$2,039.89 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 | \$0.00    | -\$73.50  | \$2,113.39 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 | \$0.00    | -\$43.50  | \$2,156.89 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 | \$0.00    | -\$27.50  | \$2,184.39 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 | \$0.00    | -\$16.50  | \$2,200.89 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                 | -\$491.60 | \$0.00    | \$1,709.29 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                 | -\$491.60 | \$0.00    | \$1,217.69 |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                 | -\$983.19 | \$0.00    | \$234.50   |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                 | -\$73.50  | \$0.00    | \$161.00   |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                 | -\$73.50  | \$0.00    | \$87.50    |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                 | -\$43.50  | \$0.00    | \$44.00    |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                 | -\$27.50  | \$0.00    | \$16.50    |
| 04/dic./2024 | PP 000583     | (P01961) | Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 583                 | -\$16.50  | \$0.00    | \$0.00     |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                             | \$491.60  | \$0.00    | \$491.60   |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                             | \$491.60  | \$0.00    | \$983.20   |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                             | \$983.19  | \$0.00    | \$1,966.39 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                             | \$73.50   | \$0.00    | \$2,039.89 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                             | \$73.49   | \$0.00    | \$2,113.38 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                             | \$43.50   | \$0.00    | \$2,156.88 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                             | \$27.50   | \$0.00    | \$2,184.38 |
| 04/dic./2024 | PP 000620     | (P01964) | GE Compra : 627, Pago Programado: 620                             | \$16.50   | \$0.00    | \$2,200.88 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624             | \$0.00    | \$491.60  | \$1,709.28 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624             | \$0.00    | \$491.60  | \$1,217.68 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624             | \$0.00    | \$983.19  | \$234.49   |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624             | \$0.00    | \$73.50   | \$160.99   |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624             | \$0.00    | \$73.49   | \$87.50    |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624             | \$0.00    | \$43.50   | \$44.00    |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624             | \$0.00    | \$27.50   | \$16.50    |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624             | \$0.00    | \$16.50   | \$0.00     |
| 04/dic./2024 | 50            |          | Subtotal                                                          | 14,482.88 | 14,482.88 |            |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                    | MONTO       |             | SALDO       |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |               |          |                                                | DEBE        | HABER       |             |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático                  | \$1,000.00  | \$0.00      | \$1,000.00  |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$1,000.00  | \$0.00      |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                  | \$723.00    | \$0.00      | \$723.00    |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                  | \$6,709.54  | \$0.00      | \$7,432.54  |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                  | \$2,567.46  | \$0.00      | \$10,000.00 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$723.00    | \$9,277.00  |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$6,709.54  | \$2,567.46  |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$2,567.46  | \$0.00      |
| 05/dic./2024 | 8             |          | Subtotal                                       | 11,000.00   | 11,000.00   |             |
| 06/dic./2024 | PP 000584     | (P01845) | GE Compra : 587, Pago Programado: 584          | \$58,000.00 | \$0.00      | \$58,000.00 |
| 06/dic./2024 | PA 000595     | (C00628) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 595 | \$0.00      | \$58,000.00 | \$0.00      |
| 06/dic./2024 | PP 000585     | (P01848) | GE Compra : 588, Pago Programado: 585          | \$21,095.97 | \$0.00      | \$21,095.97 |
| 06/dic./2024 | PA 000596     | (C00629) | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 596     | \$0.00      | \$21,095.97 | \$0.00      |
| 06/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                       | 79,095.97   | 79,095.97   |             |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | Movimiento Directo Automático                  | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 09/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                       | 5,000.00    | 5,000.00    |             |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | Movimiento Directo Automático                  | \$1,500.00  | \$0.00      | \$1,500.00  |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$1,500.00  | \$0.00      |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | Movimiento Directo Automático                  | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 10/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                       | 6,500.00    | 6,500.00    |             |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | Movimiento Directo Automático                  | \$1,500.00  | \$0.00      | \$1,500.00  |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$1,500.00  | \$0.00      |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | Movimiento Directo Automático                  | \$5,000.00  | \$0.00      | \$5,000.00  |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$5,000.00  | \$0.00      |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                  | \$1,400.74  | \$0.00      | \$1,400.74  |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                  | \$1,192.00  | \$0.00      | \$2,592.74  |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                  | \$4,956.39  | \$0.00      | \$7,549.13  |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                  | \$397.00    | \$0.00      | \$7,946.13  |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$1,400.74  | \$6,545.39  |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$1,192.00  | \$5,353.39  |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$4,956.39  | \$397.00    |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$397.00    | \$0.00      |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$6,993.00  | \$0.00      | \$6,993.00  |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$942.51    | \$0.00      | \$7,935.51  |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$2,240.99  | \$0.00      | \$10,176.50 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$2,418.99  | \$0.00      | \$12,595.49 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$69.99     | \$0.00      | \$12,665.48 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$1,191.99  | \$0.00      | \$13,857.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$298.00    | \$0.00      | \$14,155.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$269.00    | \$0.00      | \$14,424.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$158.00    | \$0.00      | \$14,582.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$44.00     | \$0.00      | \$14,626.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587          | \$228.00    | \$0.00      | \$14,854.47 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                         | MONTO      |            |             |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|              |               |          |                                                     | DEBE       | HABER      | SALDO       |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$288.00   | \$0.00     | \$15,142.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$417.00   | \$0.00     | \$15,559.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$52.00    | \$0.00     | \$15,611.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$798.00   | \$0.00     | \$16,409.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$417.00   | \$0.00     | \$16,826.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$446.99   | \$0.00     | \$17,273.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$716.00   | \$0.00     | \$17,989.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$245.00   | \$0.00     | \$18,234.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$245.00   | \$0.00     | \$18,479.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$522.00   | \$0.00     | \$19,001.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$1,194.00 | \$0.00     | \$20,195.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$1,194.00 | \$0.00     | \$21,389.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$744.00   | \$0.00     | \$22,133.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$328.00   | \$0.00     | \$22,461.46 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$533.99   | \$0.00     | \$22,995.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$85.00    | \$0.00     | \$23,080.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$472.00   | \$0.00     | \$23,552.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$275.00   | \$0.00     | \$23,827.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$84.00    | \$0.00     | \$23,911.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$59.00    | \$0.00     | \$23,970.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$149.00   | \$0.00     | \$24,119.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$338.00   | \$0.00     | \$24,457.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$879.00   | \$0.00     | \$25,336.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$849.00   | \$0.00     | \$26,185.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$324.00   | \$0.00     | \$26,509.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$563.99   | \$0.00     | \$27,073.44 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$241.50   | \$0.00     | \$27,314.94 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$45.00    | \$0.00     | \$27,359.94 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$716.00   | \$0.00     | \$28,075.94 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$199.00   | \$0.00     | \$28,274.94 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$149.00   | \$0.00     | \$28,423.94 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$379.00   | \$0.00     | \$28,802.94 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$138.01   | \$0.00     | \$28,940.95 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$1,188.00 | \$0.00     | \$30,128.95 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$73.95    | \$0.00     | \$30,202.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$73.96    | \$0.00     | \$30,276.86 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$84.00    | \$0.00     | \$30,360.86 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$199.00   | \$0.00     | \$30,559.86 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01854) | GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | \$507.00   | \$0.00     | \$31,066.86 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$6,993.00 | \$24,073.86 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$942.51   | \$23,131.35 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$2,240.99 | \$20,890.36 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$2,418.99 | \$18,471.37 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$69.99    | \$18,401.38 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$1,191.99 | \$17,209.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$298.00   | \$16,911.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$269.00   | \$16,642.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$158.00   | \$16,484.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$44.00    | \$16,440.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$228.00   | \$16,212.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$288.00   | \$15,924.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$417.00   | \$15,507.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$52.00    | \$15,455.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$798.00   | \$14,657.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$417.00   | \$14,240.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$446.99   | \$13,793.40 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$716.00   | \$13,077.40 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00     | \$245.00   | \$12,832.40 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                         | MONTO       |            |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                     | DEBE        | HABER      | SALDO        |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$245.00   | \$12,587.40  |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$522.00   | \$12,065.40  |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$744.00   | \$11,321.40  |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$328.00   | \$10,993.40  |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$533.99   | \$10,459.41  |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$85.00    | \$10,374.41  |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$472.00   | \$9,902.41   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$275.00   | \$9,627.41   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$84.00    | \$9,543.41   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$59.00    | \$9,484.41   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$149.00   | \$9,335.41   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$338.00   | \$8,997.41   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$324.00   | \$8,673.41   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$563.99   | \$8,109.42   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$241.50   | \$7,867.92   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$45.00    | \$7,822.92   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$716.00   | \$7,106.92   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$199.00   | \$6,907.92   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$149.00   | \$6,758.92   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$379.00   | \$6,379.92   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$138.01   | \$6,241.91   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$1,188.00 | \$5,053.91   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$73.95    | \$4,979.96   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$73.96    | \$4,906.00   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$84.00    | \$4,822.00   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$199.00   | \$4,623.00   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$507.00   | \$4,116.00   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$1,194.00 | \$2,922.00   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$1,194.00 | \$1,728.00   |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$879.00   | \$849.00     |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | \$849.00   | \$0.00       |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588               | \$1,500.00  | \$0.00     | \$1,500.00   |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588               | \$4,194.03  | \$0.00     | \$5,694.03   |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588               | \$1,183.00  | \$0.00     | \$6,877.03   |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588               | \$5,115.92  | \$0.00     | \$11,992.95  |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588               | \$3,342.01  | \$0.00     | \$15,334.96  |
| 11/dic./2024 | PP 000588     | (P01857) | GE Compra : 591, Pago Programado: 588               | \$950.04    | \$0.00     | \$16,285.00  |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$0.00      | \$1,500.00 | \$14,785.00  |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$0.00      | \$4,194.03 | \$10,590.97  |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$0.00      | \$1,183.00 | \$9,407.97   |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$0.00      | \$5,115.92 | \$4,292.05   |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$0.00      | \$3,342.01 | \$950.04     |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$0.00      | \$950.04   | \$0.00       |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$10,150.00 | \$0.00     | \$10,150.00  |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$7,917.00  | \$0.00     | \$18,067.00  |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$5,278.00  | \$0.00     | \$23,345.00  |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$6,322.00  | \$0.00     | \$29,667.00  |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$4,741.50  | \$0.00     | \$34,408.50  |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$31,610.00 | \$0.00     | \$66,018.50  |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$7,482.00  | \$0.00     | \$73,500.50  |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$10,208.00 | \$0.00     | \$83,708.50  |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$28,299.92 | \$0.00     | \$112,008.42 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$1,319.51  | \$0.00     | \$113,327.93 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$2,088.00  | \$0.00     | \$115,415.93 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$6,597.50  | \$0.00     | \$122,013.43 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$17,655.20 | \$0.00     | \$139,668.63 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$5,220.00  | \$0.00     | \$144,888.63 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589               | \$18,850.00 | \$0.00     | \$163,738.63 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                     | MONTO        |             |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                 | DEBE         | HABER       | SALDO        |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$29,175.45  | \$0.00      | \$192,914.08 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$42,960.60  | \$0.00      | \$235,874.68 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$9,164.93   | \$0.00      | \$245,039.61 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$18,329.86  | \$0.00      | \$263,369.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$2,577.64   | \$0.00      | \$265,947.11 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$30,071.61  | \$0.00      | \$296,018.72 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$170,409.57 | \$0.00      | \$466,428.29 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$30,073.23  | \$0.00      | \$496,501.52 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$190,459.47 | \$0.00      | \$686,960.99 |
| 11/dic./2024 | PP 000589     | (P01860) | GE Compra : 592, Pago Programado: 589                           | \$100,282.00 | \$0.00      | \$787,242.99 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$5,074.99  | \$782,168.00 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$3,958.49  | \$778,209.51 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$2,638.99  | \$775,570.52 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$3,161.00  | \$772,409.52 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$2,370.75  | \$770,038.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$15,805.00 | \$754,233.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$3,741.00  | \$750,492.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$5,104.00  | \$745,388.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$14,149.96 | \$731,238.81 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$659.76    | \$730,579.05 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$1,044.00  | \$729,535.05 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$3,298.75  | \$726,236.30 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$8,827.60  | \$717,408.70 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$2,610.00  | \$714,798.70 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$9,425.00  | \$705,373.70 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$14,587.73 | \$690,785.97 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$21,480.30 | \$669,305.67 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$4,582.47  | \$664,723.20 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$9,164.93  | \$655,558.27 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$1,288.82  | \$654,269.45 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$15,035.81 | \$639,233.64 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$85,204.79 | \$554,028.85 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$15,036.62 | \$538,992.23 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$95,229.74 | \$443,762.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$0.00       | \$50,141.00 | \$393,621.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$6,993.00 | \$400,614.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$942.51   | \$401,557.00 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$2,240.99 | \$403,797.99 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$2,418.99 | \$406,216.98 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$69.99    | \$406,286.97 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$1,191.99 | \$407,478.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$298.00   | \$407,776.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$269.00   | \$408,045.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$158.00   | \$408,203.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$44.00    | \$408,247.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$228.00   | \$408,475.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$288.00   | \$408,763.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00       | -\$417.00   | \$409,180.96 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                     | MONTO  |             |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                 | DEBE   | HABER       | SALDO        |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$52.00    | \$409,232.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$798.00   | \$410,030.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$417.00   | \$410,447.96 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$446.99   | \$410,894.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$716.00   | \$411,610.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$245.00   | \$411,855.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$245.00   | \$412,100.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$522.00   | \$412,622.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$1,194.00 | \$413,816.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$1,194.00 | \$415,010.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$744.00   | \$415,754.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$328.00   | \$416,082.95 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$533.99   | \$416,616.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$85.00    | \$416,701.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$472.00   | \$417,173.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$275.00   | \$417,448.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$84.00    | \$417,532.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$59.00    | \$417,591.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$149.00   | \$417,740.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$338.00   | \$418,078.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$879.00   | \$418,957.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$849.00   | \$419,806.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$324.00   | \$420,130.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$563.99   | \$420,694.93 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$241.50   | \$420,936.43 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$45.00    | \$420,981.43 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$716.00   | \$421,697.43 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$199.00   | \$421,896.43 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$149.00   | \$422,045.43 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$379.00   | \$422,424.43 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$138.01   | \$422,562.44 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$1,188.00 | \$423,750.44 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00 | -\$73.95    | \$423,824.39 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                     | MONTO       |           |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
|              |               |          |                                                                 | DEBE        | HABER     | SALDO        |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | -\$73.96  | \$423,898.35 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | -\$84.00  | \$423,982.35 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | -\$199.00 | \$424,181.35 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$0.00      | -\$507.00 | \$424,688.35 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$6,993.00 | \$0.00    | \$417,695.35 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$942.51   | \$0.00    | \$416,752.84 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$2,240.99 | \$0.00    | \$414,511.85 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$2,418.99 | \$0.00    | \$412,092.86 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$69.99    | \$0.00    | \$412,022.87 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$1,191.99 | \$0.00    | \$410,830.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$298.00   | \$0.00    | \$410,532.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$269.00   | \$0.00    | \$410,263.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$158.00   | \$0.00    | \$410,105.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$44.00    | \$0.00    | \$410,061.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$228.00   | \$0.00    | \$409,833.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$288.00   | \$0.00    | \$409,545.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$417.00   | \$0.00    | \$409,128.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$52.00    | \$0.00    | \$409,076.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$798.00   | \$0.00    | \$408,278.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$417.00   | \$0.00    | \$407,861.88 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$446.99   | \$0.00    | \$407,414.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$716.00   | \$0.00    | \$406,698.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$245.00   | \$0.00    | \$406,453.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$245.00   | \$0.00    | \$406,208.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$522.00   | \$0.00    | \$405,686.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$1,194.00 | \$0.00    | \$404,492.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$1,194.00 | \$0.00    | \$403,298.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$744.00   | \$0.00    | \$402,554.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$328.00   | \$0.00    | \$402,226.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$533.99   | \$0.00    | \$401,692.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$85.00    | \$0.00    | \$401,607.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$472.00   | \$0.00    | \$401,135.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$275.00   | \$0.00    | \$400,860.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$84.00    | \$0.00    | \$400,776.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$59.00    | \$0.00    | \$400,717.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$149.00   | \$0.00    | \$400,568.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$338.00   | \$0.00    | \$400,230.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$879.00   | \$0.00    | \$399,351.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$849.00   | \$0.00    | \$398,502.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$324.00   | \$0.00    | \$398,178.90 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$563.99   | \$0.00    | \$397,614.91 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$241.50   | \$0.00    | \$397,373.41 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$45.00    | \$0.00    | \$397,328.41 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$716.00   | \$0.00    | \$396,612.41 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$199.00   | \$0.00    | \$396,413.41 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$149.00   | \$0.00    | \$396,264.41 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$379.00   | \$0.00    | \$395,885.41 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$138.01   | \$0.00    | \$395,747.40 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$1,188.00 | \$0.00    | \$394,559.40 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$73.95    | \$0.00    | \$394,485.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$73.96    | \$0.00    | \$394,411.49 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$84.00    | \$0.00    | \$394,327.49 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$199.00   | \$0.00    | \$394,128.49 |
| 11/dic./2024 | PP 000587     | (P01965) | Cancelación GE Compra : 590, Pago Programado: 587               | -\$507.00   | \$0.00    | \$393,621.49 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621                           | \$6,992.94  | \$0.00    | \$400,614.43 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                         | MONTO      |            |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                     | DEBE       | HABER      | SALDO        |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$942.51   | \$0.00     | \$401,556.94 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$2,240.95 | \$0.00     | \$403,797.89 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$2,418.90 | \$0.00     | \$406,216.79 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$69.99    | \$0.00     | \$406,286.78 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$1,191.92 | \$0.00     | \$407,478.70 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$298.00   | \$0.00     | \$407,776.70 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$269.00   | \$0.00     | \$408,045.70 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$157.99   | \$0.00     | \$408,203.69 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$43.99    | \$0.00     | \$408,247.68 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$227.87   | \$0.00     | \$408,475.55 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$288.00   | \$0.00     | \$408,763.55 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$416.97   | \$0.00     | \$409,180.52 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$51.99    | \$0.00     | \$409,232.51 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$797.99   | \$0.00     | \$410,030.50 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$416.97   | \$0.00     | \$410,447.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$446.97   | \$0.00     | \$410,894.44 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$716.00   | \$0.00     | \$411,610.44 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$245.00   | \$0.00     | \$411,855.44 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$245.00   | \$0.00     | \$412,100.44 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$522.00   | \$0.00     | \$412,622.44 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$1,193.99 | \$0.00     | \$413,816.43 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$1,193.99 | \$0.00     | \$415,010.42 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$743.88   | \$0.00     | \$415,754.30 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$328.00   | \$0.00     | \$416,082.30 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$533.97   | \$0.00     | \$416,616.27 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$85.00    | \$0.00     | \$416,701.27 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$471.98   | \$0.00     | \$417,173.25 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$274.98   | \$0.00     | \$417,448.23 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$83.96    | \$0.00     | \$417,532.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$59.00    | \$0.00     | \$417,591.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$149.00   | \$0.00     | \$417,740.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$338.00   | \$0.00     | \$418,078.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$879.00   | \$0.00     | \$418,957.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$849.00   | \$0.00     | \$419,806.19 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$323.99   | \$0.00     | \$420,130.18 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$563.97   | \$0.00     | \$420,694.15 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$241.50   | \$0.00     | \$420,935.65 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$45.00    | \$0.00     | \$420,980.65 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$716.00   | \$0.00     | \$421,696.65 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$199.00   | \$0.00     | \$421,895.65 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$149.00   | \$0.00     | \$422,044.65 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$379.00   | \$0.00     | \$422,423.65 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$137.99   | \$0.00     | \$422,561.64 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$1,187.93 | \$0.00     | \$423,749.57 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$73.95    | \$0.00     | \$423,823.52 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$73.95    | \$0.00     | \$423,897.47 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$83.98    | \$0.00     | \$423,981.45 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$199.89   | \$0.00     | \$424,181.34 |
| 11/dic./2024 | PP 000621     | (P01968) | GE Compra : 628, Pago Programado: 621               | \$507.00   | \$0.00     | \$424,688.34 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$6,992.94 | \$417,695.40 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$942.51   | \$416,752.89 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$2,240.95 | \$414,511.94 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$2,418.90 | \$412,093.04 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$69.99    | \$412,023.05 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$1,191.92 | \$410,831.13 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$298.00   | \$410,533.13 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$269.00   | \$410,264.13 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$157.99   | \$410,106.14 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                         | MONTO      |            |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                     | DEBE       | HABER      | SALDO        |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$43.99    | \$410,062.15 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$227.87   | \$409,834.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$288.00   | \$409,546.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$416.97   | \$409,129.31 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$51.99    | \$409,077.32 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$797.99   | \$408,279.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$416.97   | \$407,862.36 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$446.97   | \$407,415.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$716.00   | \$406,699.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$245.00   | \$406,454.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$245.00   | \$406,209.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$522.00   | \$405,687.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$743.88   | \$404,943.51 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$328.00   | \$404,615.51 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$533.97   | \$404,081.54 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$85.00    | \$403,996.54 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$471.98   | \$403,524.56 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$274.98   | \$403,249.58 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$83.96    | \$403,165.62 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$59.00    | \$403,106.62 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$149.00   | \$402,957.62 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$338.00   | \$402,619.62 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$323.99   | \$402,295.63 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$563.97   | \$401,731.66 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$241.50   | \$401,490.16 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$45.00    | \$401,445.16 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$716.00   | \$400,729.16 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$199.00   | \$400,530.16 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$149.00   | \$400,381.16 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$379.00   | \$400,002.16 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$137.99   | \$399,864.17 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$1,187.93 | \$398,676.24 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$73.95    | \$398,602.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$73.95    | \$398,528.34 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$83.98    | \$398,444.36 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$199.89   | \$398,244.47 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$507.00   | \$397,737.47 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$1,193.99 | \$396,543.48 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$1,193.99 | \$395,349.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$879.00   | \$394,470.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625 | \$0.00     | \$849.00   | \$393,621.49 |
| 11/dic./2024 | 374           |          | Subtotal                                            | 849,040.97 | 455,419.48 |              |

|              |           |          |                                       |             |        |              |
|--------------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$54,398.01 | \$0.00 | \$448,019.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$58,800.01 | \$0.00 | \$506,819.51 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$3,235.00  | \$0.00 | \$510,054.51 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$1,091.01  | \$0.00 | \$511,145.52 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$789.98    | \$0.00 | \$511,935.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$2,339.99  | \$0.00 | \$514,275.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$5,439.98  | \$0.00 | \$519,715.47 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$2,100.01  | \$0.00 | \$521,815.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$1,374.00  | \$0.00 | \$523,189.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$299.00    | \$0.00 | \$523,488.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$2,844.00  | \$0.00 | \$526,332.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$3,037.99  | \$0.00 | \$529,370.47 |
| 12/dic./2024 | PP 000590 | (P01863) | GE Compra : 593, Pago Programado: 590 | \$986.00    | \$0.00 | \$530,356.47 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                               | MONTO        |              |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                           | DEBE         | HABER        | SALDO        |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$3,235.00   | \$527,121.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$1,091.01   | \$526,030.46 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$2,844.00   | \$523,186.46 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$3,037.99   | \$520,148.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$789.98     | \$519,358.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$2,339.99   | \$517,018.50 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$5,439.98   | \$511,578.52 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$2,100.01   | \$509,478.51 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$1,374.00   | \$508,104.51 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$299.00     | \$507,805.51 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$986.00     | \$506,819.51 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$54,398.01  | \$452,421.50 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$0.00       | \$58,800.01  | \$393,621.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$3,235.00  | \$396,856.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$1,091.01  | \$397,947.50 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$2,844.00  | \$400,791.50 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$3,037.99  | \$403,829.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$789.98    | \$404,619.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$2,339.99  | \$406,959.46 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$5,439.98  | \$412,399.44 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$2,100.01  | \$414,499.45 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$1,374.00  | \$415,873.45 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$299.00    | \$416,172.45 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$986.00    | \$417,158.45 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$54,398.01 | \$471,556.46 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | \$0.00       | -\$58,800.01 | \$530,356.47 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$54,398.01 | \$0.00       | \$475,958.46 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$58,800.01 | \$0.00       | \$417,158.45 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$3,235.00  | \$0.00       | \$413,923.45 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$1,091.01  | \$0.00       | \$412,832.44 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$789.98    | \$0.00       | \$412,042.46 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$2,339.99  | \$0.00       | \$409,702.47 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$5,439.98  | \$0.00       | \$404,262.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$2,100.01  | \$0.00       | \$402,162.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$1,374.00  | \$0.00       | \$400,788.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$299.00    | \$0.00       | \$400,489.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$2,844.00  | \$0.00       | \$397,645.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$3,037.99  | \$0.00       | \$394,607.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000590     | (P01864) | Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 590         | -\$986.00    | \$0.00       | \$393,621.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$54,398.01  | \$0.00       | \$448,019.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$58,800.01  | \$0.00       | \$506,819.51 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$3,235.00   | \$0.00       | \$510,054.51 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$1,091.01   | \$0.00       | \$511,145.52 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$789.98     | \$0.00       | \$511,935.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$2,339.99   | \$0.00       | \$514,275.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$5,439.98   | \$0.00       | \$519,715.47 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$2,100.01   | \$0.00       | \$521,815.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591                     | \$1,374.00   | \$0.00       | \$523,189.48 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                    | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591          | \$299.00    | \$0.00      | \$523,488.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591          | \$2,844.00  | \$0.00      | \$526,332.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591          | \$3,037.99  | \$0.00      | \$529,370.47 |
| 12/dic./2024 | PP 000591     | (P01867) | GE Compra : 594, Pago Programado: 591          | \$986.00    | \$0.00      | \$530,356.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$3,235.00  | \$527,121.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$1,091.01  | \$526,030.46 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$2,844.00  | \$523,186.46 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$3,037.99  | \$520,148.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$789.98    | \$519,358.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$2,339.99  | \$517,018.50 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$5,439.98  | \$511,578.52 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$2,100.01  | \$509,478.51 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$1,374.00  | \$508,104.51 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$299.00    | \$507,805.51 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$986.00    | \$506,819.51 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$54,398.01 | \$452,421.50 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602  | \$0.00      | \$58,800.01 | \$393,621.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592          | \$19,554.00 | \$0.00      | \$413,175.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592          | \$3,235.00  | \$0.00      | \$416,410.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592          | \$1,090.99  | \$0.00      | \$417,501.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592          | \$1,480.02  | \$0.00      | \$418,981.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592          | \$2,550.00  | \$0.00      | \$421,531.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592          | \$4,079.99  | \$0.00      | \$425,611.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592          | \$2,099.99  | \$0.00      | \$427,711.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000592     | (P01870) | GE Compra : 595, Pago Programado: 592          | \$1,374.00  | \$0.00      | \$429,085.48 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603  | \$0.00      | \$3,235.00  | \$425,850.48 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603  | \$0.00      | \$1,090.99  | \$424,759.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603  | \$0.00      | \$2,550.00  | \$422,209.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603  | \$0.00      | \$1,480.02  | \$420,729.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603  | \$0.00      | \$4,079.99  | \$416,649.48 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603  | \$0.00      | \$2,099.99  | \$414,549.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603  | \$0.00      | \$1,374.00  | \$413,175.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603  | \$0.00      | \$19,554.00 | \$393,621.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593          | \$19,554.00 | \$0.00      | \$413,175.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593          | \$3,235.00  | \$0.00      | \$416,410.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593          | \$1,090.99  | \$0.00      | \$417,501.48 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593          | \$1,480.02  | \$0.00      | \$418,981.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593          | \$1,374.00  | \$0.00      | \$420,355.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593          | \$2,550.00  | \$0.00      | \$422,905.50 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593          | \$4,079.99  | \$0.00      | \$426,985.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000593     | (P01873) | GE Compra : 596, Pago Programado: 593          | \$2,099.99  | \$0.00      | \$429,085.48 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604  | \$0.00      | \$3,235.00  | \$425,850.48 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604  | \$0.00      | \$1,090.99  | \$424,759.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604  | \$0.00      | \$2,550.00  | \$422,209.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604  | \$0.00      | \$1,480.02  | \$420,729.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604  | \$0.00      | \$1,374.00  | \$419,355.47 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604  | \$0.00      | \$4,079.99  | \$415,275.48 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604  | \$0.00      | \$2,099.99  | \$413,175.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604  | \$0.00      | \$19,554.00 | \$393,621.49 |
| 12/dic./2024 | PP 000594     | (P01876) | GE Compra : 597, Pago Programado: 594          | \$51,968.00 | \$0.00      | \$445,589.49 |
| 12/dic./2024 | PA 000605     | (C00639) | GP ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA , Folio Pago: 605 | \$0.00      | \$51,968.00 | \$393,621.49 |
| 12/dic./2024 | 112           |          | Subtotal                                       | 259,630.96  | 259,630.96  |              |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                  | \$468.40    | \$0.00      | \$394,089.89 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                  | \$459.65    | \$0.00      | \$394,549.54 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                  | \$920.00    | \$0.00      | \$395,469.54 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                          | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                      | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$127.00    | \$0.00      | \$395,596.54 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$205.04    | \$0.00      | \$395,801.58 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$1,820.01  | \$0.00      | \$397,621.59 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$130.90    | \$0.00      | \$397,752.49 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$600.00    | \$0.00      | \$398,352.49 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$83.00     | \$0.00      | \$398,435.49 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$468.40    | \$397,967.09 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$459.65    | \$397,507.44 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$920.00    | \$396,587.44 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$127.00    | \$396,460.44 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$205.04    | \$396,255.40 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$1,820.01  | \$394,435.39 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$130.90    | \$394,304.49 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$600.00    | \$393,704.49 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$83.00     | \$393,621.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000586     | (P01851) | GE Compra : 589, Pago Programado: 586                | \$10,846.00 | \$0.00      | \$404,467.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000586     | (P01851) | GE Compra : 589, Pago Programado: 586                | \$7,656.00  | \$0.00      | \$412,123.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000595     | (P01879) | GE Compra : 598, Pago Programado: 595                | \$4,336.34  | \$0.00      | \$416,459.83 |
| 13/dic./2024 | PA 000606     | (C00640) | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 606 | \$0.00      | \$4,336.34  | \$412,123.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                | \$11,499.00 | \$0.00      | \$423,622.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                | \$1,838.99  | \$0.00      | \$425,461.48 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                | \$9,799.30  | \$0.00      | \$435,260.78 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                | \$899.00    | \$0.00      | \$436,159.78 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                | \$1,229.00  | \$0.00      | \$437,388.78 |
| 13/dic./2024 | PP 000596     | (P01882) | GE Compra : 599, Pago Programado: 596                | \$369.01    | \$0.00      | \$437,757.79 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607  | \$0.00      | \$899.00    | \$436,858.79 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607  | \$0.00      | \$1,229.00  | \$435,629.79 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607  | \$0.00      | \$369.01    | \$435,260.78 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607  | \$0.00      | \$9,799.30  | \$425,461.48 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607  | \$0.00      | \$1,838.99  | \$423,622.49 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607  | \$0.00      | \$11,499.00 | \$412,123.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                | \$19,554.00 | \$0.00      | \$431,677.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                | \$3,235.00  | \$0.00      | \$434,912.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                | \$1,090.99  | \$0.00      | \$436,003.48 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                | \$1,480.02  | \$0.00      | \$437,483.50 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                | \$1,374.00  | \$0.00      | \$438,857.50 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                | \$2,550.00  | \$0.00      | \$441,407.50 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                | \$4,079.99  | \$0.00      | \$445,487.49 |
| 13/dic./2024 | PP 000597     | (P01885) | GE Compra : 600, Pago Programado: 597                | \$2,099.99  | \$0.00      | \$447,587.48 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608        | \$0.00      | \$3,235.00  | \$444,352.48 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608        | \$0.00      | \$1,090.99  | \$443,261.49 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608        | \$0.00      | \$2,550.00  | \$440,711.49 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608        | \$0.00      | \$1,480.02  | \$439,231.47 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608        | \$0.00      | \$1,374.00  | \$437,857.47 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608        | \$0.00      | \$4,079.99  | \$433,777.48 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608        | \$0.00      | \$2,099.99  | \$431,677.49 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608        | \$0.00      | \$19,554.00 | \$412,123.49 |
| 13/dic./2024 | 50            |          | Subtotal                                             | 88,750.63   | 70,248.63   |              |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | Movimiento Directo Automático                        | \$3,000.00  | \$0.00      | \$415,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$3,000.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | Movimiento Directo Automático                        | \$2,500.00  | \$0.00      | \$414,623.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$2,500.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | Movimiento Directo Automático                        | \$5,000.00  | \$0.00      | \$417,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | Movimiento Directo Automático                        | \$0.00      | \$5,000.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático                        | \$2,500.00  | \$0.00      | \$414,623.49 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                       | MONTO       |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                   | DEBE        | HABER       |              |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$2,500.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00  | \$0.00      | \$417,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$5,000.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00  | \$0.00      | \$417,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$5,000.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático                                     | \$8,500.00  | \$0.00      | \$420,623.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$8,500.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,500.00  | \$0.00      | \$414,623.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$2,500.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,500.00  | \$0.00      | \$414,623.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$2,500.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00  | \$0.00      | \$417,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$5,000.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,500.00  | \$0.00      | \$413,623.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$1,500.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,000.00  | \$0.00      | \$417,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$5,000.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático                                     | \$8,000.00  | \$0.00      | \$420,123.49 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$8,000.00  | \$412,123.49 |
| 16/dic./2024 | PA 000597     | (C00630) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 597              | \$0.00      | \$10,846.00 | \$401,277.49 |
| 16/dic./2024 | PA 000597     | (C00630) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 597              | \$0.00      | \$7,656.00  | \$393,621.49 |
| 16/dic./2024 | PP 000598     | (P01888) | GE Compra : 601, Pago Programado: 598                             | \$5,800.00  | \$0.00      | \$399,421.49 |
| 16/dic./2024 | PA 000609     | (C00643) | GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 609                | \$0.00      | \$5,800.00  | \$393,621.49 |
| 16/dic./2024 | PP 000599     | (P01891) | GE Compra : 602, Pago Programado: 599                             | \$17,400.00 | \$0.00      | \$411,021.49 |
| 16/dic./2024 | PA 000610     | (C00644) | GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 610                | \$0.00      | \$17,400.00 | \$393,621.49 |
| 16/dic./2024 | PP 000600     | (P01894) | GE Compra : 603, Pago Programado: 600                             | \$1,450.00  | \$0.00      | \$395,071.49 |
| 16/dic./2024 | PA 000611     | (C00645) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 611               | \$0.00      | \$1,450.00  | \$393,621.49 |
| 16/dic./2024 | 34            |          | Subtotal                                                          | 80,650.00   | 99,152.00   |              |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$3,396.00  | \$0.00      | \$397,017.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$443.00    | \$0.00      | \$397,460.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$248.00    | \$0.00      | \$397,708.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$500.00    | \$0.00      | \$398,208.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$89.00     | \$0.00      | \$398,297.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$89.00     | \$0.00      | \$398,386.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$89.00     | \$0.00      | \$398,475.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$89.00     | \$0.00      | \$398,564.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$3,396.00  | \$395,168.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$443.00    | \$394,725.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$248.00    | \$394,477.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$500.00    | \$393,977.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$89.00     | \$393,888.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$89.00     | \$393,799.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$89.00     | \$393,710.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$89.00     | \$393,621.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,500.00  | \$0.00      | \$396,121.49 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$2,500.00  | \$393,621.49 |
| 17/dic./2024 | PP 000601     | (P01897) | GE Compra : 604, Pago Programado: 601                             | \$29,000.00 | \$0.00      | \$422,621.49 |
| 17/dic./2024 | PA 000612     | (C00646) | GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 612 | \$0.00      | \$29,000.00 | \$393,621.49 |
| 17/dic./2024 | 20            |          | Subtotal                                                          | 36,443.00   | 36,443.00   |              |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático                                     | \$15,000.00 | \$0.00      | \$408,621.49 |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$15,000.00 | \$393,621.49 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                     | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                 | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 19/dic./2024 | PP 000602     | (P01900) | GE Compra : 605, Pago Programado: 602                           | \$46,400.00 | \$0.00      | \$440,021.49 |
| 19/dic./2024 | PA 000613     | (C00647) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 613             | \$0.00      | \$23,450.00 | \$416,571.49 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$2,030.01  | \$414,541.48 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$1,583.40  | \$412,958.08 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$1,055.60  | \$411,902.48 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$1,264.40  | \$410,638.08 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$948.30    | \$409,689.78 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$6,322.00  | \$403,367.78 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$1,496.40  | \$401,871.38 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$2,041.60  | \$399,829.78 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$5,659.98  | \$394,169.80 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$263.90    | \$393,905.90 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$417.60    | \$393,488.30 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$1,319.50  | \$392,168.80 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$3,531.04  | \$388,637.76 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$1,044.00  | \$387,593.76 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$3,770.00  | \$383,823.76 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$5,835.09  | \$377,988.67 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$8,592.12  | \$369,396.55 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$1,832.99  | \$367,563.56 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$3,665.97  | \$363,897.59 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$515.53    | \$363,382.06 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$6,014.32  | \$357,367.74 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$34,081.91 | \$323,285.83 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$6,014.65  | \$317,271.18 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$38,091.89 | \$279,179.29 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                 | \$0.00      | \$20,056.40 | \$259,122.89 |
| 19/dic./2024 | PP 000603     | (P01903) | GE Compra : 606, Pago Programado: 603                           | \$1,450.00  | \$0.00      | \$260,572.89 |
| 19/dic./2024 | PP 000603     | (P01903) | GE Compra : 606, Pago Programado: 603                           | \$696.00    | \$0.00      | \$261,268.89 |
| 19/dic./2024 | PP 000603     | (P01903) | GE Compra : 606, Pago Programado: 603                           | \$321.90    | \$0.00      | \$261,590.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00649) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$260,140.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00649) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615             | \$0.00      | \$696.00    | \$259,444.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00649) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615             | \$0.00      | \$321.90    | \$259,122.89 |
| 19/dic./2024 | PP 000604     | (P01906) | GE Compra : 607, Pago Programado: 604                           | \$1,450.00  | \$0.00      | \$260,572.89 |
| 19/dic./2024 | PP 000604     | (P01906) | GE Compra : 607, Pago Programado: 604                           | \$696.00    | \$0.00      | \$261,268.89 |
| 19/dic./2024 | PP 000604     | (P01906) | GE Compra : 607, Pago Programado: 604                           | \$321.90    | \$0.00      | \$261,590.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00650) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615 | \$0.00      | -\$1,450.00 | \$263,040.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00650) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615 | \$0.00      | -\$696.00   | \$263,736.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00650) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615 | \$0.00      | -\$321.90   | \$264,058.69 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$262,608.69 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616             | \$0.00      | \$696.00    | \$261,912.69 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616             | \$0.00      | \$321.90    | \$261,590.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$260,140.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616             | \$0.00      | \$696.00    | \$259,444.79 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616             | \$0.00      | \$321.90    | \$259,122.89 |
| 19/dic./2024 | 47            |          | Subtotal                                                        | 66,335.80   | 200,834.40  |              |
| 20/dic./2024 | PP 000605     | (P01909) | GE Compra : 608, Pago Programado: 605                           | \$13,920.00 | \$0.00      | \$273,042.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000606     | (P01912) | GE Compra : 609, Pago Programado: 606                           | \$23,200.00 | \$0.00      | \$296,242.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000607     | (P01915) | GE Compra : 610, Pago Programado: 607                           | \$17,400.00 | \$0.00      | \$313,642.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000608     | (P01918) | GE Compra : 611, Pago Programado: 608                           | \$13,920.00 | \$0.00      | \$327,562.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000609     | (P01921) | GE Compra : 612, Pago Programado: 609                           | \$16,240.00 | \$0.00      | \$343,802.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000610     | (P01924) | GE Compra : 613, Pago Programado: 610                           | \$23,200.00 | \$0.00      | \$367,002.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000611     | (P01927) | GE Compra : 614, Pago Programado: 611                           | \$17,400.00 | \$0.00      | \$384,402.89 |



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

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                     | MONTO       |             |              |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                 | DEBE        | HABER       | SALDO        |
| 20/dic./2024 | PP 000612     | (P01930) | GE Compra : 615, Pago Programado: 612                           | \$17,400.00 | \$0.00      | \$401,802.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000613     | (P01933) | GE Compra : 616, Pago Programado: 613                           | \$23,200.00 | \$0.00      | \$425,002.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$13,920.00 | \$411,082.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$16,240.00 | \$394,842.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$23,200.00 | \$371,642.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$17,400.00 | \$354,242.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$17,400.00 | \$336,842.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$23,200.00 | \$313,642.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$13,920.00 | \$299,722.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$23,200.00 | \$276,522.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$0.00      | \$17,400.00 | \$259,122.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000614     | (P01936) | GE Compra : 617, Pago Programado: 614                           | \$3,770.00  | \$0.00      | \$262,892.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000614     | (P01936) | GE Compra : 617, Pago Programado: 614                           | \$565.50    | \$0.00      | \$263,458.39 |
| 20/dic./2024 | PP 000615     | (P01939) | GE Compra : 618, Pago Programado: 615                           | \$1,450.00  | \$0.00      | \$264,908.39 |
| 20/dic./2024 | PP 000616     | (P01942) | GE Compra : 619, Pago Programado: 616                           | \$1,450.00  | \$0.00      | \$266,358.39 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$264,908.39 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$263,458.39 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618             | \$0.00      | \$3,770.00  | \$259,688.39 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618             | \$0.00      | \$565.50    | \$259,122.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 | \$0.00      | -\$1,450.00 | \$260,572.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 | \$0.00      | -\$1,450.00 | \$262,022.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 | \$0.00      | -\$3,770.00 | \$265,792.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 | \$0.00      | -\$565.50   | \$266,358.39 |
| 20/dic./2024 | PP 000614     | (P01943) | Cancelación GE Compra : 617, Pago Programado: 614               | -\$3,770.00 | \$0.00      | \$262,588.39 |
| 20/dic./2024 | PP 000614     | (P01943) | Cancelación GE Compra : 617, Pago Programado: 614               | -\$565.50   | \$0.00      | \$262,022.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000617     | (P01946) | GE Compra : 620, Pago Programado: 617                           | \$3,770.00  | \$0.00      | \$265,792.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000617     | (P01946) | GE Compra : 620, Pago Programado: 617                           | \$565.60    | \$0.00      | \$266,358.49 |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$264,908.49 |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619             | \$0.00      | \$1,450.00  | \$263,458.49 |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619             | \$0.00      | \$3,770.00  | \$259,688.49 |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619             | \$0.00      | \$565.60    | \$259,122.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$896.98    | \$0.00      | \$260,019.87 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$2,129.93  | \$0.00      | \$262,149.80 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$1,800.13  | \$0.00      | \$263,949.93 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$3,419.73  | \$0.00      | \$267,369.66 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$19,765.11 | \$0.00      | \$287,134.77 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$10,359.98 | \$0.00      | \$297,494.75 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$1,680.11  | \$0.00      | \$299,174.86 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$3,299.74  | \$0.00      | \$302,474.60 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$1,091.94  | \$0.00      | \$303,566.54 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$643.79    | \$0.00      | \$304,210.33 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$573.04    | \$0.00      | \$304,783.37 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$75.01     | \$0.00      | \$304,858.38 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$1,943.00  | \$0.00      | \$306,801.38 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$48.02     | \$0.00      | \$306,849.40 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$226.20    | \$0.00      | \$307,075.60 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$254.98    | \$0.00      | \$307,330.58 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$69.60     | \$0.00      | \$307,400.18 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$219.68    | \$0.00      | \$307,619.86 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$2,798.29  | \$0.00      | \$310,418.15 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$1,220.99  | \$0.00      | \$311,639.14 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$2,177.99  | \$0.00      | \$313,817.13 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$178.64    | \$0.00      | \$313,995.77 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$626.40    | \$0.00      | \$314,622.17 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618                           | \$79.29     | \$0.00      | \$314,701.46 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                       | MONTO        |             |              |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                   | DEBE         | HABER       | SALDO        |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618             | \$2,679.60   | \$0.00      | \$317,381.06 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618             | \$250.79     | \$0.00      | \$317,631.85 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618             | \$623.89     | \$0.00      | \$318,255.74 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618             | \$584.50     | \$0.00      | \$318,840.24 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618             | \$6,023.39   | \$0.00      | \$324,863.63 |
| 20/dic./2024 | PP 000618     | (P01957) | GE Compra : 625, Pago Programado: 618             | \$1,395.13   | \$0.00      | \$326,258.76 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$896.98    | \$325,361.78 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$2,129.93  | \$323,231.85 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$1,800.13  | \$321,431.72 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$3,419.73  | \$318,011.99 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$19,765.11 | \$298,246.88 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$10,359.98 | \$287,886.90 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$1,680.11  | \$286,206.79 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$3,299.74  | \$282,907.05 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$1,091.94  | \$281,815.11 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$643.79    | \$281,171.32 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$573.04    | \$280,598.28 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$75.01     | \$280,523.27 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$1,943.00  | \$278,580.27 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$48.02     | \$278,532.25 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$226.20    | \$278,306.05 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$254.98    | \$278,051.07 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$69.60     | \$277,981.47 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$219.68    | \$277,761.79 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$2,798.29  | \$274,963.50 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$1,220.99  | \$273,742.51 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$2,177.99  | \$271,564.52 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$178.64    | \$271,385.88 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$626.40    | \$270,759.48 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$79.29     | \$270,680.19 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$2,679.60  | \$268,000.59 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$250.79    | \$267,749.80 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$623.89    | \$267,125.91 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$584.50    | \$266,541.41 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$6,023.39  | \$260,518.02 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620 | \$0.00       | \$1,395.13  | \$259,122.89 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$9,989.55   | \$0.00      | \$269,112.44 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$11,987.51  | \$0.00      | \$281,099.95 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$2,179.50   | \$0.00      | \$283,279.45 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$2,906.03   | \$0.00      | \$286,185.48 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$3,269.29   | \$0.00      | \$289,454.77 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$3,269.29   | \$0.00      | \$292,724.06 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$1,453.02   | \$0.00      | \$294,177.08 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$1,453.02   | \$0.00      | \$295,630.10 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$3,632.56   | \$0.00      | \$299,262.66 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$4,359.09   | \$0.00      | \$303,621.75 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$18,707.76  | \$0.00      | \$322,329.51 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$18,333.74  | \$0.00      | \$340,663.25 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$91,667.57  | \$0.00      | \$432,330.82 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$9,081.41   | \$0.00      | \$441,412.23 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$43,401.91  | \$0.00      | \$484,814.14 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$2,993.23   | \$0.00      | \$487,807.37 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$113,587.20 | \$0.00      | \$601,394.57 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$22,449.25  | \$0.00      | \$623,843.82 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$13,095.40  | \$0.00      | \$636,939.22 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$2,342.82   | \$0.00      | \$639,282.04 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$2,833.40   | \$0.00      | \$642,115.44 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619             | \$10,897.69  | \$0.00      | \$653,013.13 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                 | MONTO        |              |                |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                             | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619       | \$70,930.29  | \$0.00       | \$723,943.42   |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619       | \$316,477.93 | \$0.00       | \$1,040,421.35 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619       | \$78,260.10  | \$0.00       | \$1,118,681.45 |
| 20/dic./2024 | PP 000619     | (P01960) | GE Compra : 626, Pago Programado: 619       | \$113,680.00 | \$0.00       | \$1,232,361.45 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$6,992.70   | \$1,225,368.75 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$8,391.27   | \$1,216,977.48 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$1,525.65   | \$1,215,451.83 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$2,034.22   | \$1,213,417.61 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$2,288.50   | \$1,211,129.11 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$2,288.50   | \$1,208,840.61 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$1,017.11   | \$1,207,823.50 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$1,017.11   | \$1,206,806.39 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$2,542.79   | \$1,204,263.60 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$3,051.36   | \$1,201,212.24 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$13,095.43  | \$1,188,116.81 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$12,833.62  | \$1,175,283.19 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$64,167.30  | \$1,111,115.89 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$6,356.99   | \$1,104,758.90 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$30,381.34  | \$1,074,377.56 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$2,095.26   | \$1,072,282.30 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$79,511.04  | \$992,771.26   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$15,714.48  | \$977,056.78   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$9,166.78   | \$967,890.00   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$1,639.97   | \$966,250.03   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$1,983.38   | \$964,266.65   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$7,628.38   | \$956,638.27   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$49,651.20  | \$906,987.07   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$221,534.55 | \$685,452.52   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$54,782.07  | \$630,670.45   |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621 | \$0.00       | \$79,576.00  | \$551,094.45   |
| 20/dic./2024 | 150           |          | Subtotal                                    | 1,213,490.03 | 921,518.47   |                |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | Movimiento Directo Automático               | \$2,527.23   | \$0.00       | \$553,621.68   |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00       | \$2,527.23   | \$551,094.45   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$1,997.91   | \$549,096.54   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$2,397.50   | \$546,699.04   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$435.90     | \$546,263.14   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$581.21     | \$545,681.93   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$653.86     | \$545,028.07   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$653.86     | \$544,374.21   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$290.60     | \$544,083.61   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$290.60     | \$543,793.01   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$726.51     | \$543,066.50   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$871.82     | \$542,194.68   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$3,741.55   | \$538,453.13   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$3,666.75   | \$534,786.38   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$18,333.51  | \$516,452.87   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$1,816.28   | \$514,636.59   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$8,680.38   | \$505,956.21   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$598.65     | \$505,357.56   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$22,717.44  | \$482,640.12   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$4,489.85   | \$478,150.27   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$2,619.08   | \$475,531.19   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$468.56     | \$475,062.63   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$566.68     | \$474,495.95   |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00       | \$2,179.54   | \$472,316.41   |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                 | MONTO      |             |              |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                             | DEBE       | HABER       | SALDO        |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00     | \$14,186.06 | \$458,130.35 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00     | \$63,295.59 | \$394,834.76 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00     | \$15,652.02 | \$379,182.74 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626 | \$0.00     | \$22,736.00 | \$356,446.74 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$799.80   | \$0.00      | \$357,246.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$169.00   | \$0.00      | \$357,415.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$375.00   | \$0.00      | \$357,790.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$665.00   | \$0.00      | \$358,455.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$1,236.00 | \$0.00      | \$359,691.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$65.00    | \$0.00      | \$359,756.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$2,890.00 | \$0.00      | \$362,646.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$500.00   | \$0.00      | \$363,146.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$300.00   | \$0.00      | \$363,446.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$1,000.00 | \$0.00      | \$364,446.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$1,000.00 | \$0.00      | \$365,446.54 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$104.20   | \$0.00      | \$365,550.74 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$896.00   | \$0.00      | \$366,446.74 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$799.80    | \$365,646.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$169.00    | \$365,477.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$375.00    | \$365,102.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$665.00    | \$364,437.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$1,236.00  | \$363,201.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$65.00     | \$363,136.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$2,890.00  | \$360,246.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$500.00    | \$359,746.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$300.00    | \$359,446.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$1,000.00  | \$358,446.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$1,000.00  | \$357,446.94 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$104.20    | \$357,342.74 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$896.00    | \$356,446.74 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$482.82   | \$0.00      | \$356,929.56 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$1,700.00 | \$0.00      | \$358,629.56 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$1,590.00 | \$0.00      | \$360,219.56 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$525.00   | \$0.00      | \$360,744.56 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$697.58   | \$0.00      | \$361,442.14 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$614.00   | \$0.00      | \$362,056.14 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$667.44   | \$0.00      | \$362,723.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$325.68   | \$0.00      | \$363,049.26 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$1,698.99 | \$0.00      | \$364,748.25 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$478.00   | \$0.00      | \$365,226.25 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$348.00   | \$0.00      | \$365,574.25 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$336.40   | \$0.00      | \$365,910.65 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$449.70   | \$0.00      | \$366,360.35 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$482.82    | \$365,877.53 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$1,700.00  | \$364,177.53 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$1,590.00  | \$362,587.53 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$525.00    | \$362,062.53 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$697.58    | \$361,364.95 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$614.00    | \$360,750.95 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$667.44    | \$360,083.51 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$325.68    | \$359,757.83 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$1,698.99  | \$358,058.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$478.00    | \$357,580.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$348.00    | \$357,232.84 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$336.40    | \$356,896.44 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | Movimiento Directo Automático               | \$0.00     | \$449.70    | \$356,446.74 |
| 23/dic./2024 | 80            |          | Subtotal                                    | 22,440.84  | 217,088.55  |              |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                         | MONTO      |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                     | DEBE       | HABER       |              |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático                       | \$4,756.00 | \$0.00      | \$361,202.74 |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | Movimiento Directo Automático                       | \$0.00     | \$4,756.00  | \$356,446.74 |
| 26/dic./2024 |               | 2        | Subtotal                                            | 4,756.00   | 4,756.00    |              |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$998.95    | \$355,447.79 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$1,198.75  | \$354,249.04 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$217.95    | \$354,031.09 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$290.60    | \$353,740.49 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$326.93    | \$353,413.56 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$326.93    | \$353,086.63 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$145.30    | \$352,941.33 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$145.30    | \$352,796.03 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$363.26    | \$352,432.77 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$435.91    | \$351,996.86 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$1,870.78  | \$350,126.08 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$1,833.37  | \$348,292.71 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$9,166.76  | \$339,125.95 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$908.14    | \$338,217.81 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$4,340.19  | \$333,877.62 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$299.32    | \$333,578.30 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$11,358.72 | \$322,219.58 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$2,244.93  | \$319,974.65 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$1,309.54  | \$318,665.11 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$234.28    | \$318,430.83 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$283.34    | \$318,147.49 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$1,089.77  | \$317,057.72 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$7,093.03  | \$309,964.69 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$31,647.79 | \$278,316.90 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$7,826.01  | \$270,490.89 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627         | \$0.00     | \$11,368.00 | \$259,122.89 |
| 27/dic./2024 |               | 26       | Subtotal                                            | 0.00       | 97,323.85   |              |
| 30/dic./2024 | PA 000622     | (C00658) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 622 | \$0.00     | \$22,950.00 | \$236,172.89 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$966.40    | \$235,206.49 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$753.80    | \$234,452.69 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$502.53    | \$233,950.16 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$601.93    | \$233,348.23 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$451.45    | \$232,896.78 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$3,009.63  | \$229,887.15 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$712.38    | \$229,174.77 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$971.92    | \$228,202.85 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$2,694.47  | \$225,508.38 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$125.64    | \$225,382.74 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$198.81    | \$225,183.93 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$628.16    | \$224,555.77 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$1,680.97  | \$222,874.80 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$497.00    | \$222,377.80 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$1,794.73  | \$220,583.07 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$2,777.82  | \$217,805.25 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$4,090.32  | \$213,714.93 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628     | \$0.00     | \$872.60    | \$212,842.33 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                          | MONTO        |             |              |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                      | DEBE         | HABER       | SALDO        |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                      | \$0.00       | \$1,745.20  | \$211,097.13 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                      | \$0.00       | \$245.42    | \$210,851.71 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                      | \$0.00       | \$2,863.15  | \$207,988.56 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                      | \$0.00       | \$16,224.87 | \$191,763.69 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                      | \$0.00       | \$2,863.30  | \$188,900.39 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                      | \$0.00       | \$18,133.84 | \$170,766.55 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                      | \$0.00       | \$9,547.95  | \$161,218.60 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$443.00     | \$0.00      | \$161,661.60 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$2,403.90   | \$0.00      | \$164,065.50 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$1,074.40   | \$0.00      | \$165,139.90 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$181.51     | \$0.00      | \$165,321.41 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$609.99     | \$0.00      | \$165,931.40 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00      | \$0.00      | \$166,020.40 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00      | \$0.00      | \$166,109.40 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$89.00      | \$0.00      | \$166,198.40 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00       | \$443.00    | \$165,755.40 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00       | \$2,403.90  | \$163,351.50 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00       | \$1,074.40  | \$162,277.10 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00       | \$181.51    | \$162,095.59 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00       | \$609.99    | \$161,485.60 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00       | \$89.00     | \$161,396.60 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00       | \$89.00     | \$161,307.60 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$0.00       | \$89.00     | \$161,218.60 |
| 30/dic./2024 | 42            |          | Subtotal                                                                                             | 4,979.80     | 102,884.09  |              |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$2,030.01  | \$159,188.59 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$1,583.40  | \$157,605.19 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$1,055.60  | \$156,549.59 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$1,264.40  | \$155,285.19 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$948.30    | \$154,336.89 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$6,322.00  | \$148,014.89 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$1,496.40  | \$146,518.49 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$2,041.60  | \$144,476.89 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$5,659.98  | \$138,816.91 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$263.90    | \$138,553.01 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$417.60    | \$138,135.41 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$1,319.50  | \$136,815.91 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$3,531.04  | \$133,284.87 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$1,044.00  | \$132,240.87 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$3,770.00  | \$128,470.87 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$5,835.09  | \$122,635.78 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$8,592.12  | \$114,043.66 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$1,832.99  | \$112,210.67 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$3,665.97  | \$108,544.70 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$515.53    | \$108,029.17 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$6,014.32  | \$102,014.85 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$34,081.91 | \$67,932.94  |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$6,014.65  | \$61,918.29  |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$38,091.89 | \$23,826.40  |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                      | \$0.00       | \$20,056.40 | \$3,770.00   |
| 31/dic./2024 | PA 000629     | (C00667) | NOTA DE CREDITO POR 2 AIRES QUE NO SE DESINSTALARON. GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 629 | -\$3,770.00  | \$0.00      | \$0.00       |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$263,748.00 | \$0.00      | \$263,748.00 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$263,748.00 | \$0.00      | \$527,496.00 |
| 31/dic./2024 | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático                                                                        | \$26,013.29  | \$0.00      | \$553,509.29 |



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO          |                |                |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |               |          |                               | DEBE           | HABER          | SALDO          |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$266,076.07   | \$0.00         | \$819,585.36   |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$1,317,877.46 | \$0.00         | \$2,137,462.82 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$59,370.14    | \$0.00         | \$2,196,832.96 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$329,674.70   | \$0.00         | \$2,526,507.66 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$116,858.95   | \$0.00         | \$2,643,366.61 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$45,827.04    | \$0.00         | \$2,689,193.65 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$18,330.81    | \$0.00         | \$2,707,524.46 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$28,641.90    | \$0.00         | \$2,736,166.36 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$389,875.32   | \$0.00         | \$3,126,041.68 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$95,570.06    | \$0.00         | \$3,221,611.74 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$53,895.90    | \$0.00         | \$3,275,507.64 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$751,436.68   | \$0.00         | \$4,026,944.32 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$168,953.26   | \$0.00         | \$4,195,897.58 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$602,278.86   | \$0.00         | \$4,798,176.44 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$380,924.04   | \$0.00         | \$5,179,100.48 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$263,748.00   | \$4,915,352.48 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$263,748.00   | \$4,651,604.48 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$26,013.29    | \$4,625,591.19 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$266,076.07   | \$4,359,515.12 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$1,317,877.46 | \$3,041,637.66 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$59,370.14    | \$2,982,267.52 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$329,674.70   | \$2,652,592.82 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$116,858.95   | \$2,535,733.87 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$45,827.04    | \$2,489,906.83 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$18,330.81    | \$2,471,576.02 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$28,641.90    | \$2,442,934.12 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$389,875.32   | \$2,053,058.80 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$95,570.06    | \$1,957,488.74 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$53,895.90    | \$1,903,592.84 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$751,436.68   | \$1,152,156.16 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$168,953.26   | \$983,202.90   |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$602,278.86   | \$380,924.04   |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$380,924.04   | \$0.00         |
| 31/dic./2024     | 62            |          | Subtotal                      | 5,175,330.48   | 5,336,549.08   |                |
| Total ( 8260 ) : |               |          |                               | 8,010,420.79   | 8,010,420.79   |                |

## 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

|              |        |          |                                          |            |        |                 |
|--------------|--------|----------|------------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 01/dic./2024 |        |          | Saldo Inicial                            |            |        | \$34,712,666.42 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS FEBRERO 2022    | \$1,279.54 | \$0.00 | \$34,713,945.96 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS MARZO 2022      | \$370.67   | \$0.00 | \$34,714,316.63 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS ABRIL 2022      | \$10.78    | \$0.00 | \$34,714,327.41 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS MAYO 2022       | \$752.17   | \$0.00 | \$34,715,079.58 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS JUNIO 2022      | \$622.78   | \$0.00 | \$34,715,702.36 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS JULIO 2022      | \$1,014.47 | \$0.00 | \$34,716,716.83 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS AGOSTO 2022     | \$1,944.07 | \$0.00 | \$34,718,660.90 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022 | \$2,376.94 | \$0.00 | \$34,721,037.84 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS OCTUBRE 2022    | \$5,940.55 | \$0.00 | \$34,726,978.39 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS NOVIEMBRE 2022  | \$25.00    | \$0.00 | \$34,727,003.39 |
| 02/dic./2024 | 000000 | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS DICIEMBRE 2022  | \$4,992.99 | \$0.00 | \$34,731,996.38 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS FEBRERO 2023                                                                                                                                                                                                                           | \$108.93    | \$0.00 | \$34,732,105.31 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS MARZO 2023                                                                                                                                                                                                                             | \$94.09     | \$0.00 | \$34,732,199.40 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS ABRIL 2023                                                                                                                                                                                                                             | \$344.09    | \$0.00 | \$34,732,543.49 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS MAYO 2023                                                                                                                                                                                                                              | \$31.59     | \$0.00 | \$34,732,575.08 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS JUNIO 2023                                                                                                                                                                                                                             | \$798.56    | \$0.00 | \$34,733,373.64 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS JULIO 2023                                                                                                                                                                                                                             | \$730.38    | \$0.00 | \$34,734,104.02 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                            | \$1,122.74  | \$0.00 | \$34,735,226.76 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                        | \$256.01    | \$0.00 | \$34,735,482.77 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS OCTUBRE 2023                                                                                                                                                                                                                           | \$3,243.39  | \$0.00 | \$34,738,726.16 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                         | \$2,990.11  | \$0.00 | \$34,741,716.27 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE ISR HONORARIOS DICIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                         | \$3,040.28  | \$0.00 | \$34,744,756.55 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA MAYO 2022                                                                                                                                                                                                                          | \$746.56    | \$0.00 | \$34,745,503.11 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA JUNIO 2022                                                                                                                                                                                                                         | \$262.04    | \$0.00 | \$34,745,765.15 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA JULIO 2022                                                                                                                                                                                                                         | \$671.34    | \$0.00 | \$34,746,436.49 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA AGOSTO 2022                                                                                                                                                                                                                        | \$595.81    | \$0.00 | \$34,747,032.30 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA SEPTIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                                    | \$2,429.01  | \$0.00 | \$34,749,461.31 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA OCTUBRE 2022                                                                                                                                                                                                                       | \$25,002.95 | \$0.00 | \$34,774,464.26 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA DICIEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                                     | \$5,325.25  | \$0.00 | \$34,779,789.51 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA JUNIO 2023                                                                                                                                                                                                                         | \$671.34    | \$0.00 | \$34,780,460.85 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA JULIO 2023                                                                                                                                                                                                                         | \$533.24    | \$0.00 | \$34,780,994.09 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                                        | \$1,096.43  | \$0.00 | \$34,782,090.52 |
| 02/dic./2024 | 000000        | (D00105) | ENTERO DE RETENCIONES DE IVA DICIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                     | \$69.33     | \$0.00 | \$34,782,159.85 |
| 02/dic./2024 | 33            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 69,493.43   | 0.00   |                 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00163) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, POR SU PARTICIPACION EN LA PRESENTACION "MISTICA VIBRACION" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA C | \$5,000.00  | \$0.00 | \$34,787,159.85 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00164) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN DONALDO CASTILLO GARCIA, POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE "PINTURA Y DIBUJO" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLI | \$1,500.00  | \$0.00 | \$34,788,659.85 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00165) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA PAPAQUI BRIONES, POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE "LITERATURA" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA LEON COTA COLLINS EN LA  | \$1,500.00  | \$0.00 | \$34,790,159.85 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00166) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GUILLERMINA SANDEZ GARCIGLIA, REPRESENTANTE DE UN GRUPO DE 5 MUJERES EMPRENDEDORAS, HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, QUIENES PARTICIPAN EN EL "TERCER CONCURSO DE MUÑECAS CHUBASQUER | \$5,000.00  | \$0.00 | \$34,795,159.85 |
| 03/dic./2024 | 000000        | (E00170) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA VIRGINIA GUERENA MILLS, PARA LA IMPRESION DE 100 AGENDAS INTERACTIVAS 2025, QUE INCLUYEN EL POEMARIO TITULADO "EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONA-VIRUS", PROYECTO LITERARIO DE SU AUTORIA                               | \$10,000.00 | \$0.00 | \$34,805,159.85 |
| 03/dic./2024 | 5             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,000.00   | 0.00   |                 |
| 04/dic./2024 | PA 000593     | (C00626) | GP EDUCAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 593                                                                                                                                                                                                                         | \$12,282.00 | \$0.00 | \$34,817,441.85 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$491.60    | \$0.00 | \$34,817,933.45 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$491.60    | \$0.00 | \$34,818,425.05 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$983.19    | \$0.00 | \$34,819,408.24 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$73.50     | \$0.00 | \$34,819,481.74 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$73.50     | \$0.00 | \$34,819,555.24 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$43.50     | \$0.00 | \$34,819,598.74 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$27.50     | \$0.00 | \$34,819,626.24 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00627) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                                           | \$16.50     | \$0.00 | \$34,819,642.74 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | -\$491.60   | \$0.00 | \$34,819,151.14 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | -\$491.60   | \$0.00 | \$34,818,659.54 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | -\$983.19   | \$0.00 | \$34,817,676.35 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | -\$73.50    | \$0.00 | \$34,817,602.85 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | -\$73.50    | \$0.00 | \$34,817,529.35 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | -\$43.50    | \$0.00 | \$34,817,485.85 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | -\$27.50    | \$0.00 | \$34,817,458.35 |
| 04/dic./2024 | PA 000594     | (C00660) | Cancelación GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 594                                                                                                                                                                                               | -\$16.50    | \$0.00 | \$34,817,441.85 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$491.60    | \$0.00 | \$34,817,933.45 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$491.60    | \$0.00 | \$34,818,425.05 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$983.19    | \$0.00 | \$34,819,408.24 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$73.50     | \$0.00 | \$34,819,481.74 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$73.49     | \$0.00 | \$34,819,555.23 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$43.50     | \$0.00 | \$34,819,598.73 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$27.50     | \$0.00 | \$34,819,626.23 |
| 04/dic./2024 | PA 000624     | (C00661) | GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 624                                                                                                                                                                                                           | \$16.50     | \$0.00 | \$34,819,642.73 |
| 04/dic./2024 | 25            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,482.88   | 0.00   |                 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00174) | VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, QUIEN ES COMISIONADO PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ A RECOGER 200 PIAZAS DE LIBROS DE DIFERENTES TITULOS EN LA "LIBRERIA EDUCAL", CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #1 | \$1,000.00  | \$0.00 | \$34,820,642.73 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | F-83109 MATERIAL DE PAPELERIA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" EN MIRAFLORES                                                                                                                                                                   | \$723.00    | \$0.00 | \$34,821,365.73 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | F-40934/40936/40937/40939 MATERIAL DE PAPELERIA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" EN MIRAFLORES                                                                                                                                                 | \$6,709.54  | \$0.00 | \$34,828,075.27 |
| 05/dic./2024 | 000000        | (E00175) | MATERIAL DE PINTURA PARA "TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS" Y PINTAR MURAL UBICADO EN EL PASILLO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                                                                             | \$2,567.46  | \$0.00 | \$34,830,642.73 |
| 05/dic./2024 | 4             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,000.00   | 0.00   |                 |
| 06/dic./2024 | PA 000595     | (C00628) | GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 595                                                                                                                                                                                                                  | \$58,000.00 | \$0.00 | \$34,888,642.73 |
| 06/dic./2024 | PA 000596     | (C00629) | GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 596                                                                                                                                                                                                                      | \$21,095.97 | \$0.00 | \$34,909,738.70 |
| 06/dic./2024 | 2             |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 79,095.97   | 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/dic./2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO      |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE       | HABER  | SALDO           |
| 09/dic./2024 | 000000        | (E00178) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. RAFAELA SYNAI OJEDA CARRILLO COMO REPRESENTANTE DE LA PAREJA DE ARTISTAS COSPLAYERS ALEJANDRO ROUSSEAU Y SYNAI OJEDA, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EL PROGRAMA DEL TRADICIONAL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, A CELEBRARS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$34,914,738.70 |
| 09/dic./2024 |               | 1        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000.00   | 0.00   |                 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00179) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA POR SU PARTICIPACION EN EL "TALLER DE POESIA" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEN PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MI | \$1,500.00 | \$0.00 | \$34,916,238.70 |
| 10/dic./2024 | 000000        | (E00180) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO DE JESUS GONZALEZ POR LA PRESENTACION DE "YELLOW FINGERS" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEN PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJ | \$5,000.00 | \$0.00 | \$34,921,238.70 |
| 10/dic./2024 |               | 2        | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,500.00   | 0.00   |                 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00181) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA ZORAYA CUERVO HERRERA, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER COLAGE" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL "PARQUE PUBLICO EL RINCON, DE LA COMU | \$1,500.00 | \$0.00 | \$34,922,738.70 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00182) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR POR LA PRESENTACION ARTISTICA "QUERIDA ANSIEDAD" EN EL EVENTO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA "RETRATOS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" CONVOCADO POR ESTE H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CA | \$5,000.00 | \$0.00 | \$34,927,738.70 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | F-D 1873 PELOTAS Y BOLSAS PARA LOS DULCES DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                                                                                                            | \$397.00   | \$0.00 | \$34,928,135.70 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | F-D 1314 PIÑATAS PARA LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                                                                                                                                   | \$1,192.00 | \$0.00 | \$34,929,327.70 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | F-BBACF 306630 ENSALADA DE POLLO PARA LA REALIZACION DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                                                                                                 | \$1,400.74 | \$0.00 | \$34,930,728.44 |
| 11/dic./2024 | 000000        | (E00183) | F-BBACF 306611 DULCES PARA ELABORACION DE BOLSITAS PARA LA REALIZACION DE LA "POSADA NAVIDEÑA" DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA.                                                                                                               | \$4,956.39 | \$0.00 | \$34,935,684.83 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$6,993.00 | \$0.00 | \$34,942,677.83 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$942.51   | \$0.00 | \$34,943,620.34 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$2,240.99 | \$0.00 | \$34,945,861.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$2,418.99 | \$0.00 | \$34,948,280.32 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$69.99    | \$0.00 | \$34,948,350.31 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$1,191.99 | \$0.00 | \$34,949,542.30 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$158.00   | \$0.00 | \$34,949,700.30 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$44.00    | \$0.00 | \$34,949,744.30 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$228.00   | \$0.00 | \$34,949,972.30 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$288.00   | \$0.00 | \$34,950,260.30 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$798.00   | \$0.00 | \$34,951,058.30 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$417.00   | \$0.00 | \$34,951,475.30 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$446.99   | \$0.00 | \$34,951,922.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$716.00   | \$0.00 | \$34,952,638.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598                                                                                                                                                                                                             | \$298.00   | \$0.00 | \$34,952,936.29 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                         | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                     | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$269.00    | \$0.00 | \$34,953,205.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$522.00    | \$0.00 | \$34,953,727.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$744.00    | \$0.00 | \$34,954,471.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$328.00    | \$0.00 | \$34,954,799.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$533.99    | \$0.00 | \$34,955,333.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$417.00    | \$0.00 | \$34,955,750.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$52.00     | \$0.00 | \$34,955,802.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$275.00    | \$0.00 | \$34,956,077.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$84.00     | \$0.00 | \$34,956,161.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$59.00     | \$0.00 | \$34,956,220.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$149.00    | \$0.00 | \$34,956,369.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$245.00    | \$0.00 | \$34,956,614.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$245.00    | \$0.00 | \$34,956,859.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$563.99    | \$0.00 | \$34,957,423.27 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$241.50    | \$0.00 | \$34,957,664.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$45.00     | \$0.00 | \$34,957,709.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$716.00    | \$0.00 | \$34,958,425.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$85.00     | \$0.00 | \$34,958,510.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$472.00    | \$0.00 | \$34,958,982.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$379.00    | \$0.00 | \$34,959,361.77 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$138.01    | \$0.00 | \$34,959,499.78 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$1,188.00  | \$0.00 | \$34,960,687.78 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$73.95     | \$0.00 | \$34,960,761.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$338.00    | \$0.00 | \$34,961,099.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$324.00    | \$0.00 | \$34,961,423.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$73.96     | \$0.00 | \$34,961,497.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$84.00     | \$0.00 | \$34,961,581.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$199.00    | \$0.00 | \$34,961,780.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$507.00    | \$0.00 | \$34,962,287.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$199.00    | \$0.00 | \$34,962,486.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$149.00    | \$0.00 | \$34,962,635.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$1,194.00  | \$0.00 | \$34,963,829.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$1,194.00  | \$0.00 | \$34,965,023.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$879.00    | \$0.00 | \$34,965,902.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00631) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | \$849.00    | \$0.00 | \$34,966,751.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$1,500.00  | \$0.00 | \$34,968,251.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$4,194.03  | \$0.00 | \$34,972,445.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$1,183.00  | \$0.00 | \$34,973,628.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$5,115.92  | \$0.00 | \$34,978,744.64 |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$3,342.01  | \$0.00 | \$34,982,086.65 |
| 11/dic./2024 | PA 000599     | (C00632) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 599       | \$950.04    | \$0.00 | \$34,983,036.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$5,074.99  | \$0.00 | \$34,988,111.68 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$3,958.49  | \$0.00 | \$34,992,070.17 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$2,638.99  | \$0.00 | \$34,994,709.16 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$3,161.00  | \$0.00 | \$34,997,870.16 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$2,370.75  | \$0.00 | \$35,000,240.91 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$15,805.00 | \$0.00 | \$35,016,045.91 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$50,141.00 | \$0.00 | \$35,066,186.91 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$9,164.93  | \$0.00 | \$35,075,351.84 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$1,288.82  | \$0.00 | \$35,076,640.66 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$15,035.81 | \$0.00 | \$35,091,676.47 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$85,204.79 | \$0.00 | \$35,176,881.26 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$15,036.62 | \$0.00 | \$35,191,917.88 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$95,229.74 | \$0.00 | \$35,287,147.62 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$8,827.60  | \$0.00 | \$35,295,975.22 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$2,610.00  | \$0.00 | \$35,298,585.22 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$9,425.00  | \$0.00 | \$35,308,010.22 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600     | \$14,587.73 | \$0.00 | \$35,322,597.95 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                     | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                 | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$21,480.30 | \$0.00 | \$35,344,078.25 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$4,582.47  | \$0.00 | \$35,348,660.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$3,741.00  | \$0.00 | \$35,352,401.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$5,104.00  | \$0.00 | \$35,357,505.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$14,149.96 | \$0.00 | \$35,371,655.68 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$659.76    | \$0.00 | \$35,372,315.44 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$1,044.00  | \$0.00 | \$35,373,359.44 |
| 11/dic./2024 | PA 000600     | (C00633) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 600                 | \$3,298.75  | \$0.00 | \$35,376,658.19 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$6,993.00 | \$0.00 | \$35,369,665.19 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$942.51   | \$0.00 | \$35,368,722.68 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$2,240.99 | \$0.00 | \$35,366,481.69 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$2,418.99 | \$0.00 | \$35,364,062.70 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$69.99    | \$0.00 | \$35,363,992.71 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$1,191.99 | \$0.00 | \$35,362,800.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$158.00   | \$0.00 | \$35,362,642.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$44.00    | \$0.00 | \$35,362,598.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$228.00   | \$0.00 | \$35,362,370.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$288.00   | \$0.00 | \$35,362,082.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$798.00   | \$0.00 | \$35,361,284.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$417.00   | \$0.00 | \$35,360,867.72 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$446.99   | \$0.00 | \$35,360,420.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$716.00   | \$0.00 | \$35,359,704.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$298.00   | \$0.00 | \$35,359,406.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$269.00   | \$0.00 | \$35,359,137.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$522.00   | \$0.00 | \$35,358,615.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$744.00   | \$0.00 | \$35,357,871.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$328.00   | \$0.00 | \$35,357,543.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$533.99   | \$0.00 | \$35,357,009.74 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$417.00   | \$0.00 | \$35,356,592.74 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$52.00    | \$0.00 | \$35,356,540.74 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$275.00   | \$0.00 | \$35,356,265.74 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$84.00    | \$0.00 | \$35,356,181.74 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$59.00    | \$0.00 | \$35,356,122.74 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$149.00   | \$0.00 | \$35,355,973.74 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$245.00   | \$0.00 | \$35,355,728.74 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$245.00   | \$0.00 | \$35,355,483.74 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                     | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                 | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$563.99   | \$0.00 | \$35,354,919.75 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$241.50   | \$0.00 | \$35,354,678.25 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$45.00    | \$0.00 | \$35,354,633.25 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$716.00   | \$0.00 | \$35,353,917.25 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$85.00    | \$0.00 | \$35,353,832.25 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$472.00   | \$0.00 | \$35,353,360.25 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$379.00   | \$0.00 | \$35,352,981.25 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$138.01   | \$0.00 | \$35,352,843.24 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$1,188.00 | \$0.00 | \$35,351,655.24 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$73.95    | \$0.00 | \$35,351,581.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$338.00   | \$0.00 | \$35,351,243.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$324.00   | \$0.00 | \$35,350,919.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$73.96    | \$0.00 | \$35,350,845.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$84.00    | \$0.00 | \$35,350,761.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$199.00   | \$0.00 | \$35,350,562.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$507.00   | \$0.00 | \$35,350,055.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$199.00   | \$0.00 | \$35,349,856.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$149.00   | \$0.00 | \$35,349,707.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$1,194.00 | \$0.00 | \$35,348,513.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$1,194.00 | \$0.00 | \$35,347,319.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$879.00   | \$0.00 | \$35,346,440.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000598     | (C00662) | Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 598 | -\$849.00   | \$0.00 | \$35,345,591.33 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$6,992.94  | \$0.00 | \$35,352,584.27 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$942.51    | \$0.00 | \$35,353,526.78 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$2,240.95  | \$0.00 | \$35,355,767.73 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$2,418.90  | \$0.00 | \$35,358,186.63 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$69.99     | \$0.00 | \$35,358,256.62 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$1,191.92  | \$0.00 | \$35,359,448.54 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$298.00    | \$0.00 | \$35,359,746.54 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$269.00    | \$0.00 | \$35,360,015.54 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$157.99    | \$0.00 | \$35,360,173.53 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$43.99     | \$0.00 | \$35,360,217.52 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$227.87    | \$0.00 | \$35,360,445.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$288.00    | \$0.00 | \$35,360,733.39 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$416.97    | \$0.00 | \$35,361,150.36 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$51.99     | \$0.00 | \$35,361,202.35 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$797.99    | \$0.00 | \$35,362,000.34 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$416.97    | \$0.00 | \$35,362,417.31 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$446.97    | \$0.00 | \$35,362,864.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$716.00    | \$0.00 | \$35,363,580.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625             | \$245.00    | \$0.00 | \$35,363,825.28 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                               | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                           | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$245.00    | \$0.00 | \$35,364,070.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$522.00    | \$0.00 | \$35,364,592.28 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$1,193.99  | \$0.00 | \$35,365,786.27 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$1,193.99  | \$0.00 | \$35,366,980.26 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$743.88    | \$0.00 | \$35,367,724.14 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$328.00    | \$0.00 | \$35,368,052.14 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$533.97    | \$0.00 | \$35,368,586.11 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$85.00     | \$0.00 | \$35,368,671.11 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$471.98    | \$0.00 | \$35,369,143.09 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$274.98    | \$0.00 | \$35,369,418.07 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$83.96     | \$0.00 | \$35,369,502.03 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$59.00     | \$0.00 | \$35,369,561.03 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$149.00    | \$0.00 | \$35,369,710.03 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$338.00    | \$0.00 | \$35,370,048.03 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$879.00    | \$0.00 | \$35,370,927.03 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$849.00    | \$0.00 | \$35,371,776.03 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$323.99    | \$0.00 | \$35,372,100.02 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$563.97    | \$0.00 | \$35,372,663.99 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$241.50    | \$0.00 | \$35,372,905.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$45.00     | \$0.00 | \$35,372,950.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$716.00    | \$0.00 | \$35,373,666.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$199.00    | \$0.00 | \$35,373,865.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$149.00    | \$0.00 | \$35,374,014.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$379.00    | \$0.00 | \$35,374,393.49 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$137.99    | \$0.00 | \$35,374,531.48 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$1,187.93  | \$0.00 | \$35,375,719.41 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$73.95     | \$0.00 | \$35,375,793.36 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$73.95     | \$0.00 | \$35,375,867.31 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$83.98     | \$0.00 | \$35,375,951.29 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$199.89    | \$0.00 | \$35,376,151.18 |
| 11/dic./2024 | PA 000625     | (C00663) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625       | \$507.00    | \$0.00 | \$35,376,658.18 |
| 11/dic./2024 | 187           |          | Subtotal                                                  | 455,419.48  | 0.00   |                 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$3,235.00  | \$0.00 | \$35,379,893.18 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$1,091.01  | \$0.00 | \$35,380,984.19 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$2,844.00  | \$0.00 | \$35,383,828.19 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$3,037.99  | \$0.00 | \$35,386,866.18 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$789.98    | \$0.00 | \$35,387,656.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$2,339.99  | \$0.00 | \$35,389,996.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$5,439.98  | \$0.00 | \$35,395,436.13 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$2,100.01  | \$0.00 | \$35,397,536.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$1,374.00  | \$0.00 | \$35,398,910.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$299.00    | \$0.00 | \$35,399,209.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$986.00    | \$0.00 | \$35,400,195.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$54,398.01 | \$0.00 | \$35,454,593.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00634) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601             | \$58,800.01 | \$0.00 | \$35,513,393.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | -\$3,235.00 | \$0.00 | \$35,510,158.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | -\$1,091.01 | \$0.00 | \$35,509,067.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | -\$2,844.00 | \$0.00 | \$35,506,223.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | -\$3,037.99 | \$0.00 | \$35,503,185.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601 | -\$789.98   | \$0.00 | \$35,502,395.18 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                       | MONTO        |        |                 |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                   | DEBE         | HABER  | SALDO           |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                         | -\$2,339.99  | \$0.00 | \$35,500,055.19 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                         | -\$5,439.98  | \$0.00 | \$35,494,615.21 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                         | -\$2,100.01  | \$0.00 | \$35,492,515.20 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                         | -\$1,374.00  | \$0.00 | \$35,491,141.20 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                         | -\$299.00    | \$0.00 | \$35,490,842.20 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                         | -\$986.00    | \$0.00 | \$35,489,856.20 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                         | -\$54,398.01 | \$0.00 | \$35,435,458.19 |
| 12/dic./2024 | PA 000601     | (C00635) | Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 601                                                                                         | -\$58,800.01 | \$0.00 | \$35,376,658.18 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$3,235.00   | \$0.00 | \$35,379,893.18 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$1,091.01   | \$0.00 | \$35,380,984.19 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$2,844.00   | \$0.00 | \$35,383,828.19 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$3,037.99   | \$0.00 | \$35,386,866.18 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$789.98     | \$0.00 | \$35,387,656.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$2,339.99   | \$0.00 | \$35,389,996.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$5,439.98   | \$0.00 | \$35,395,436.13 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$2,100.01   | \$0.00 | \$35,397,536.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$1,374.00   | \$0.00 | \$35,398,910.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$299.00     | \$0.00 | \$35,399,209.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$986.00     | \$0.00 | \$35,400,195.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$54,398.01  | \$0.00 | \$35,454,593.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000602     | (C00636) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 602                                                                                                     | \$58,800.01  | \$0.00 | \$35,513,393.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                     | \$3,235.00   | \$0.00 | \$35,516,628.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                     | \$1,090.99   | \$0.00 | \$35,517,719.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                     | \$2,550.00   | \$0.00 | \$35,520,269.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                     | \$1,480.02   | \$0.00 | \$35,521,749.17 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                     | \$4,079.99   | \$0.00 | \$35,525,829.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                     | \$2,099.99   | \$0.00 | \$35,527,929.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                     | \$1,374.00   | \$0.00 | \$35,529,303.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000603     | (C00637) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 603                                                                                                     | \$19,554.00  | \$0.00 | \$35,548,857.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                     | \$3,235.00   | \$0.00 | \$35,552,092.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                     | \$1,090.99   | \$0.00 | \$35,553,183.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                     | \$2,550.00   | \$0.00 | \$35,555,733.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                     | \$1,480.02   | \$0.00 | \$35,557,213.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                     | \$1,374.00   | \$0.00 | \$35,558,587.16 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                     | \$4,079.99   | \$0.00 | \$35,562,667.15 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                     | \$2,099.99   | \$0.00 | \$35,564,767.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000604     | (C00638) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 604                                                                                                     | \$19,554.00  | \$0.00 | \$35,584,321.14 |
| 12/dic./2024 | PA 000605     | (C00639) | GP ELTI ALEJANDRO LOPEZ LORA , Folio Pago: 605                                                                                                    | \$51,968.00  | \$0.00 | \$35,636,289.14 |
| 12/dic./2024 |               | 56       | Subtotal                                                                                                                                          | 259,630.96   | 0.00   |                 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-007EBE080FAB CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | \$920.00     | \$0.00 | \$35,637,209.14 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-10 MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO Y MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS CON NUMERO DE RESGUARDO 000171              | \$1,820.01   | \$0.00 | \$35,639,029.15 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE FINANZAS CON NUMERO DE RESGUARDO 000171                                         | \$600.00     | \$0.00 | \$35,639,629.15 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-23179066 ARTICULOS DE PAPELERIA, NECESARIOS PARA LAS LABORES DIARIAS EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                              | \$468.40    | \$0.00 | \$35,640,097.55 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-305757 AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                                    | \$127.00    | \$0.00 | \$35,640,224.55 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-23189539 ENGARGOLADO DE LOS LIBRILLOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INTITUTO CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES MENSUALES DEL MES DE DE OCTUBRE 2024                                                                                                            | \$130.90    | \$0.00 | \$35,640,355.45 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-2815 CHAPA PARA LA PUERTA DE ACCESO DE LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                                                               | \$205.04    | \$0.00 | \$35,640,560.49 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-40968 HOJAS BLANCAS Y FOLDERS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS PARA LAS LABORES DIARIAS                                                                                                                                                                 | \$459.65    | \$0.00 | \$35,641,020.14 |
| 13/dic./2024 | 000000        | (E00184) | F-63823071 SERVICIO DE PEAJE SJD - CSL, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION EN LA ASEBCS                                                                                                                                     | \$83.00     | \$0.00 | \$35,641,103.14 |
| 13/dic./2024 | PA 000606     | (C00640) | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 606                                                                                                                                                                                                            | \$4,336.34  | \$0.00 | \$35,645,439.48 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                                                                                                                             | \$899.00    | \$0.00 | \$35,646,338.48 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                                                                                                                             | \$1,229.00  | \$0.00 | \$35,647,567.48 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                                                                                                                             | \$369.01    | \$0.00 | \$35,647,936.49 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                                                                                                                             | \$9,799.30  | \$0.00 | \$35,657,735.79 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                                                                                                                             | \$1,838.99  | \$0.00 | \$35,659,574.78 |
| 13/dic./2024 | PA 000607     | (C00641) | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 607                                                                                                                                                                                                             | \$11,499.00 | \$0.00 | \$35,671,073.78 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$3,235.00  | \$0.00 | \$35,674,308.78 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$1,090.99  | \$0.00 | \$35,675,399.77 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$2,550.00  | \$0.00 | \$35,677,949.77 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$1,480.02  | \$0.00 | \$35,679,429.79 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$1,374.00  | \$0.00 | \$35,680,803.79 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$4,079.99  | \$0.00 | \$35,684,883.78 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$2,099.99  | \$0.00 | \$35,686,983.77 |
| 13/dic./2024 | PA 000608     | (C00642) | GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 608                                                                                                                                                                                                                   | \$19,554.00 | \$0.00 | \$35,706,537.77 |
| 13/dic./2024 | 24            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,248.63   | 0.00   |                 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00185) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JULIO CESAR FABIAN CASTILLO TRASVIÑA POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO - CULTURAL DENTRO DE LAS "FIESTAS PATRONALES Y TRADICIONALES MIRAFLORES 2024", A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE.                | \$3,000.00  | \$0.00 | \$35,709,537.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00186) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ALAN ISAN HERNANDEZ JIMENEZ, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER INTRODUCCION AL ARTE MURAL", EN EL PROGRAMA DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EN JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA COLONIA CANGREJOS EN L  | \$2,500.00  | \$0.00 | \$35,712,037.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00188) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DANZA URBANA" EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA CANGREJOS EN LA DELEGACION DE CSL              | \$5,000.00  | \$0.00 | \$35,717,037.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00189) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. KARLA EILEEN DE JESUS REYNA POR LA IMPARTICION DEL "TALLER EL COMIC EN LA PINTURA", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE VILLAS DE CORTES EN SAN JOSE DEL CA | \$2,500.00  | \$0.00 | \$35,719,537.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00191) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA PAPAQUI BRIONES, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA", EN EL VENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE DE VILLAS DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO Y | \$5,000.00  | \$0.00 | \$35,724,537.77 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00193) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MARTIN PEREZ HERNANDEZ POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE BREAKING", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS" QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE EN LA SUBDELEGACION DE CABO PULMO                                        | \$5,000.00  | \$0.00 | \$35,729,537.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00194) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. NATALIA MARTINEZ MARTINEZ, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE EXPRESION CORPORAL", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS" QUE SE LLEVA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE EN LA SUBDELEGACION DE CABO PULMO, ASI COMO "CONCIERTO ACUSTIC  | \$8,500.00  | \$0.00 | \$35,738,037.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00195) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA GRANADOS ALVAREZ, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER ALEBRIJE EN COLLAGE", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                            | \$2,500.00  | \$0.00 | \$35,740,537.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00196) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GABRIELA ALICIA PEREZ RODRIGUEZ, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE TITERES", EN EL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS", QUE SE LLEVA A CABO EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION DE MIRAFLORES                              | \$2,500.00  | \$0.00 | \$35,743,037.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00197) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ERNESTO ZARZOSA MADRID, POR LA IMPARTICION DE SU OBRA "LA CARPA DE LOS SUEÑOS", EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA  | \$5,000.00  | \$0.00 | \$35,748,037.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00200) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARISOL GARCIA ESTRADA POR LA IMPARTICION DEL "TALLER DE DIBUJO" EN EL PROGRAMA "PLAZARTE, ARTE Y Y RECREACION HASTA TU PLAZA PUBLICA", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS"  | \$1,500.00  | \$0.00 | \$35,749,537.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00202) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIANA DOMINGUEZ PIZANA, POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO DEL EVENTO "VERBENA POPULAR MAR Y CHRISTMAS DE FESTIVALES NAUTICPS MX", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.                | \$5,000.00  | \$0.00 | \$35,754,537.77 |
| 16/dic./2024 | 000000        | (E00203) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. ROGELIO LINAS RIVERA, POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO "BALLET FOLCLORICO" EN EL EVENTO "VERBENA POPULAR MAR Y CHRISTMAS DE FESTIVALES NAUTICOS MX", QUE SE LLEVA A CABO EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO | \$8,000.00  | \$0.00 | \$35,762,537.77 |
| 16/dic./2024 | PA 000597     | (C00630) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 597                                                                                                                                                                                                             | \$10,846.00 | \$0.00 | \$35,773,383.77 |
| 16/dic./2024 | PA 000597     | (C00630) | GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 597                                                                                                                                                                                                             | \$7,656.00  | \$0.00 | \$35,781,039.77 |
| 16/dic./2024 | PA 000609     | (C00643) | GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 609                                                                                                                                                                                                               | \$5,800.00  | \$0.00 | \$35,786,839.77 |
| 16/dic./2024 | PA 000610     | (C00644) | GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 610                                                                                                                                                                                                               | \$17,400.00 | \$0.00 | \$35,804,239.77 |
| 16/dic./2024 | PA 000611     | (C00645) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 611                                                                                                                                                                                                              | \$1,450.00  | \$0.00 | \$35,805,689.77 |
| 16/dic./2024 | 18            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,152.00   | 0.00   |                 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-23210275 SUPRESOR Y EXTENSION ELECTRICA PARA ADECUACION DE ESPACIO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE VINCULACION                                                                                                                                                   | \$248.00    | \$0.00 | \$35,805,937.77 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-23210228 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIA EN LA DIRECCION DE VINCULACION                                                                                                                                                                             | \$3,396.00  | \$0.00 | \$35,809,333.77 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-FXL 233388 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA RECOGER LOS LIBROS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO                                                                                                                               | \$500.00    | \$0.00 | \$35,809,833.77 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899028 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA SAN JOSE DEL CABO                                                                                                                                                                                     | \$89.00     | \$0.00 | \$35,809,922.77 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899032 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA SAN JOSE DEL CABO                                                                                                                                                                                     | \$89.00     | \$0.00 | \$35,810,011.77 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899030 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA                                                                                                                                                                                                       | \$89.00     | \$0.00 | \$35,810,100.77 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-63899029 TRASLADO PARA LOGISTICA DE LA CARAVANA NADIDEÑA                                                                                                                                                                                                      | \$89.00     | \$0.00 | \$35,810,189.77 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (D00094) | F-4325 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LOGISTICA DEL EVENTO DE CARAVANA NADIDEÑA                                                                                                                                        | \$443.00    | \$0.00 | \$35,810,632.77 |
| 17/dic./2024 | 000000        | (E00207) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. GLORIA ZORAYA CUERVO HERRERA, POR LA IMPARTICION DEL "TALLER COLAGE" EN LA "1RA. AUDIENCIA PUBLICA Y JORNADAS SOCIALES", EN LA CNACHA EMPASTADA DE LA COLONIA LEONARDO GASTELUM EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, QUE SE LL | \$2,500.00  | \$0.00 | \$35,813,132.77 |
| 17/dic./2024 | PA 000612     | (C00646) | GP ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DEL BAJIO, Folio Pago: 612                                                                                                                                                                                               | \$29,000.00 | \$0.00 | \$35,842,132.77 |
| 17/dic./2024 | 10            |          | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,443.00   | 0.00   |                 |
| 19/dic./2024 | 000000        | (E00208) | APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SARA YADIRA FLORES ALCANTARA, POR SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ARTISTICO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, B.C.S. CON LA PUESTA EN ESCENA "KUK QUETZAL".                                               | \$15,000.00 | \$0.00 | \$35,857,132.77 |
| 19/dic./2024 | PA 000613     | (C00647) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 613                                                                                                                                                                                                             | \$23,450.00 | \$0.00 | \$35,880,582.77 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$2,030.01  | \$0.00 | \$35,882,612.78 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$1,583.40  | \$0.00 | \$35,884,196.18 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$1,055.60  | \$0.00 | \$35,885,251.78 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$1,264.40  | \$0.00 | \$35,886,516.18 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$948.30    | \$0.00 | \$35,887,464.48 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$6,322.00  | \$0.00 | \$35,893,786.48 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$1,496.40  | \$0.00 | \$35,895,282.88 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$2,041.60  | \$0.00 | \$35,897,324.48 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$5,659.98  | \$0.00 | \$35,902,984.46 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$263.90    | \$0.00 | \$35,903,248.36 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$417.60    | \$0.00 | \$35,903,665.96 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$1,319.50  | \$0.00 | \$35,904,985.46 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$3,531.04  | \$0.00 | \$35,908,516.50 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$1,044.00  | \$0.00 | \$35,909,560.50 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$3,770.00  | \$0.00 | \$35,913,330.50 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$5,835.09  | \$0.00 | \$35,919,165.59 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$8,592.12  | \$0.00 | \$35,927,757.71 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$1,832.99  | \$0.00 | \$35,929,590.70 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$3,665.97  | \$0.00 | \$35,933,256.67 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$515.53    | \$0.00 | \$35,933,772.20 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$6,014.32  | \$0.00 | \$35,939,786.52 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$34,081.91 | \$0.00 | \$35,973,868.43 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$6,014.65  | \$0.00 | \$35,979,883.08 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$38,091.89 | \$0.00 | \$36,017,974.97 |
| 19/dic./2024 | PA 000614     | (C00648) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 614                                                                                                                                                                                                                 | \$20,056.40 | \$0.00 | \$36,038,031.37 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00649) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                                                                                                                                             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$36,039,481.37 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00649) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                                                                                                                                             | \$696.00    | \$0.00 | \$36,040,177.37 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00649) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                                                                                                                                             | \$321.90    | \$0.00 | \$36,040,499.27 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00650) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                                                                                                                                 | -\$1,450.00 | \$0.00 | \$36,039,049.27 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00650) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                                                                                                                                 | -\$696.00   | \$0.00 | \$36,038,353.27 |
| 19/dic./2024 | PA 000615     | (C00650) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 615                                                                                                                                                                                                 | -\$321.90   | \$0.00 | \$36,038,031.37 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616                                                                                                                                                                                                             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$36,039,481.37 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616                                                                                                                                                                                                             | \$696.00    | \$0.00 | \$36,040,177.37 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616                                                                                                                                                                                                             | \$321.90    | \$0.00 | \$36,040,499.27 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616                                                                                                                                                                                                             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$36,041,949.27 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                     | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                 | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616             | \$696.00    | \$0.00 | \$36,042,645.27 |
| 19/dic./2024 | PA 000616     | (C00651) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 616             | \$321.90    | \$0.00 | \$36,042,967.17 |
| 19/dic./2024 |               | 39       | Subtotal                                                        | 200,834.40  | 0.00   |                 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$36,056,887.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$16,240.00 | \$0.00 | \$36,073,127.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$36,096,327.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$36,113,727.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$36,131,127.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$36,154,327.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$36,168,247.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$36,191,447.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000617     | (C00652) | GP OBETT DE JESUS LOPEZ MEDINA, Folio Pago: 617                 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$36,208,847.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$36,210,297.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$36,211,747.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618             | \$3,770.00  | \$0.00 | \$36,215,517.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00653) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618             | \$565.50    | \$0.00 | \$36,216,082.67 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 | -\$1,450.00 | \$0.00 | \$36,214,632.67 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 | -\$1,450.00 | \$0.00 | \$36,213,182.67 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 | -\$3,770.00 | \$0.00 | \$36,209,412.67 |
| 20/dic./2024 | PA 000618     | (C00654) | Cancelación GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 618 | -\$565.50   | \$0.00 | \$36,208,847.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$36,210,297.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619             | \$1,450.00  | \$0.00 | \$36,211,747.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619             | \$3,770.00  | \$0.00 | \$36,215,517.17 |
| 20/dic./2024 | PA 000619     | (C00655) | GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 619             | \$565.60    | \$0.00 | \$36,216,082.77 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$896.98    | \$0.00 | \$36,216,979.75 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$2,129.93  | \$0.00 | \$36,219,109.68 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$1,800.13  | \$0.00 | \$36,220,909.81 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$3,419.73  | \$0.00 | \$36,224,329.54 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$19,765.11 | \$0.00 | \$36,244,094.65 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$10,359.98 | \$0.00 | \$36,254,454.63 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$2,679.60  | \$0.00 | \$36,257,134.23 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$250.79    | \$0.00 | \$36,257,385.02 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$623.89    | \$0.00 | \$36,258,008.91 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$584.50    | \$0.00 | \$36,258,593.41 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$6,023.39  | \$0.00 | \$36,264,616.80 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$1,395.13  | \$0.00 | \$36,266,011.93 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$2,798.29  | \$0.00 | \$36,268,810.22 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$1,220.99  | \$0.00 | \$36,270,031.21 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$2,177.99  | \$0.00 | \$36,272,209.20 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$178.64    | \$0.00 | \$36,272,387.84 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$626.40    | \$0.00 | \$36,273,014.24 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$79.29     | \$0.00 | \$36,273,093.53 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$1,943.00  | \$0.00 | \$36,275,036.53 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$48.02     | \$0.00 | \$36,275,084.55 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$226.20    | \$0.00 | \$36,275,310.75 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$254.98    | \$0.00 | \$36,275,565.73 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$69.60     | \$0.00 | \$36,275,635.33 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$219.68    | \$0.00 | \$36,275,855.01 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$1,680.11  | \$0.00 | \$36,277,535.12 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$3,299.74  | \$0.00 | \$36,280,834.86 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$1,091.94  | \$0.00 | \$36,281,926.80 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620               | \$643.79    | \$0.00 | \$36,282,570.59 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                | MONTO        |        |                 |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                            | DEBE         | HABER  | SALDO           |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620                                                          | \$573.04     | \$0.00 | \$36,283,143.63 |
| 20/dic./2024 | PA 000620     | (C00656) | GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 620                                                          | \$75.01      | \$0.00 | \$36,283,218.64 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$6,992.70   | \$0.00 | \$36,290,211.34 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$8,391.27   | \$0.00 | \$36,298,602.61 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$1,525.65   | \$0.00 | \$36,300,128.26 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$2,034.22   | \$0.00 | \$36,302,162.48 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$2,288.50   | \$0.00 | \$36,304,450.98 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$2,288.50   | \$0.00 | \$36,306,739.48 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$54,782.07  | \$0.00 | \$36,361,521.55 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$79,576.00  | \$0.00 | \$36,441,097.55 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$9,166.78   | \$0.00 | \$36,450,264.33 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$1,639.97   | \$0.00 | \$36,451,904.30 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$1,983.38   | \$0.00 | \$36,453,887.68 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$7,628.38   | \$0.00 | \$36,461,516.06 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$49,651.20  | \$0.00 | \$36,511,167.26 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$221,534.55 | \$0.00 | \$36,732,701.81 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$64,167.30  | \$0.00 | \$36,796,869.11 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$6,356.99   | \$0.00 | \$36,803,226.10 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$30,381.34  | \$0.00 | \$36,833,607.44 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$2,095.26   | \$0.00 | \$36,835,702.70 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$79,511.04  | \$0.00 | \$36,915,213.74 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$15,714.48  | \$0.00 | \$36,930,928.22 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$1,017.11   | \$0.00 | \$36,931,945.33 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$1,017.11   | \$0.00 | \$36,932,962.44 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$2,542.79   | \$0.00 | \$36,935,505.23 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$3,051.36   | \$0.00 | \$36,938,556.59 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$13,095.43  | \$0.00 | \$36,951,652.02 |
| 20/dic./2024 | PA 000621     | (C00657) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 621                                                                | \$12,833.62  | \$0.00 | \$36,964,485.64 |
| 20/dic./2024 | 77            |          | Subtotal                                                                                                   | 921,518.47   | 0.00   |                 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (E00211) | F-C68F467E7B48 JUEGO DE PERSIANAS, NECESARIAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO. | \$2,527.23   | \$0.00 | \$36,967,012.87 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$1,997.91   | \$0.00 | \$36,969,010.78 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$2,397.50   | \$0.00 | \$36,971,408.28 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$435.90     | \$0.00 | \$36,971,844.18 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$581.21     | \$0.00 | \$36,972,425.39 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$653.86     | \$0.00 | \$36,973,079.25 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$653.86     | \$0.00 | \$36,973,733.11 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$290.60     | \$0.00 | \$36,974,023.71 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$290.60     | \$0.00 | \$36,974,314.31 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$726.51     | \$0.00 | \$36,975,040.82 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$871.82     | \$0.00 | \$36,975,912.64 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$3,741.55   | \$0.00 | \$36,979,654.19 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$3,666.75   | \$0.00 | \$36,983,320.94 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$18,333.51  | \$0.00 | \$37,001,654.45 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$1,816.28   | \$0.00 | \$37,003,470.73 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$8,680.38   | \$0.00 | \$37,012,151.11 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$598.65     | \$0.00 | \$37,012,749.76 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$22,717.44  | \$0.00 | \$37,035,467.20 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$4,489.85   | \$0.00 | \$37,039,957.05 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$2,619.08   | \$0.00 | \$37,042,576.13 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$468.56     | \$0.00 | \$37,043,044.69 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$566.68     | \$0.00 | \$37,043,611.37 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$2,179.54   | \$0.00 | \$37,045,790.91 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                | \$14,186.06  | \$0.00 | \$37,059,976.97 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                                                      | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                                                  | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                                                                                                      | \$63,295.59 | \$0.00 | \$37,123,272.56 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                                                                                                      | \$15,652.02 | \$0.00 | \$37,138,924.58 |
| 23/dic./2024 | PA 000626     | (C00664) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 626                                                                                                                                                      | \$22,736.00 | \$0.00 | \$37,161,660.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-420 SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DEL "PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA" A LA PLAZA "LEON COTA COLLINS"                                                                                      | \$104.20    | \$0.00 | \$37,161,764.78 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BIV 0051977 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LOGISTICA DEL ICA, YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                  | \$500.00    | \$0.00 | \$37,162,264.78 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-A7798 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR DE VINCULACION QUE ASISTEN A LA 1ERA. AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL                                                                 | \$375.00    | \$0.00 | \$37,162,639.78 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-6391-9169/9318/8851/8700/8584/8316/6382-9304/9174/6393-2973/2853 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE CSL A SJD                                                                              | \$896.00    | \$0.00 | \$37,163,535.78 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-147499 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORA GENERAL Y LOS DIRECTORES DE FINANZAS Y ADMINISTRACION QUE SE TRASLADAN A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA ASEBCS         | \$665.00    | \$0.00 | \$37,164,200.78 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-23198773 ARTICULOS DE PAPELERIA NECUARIO EN LA DIRECCION GENERAL                                                                                                                               | \$799.80    | \$0.00 | \$37,165,000.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-ED 219947 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE CARAVANAS NAVIDEÑAS YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                   | \$300.00    | \$0.00 | \$37,165,300.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-FLV 19205 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ A RECOGER LIBROS PARA DAR EN LA 1RA. AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL, YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL      | \$1,000.00  | \$0.00 | \$37,166,300.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BIV 0054957 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION Y LOGISTICA DEL ICA YA QUE AUN NO SE CONTABA CON EL SUMINISTRO MENSUAL                                                                    | \$1,000.00  | \$0.00 | \$37,167,300.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-BBACF 307971 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COFFE BREAK PARA INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO                                                                                   | \$1,236.00  | \$0.00 | \$37,168,536.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-IWAOZ393844 TES PARA CONSUMO DEP PERSONAL DE DIRECCION GENERAL                                                                                                                                 | \$65.00     | \$0.00 | \$37,168,601.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-IWAOZ393844 CESTO PARA BASURA NECUARIO EN LA DIRECCION GENERAL                                                                                                                                 | \$169.00    | \$0.00 | \$37,168,770.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00101) | F-IWAOZ393844 DISPENSADOR NECESARIO EN LA DIRECCION GENERAL                                                                                                                                      | \$2,890.00  | \$0.00 | \$37,171,660.58 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-54B82D115B42 30 GORROS NAVIDEÑOS PARA LA PRESENTACION DE LA ORQUEUSTA MUNICIPAL EN EL "ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO"                                                                           | \$449.70    | \$0.00 | \$37,172,110.28 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-FRCO 28157 CINCHO PARA SUJETAR EL MOBILIARIO A TRASLADAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION A LAS OFICINAS UBICADAS EN CAMERINOS EN LA PLAZA PUBLICA "JOSE ANTONIO MIJARES"                     | \$325.68    | \$0.00 | \$37,172,435.96 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-40967 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                | \$482.82    | \$0.00 | \$37,172,918.78 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-FRCO 28277 MANGUERA PARA JARDIN SOLICITADA COMO HERRAMIENTA PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA EN CASA DE CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES | \$667.44    | \$0.00 | \$37,173,586.22 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-737ELABORACION DE 1 LONA CON OJILLOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DENTRO DE LA "1RA. AUDIENCIA PUBLICA Y JORNADAS SOCIALES"                                              | \$348.00    | \$0.00 | \$37,173,934.22 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-738 LONA PARA EL ESCENARIO DE FONDO DEL EVENTO DE "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                                                                                                                        | \$336.40    | \$0.00 | \$37,174,270.62 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-82928 25 TIRAS DE PINTURAS DE COLORES VARIADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ARMADO DE KITS DE PINTURA PARA REGALAR EN LAS EDICIONES "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                                         | \$1,700.00  | \$0.00 | \$37,175,970.62 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-82957 2 LIENZOS SIN BASTIDOR Y 5 BOLSAS DE BOLSA CELOFAN JUMBO PARA SER UTILIZADAS EN EL ARMADO DE KITS DE PINTURA PARA REGALAR EN LAS EDICIONES "CARAVANAS NAVIDEÑAS"                         | \$1,590.00  | \$0.00 | \$37,177,560.62 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                           | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                       | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-1458 TARJETA Y 2 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER DE AGUA PURIFICADA AL PERSONAL DE ADMINISTRACION | \$525.00    | \$0.00 | \$37,178,085.62 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-3034 DUPLICADOS DE LLAVES DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                  | \$697.58    | \$0.00 | \$37,178,783.20 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-F7EF437E2A60 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ASEBCS         | \$1,698.99  | \$0.00 | \$37,180,482.19 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-IWAOZ394098 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                | \$614.00    | \$0.00 | \$37,181,096.19 |
| 23/dic./2024 | 000000        | (D00102) | F-B9CF56D47023 DOS MEMORIAS USB DE 128GB PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION           | \$478.00    | \$0.00 | \$37,181,574.19 |
| 23/dic./2024 |               | 53       | Subtotal                                                                                              | 217,088.55  | 0.00   |                 |
| 26/dic./2024 | 000000        | (D00096) | COMISIONES BANCARIAS POR USO DE TOKEN Y PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024                   | \$4,756.00  | \$0.00 | \$37,186,330.19 |
| 26/dic./2024 |               | 1        | Subtotal                                                                                              | 4,756.00    | 0.00   |                 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$998.95    | \$0.00 | \$37,187,329.14 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$1,198.75  | \$0.00 | \$37,188,527.89 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$217.95    | \$0.00 | \$37,188,745.84 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$290.60    | \$0.00 | \$37,189,036.44 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$326.93    | \$0.00 | \$37,189,363.37 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$326.93    | \$0.00 | \$37,189,690.30 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$145.30    | \$0.00 | \$37,189,835.60 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$145.30    | \$0.00 | \$37,189,980.90 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$363.26    | \$0.00 | \$37,190,344.16 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$435.91    | \$0.00 | \$37,190,780.07 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$1,870.78  | \$0.00 | \$37,192,650.85 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$1,833.37  | \$0.00 | \$37,194,484.22 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$9,166.76  | \$0.00 | \$37,203,650.98 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$908.14    | \$0.00 | \$37,204,559.12 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$4,340.19  | \$0.00 | \$37,208,899.31 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$299.32    | \$0.00 | \$37,209,198.63 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$11,358.72 | \$0.00 | \$37,220,557.35 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$2,244.93  | \$0.00 | \$37,222,802.28 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$1,309.54  | \$0.00 | \$37,224,111.82 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$234.28    | \$0.00 | \$37,224,346.10 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$283.34    | \$0.00 | \$37,224,629.44 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$1,089.77  | \$0.00 | \$37,225,719.21 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$7,093.03  | \$0.00 | \$37,232,812.24 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$31,647.79 | \$0.00 | \$37,264,460.03 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$7,826.01  | \$0.00 | \$37,272,286.04 |
| 27/dic./2024 | PA 000627     | (C00665) | GP GRUPO CONSTRUCTOR JUPRA, Folio Pago: 627                                                           | \$11,368.00 | \$0.00 | \$37,283,654.04 |
| 27/dic./2024 |               | 26       | Subtotal                                                                                              | 97,323.85   | 0.00   |                 |
| 30/dic./2024 | PA 000622     | (C00658) | GP CARLOS RAFAEL ALVAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 622                                                   | \$22,950.00 | \$0.00 | \$37,306,604.04 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                       | \$966.40    | \$0.00 | \$37,307,570.44 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                       | \$753.80    | \$0.00 | \$37,308,324.24 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                       | \$502.53    | \$0.00 | \$37,308,826.77 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                       | \$601.93    | \$0.00 | \$37,309,428.70 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                       | \$451.45    | \$0.00 | \$37,309,880.15 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                       | \$3,009.63  | \$0.00 | \$37,312,889.78 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                       | \$712.38    | \$0.00 | \$37,313,602.16 |



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                                                    | MONTO       |        |                 |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                                                                                                                                                                | DEBE        | HABER  | SALDO           |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$971.92    | \$0.00 | \$37,314,574.08 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$2,694.47  | \$0.00 | \$37,317,268.55 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$125.64    | \$0.00 | \$37,317,394.19 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$198.81    | \$0.00 | \$37,317,593.00 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$628.16    | \$0.00 | \$37,318,221.16 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$1,680.97  | \$0.00 | \$37,319,902.13 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$497.00    | \$0.00 | \$37,320,399.13 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$1,794.73  | \$0.00 | \$37,322,193.86 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$2,777.82  | \$0.00 | \$37,324,971.68 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$4,090.32  | \$0.00 | \$37,329,062.00 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$872.60    | \$0.00 | \$37,329,934.60 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$1,745.20  | \$0.00 | \$37,331,679.80 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$245.42    | \$0.00 | \$37,331,925.22 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$2,863.15  | \$0.00 | \$37,334,788.37 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$16,224.87 | \$0.00 | \$37,351,013.24 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$2,863.30  | \$0.00 | \$37,353,876.54 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$18,133.84 | \$0.00 | \$37,372,010.38 |
| 30/dic./2024 | PA 000628     | (C00666) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 628                                                                                                                | \$9,547.95  | \$0.00 | \$37,381,558.33 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | F-83941941 CRUCE CARRETERO CSL - SJC                                                                                                                           | \$89.00     | \$0.00 | \$37,381,647.33 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | F-3823 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO "ROMPE EL CICLO/EL SILENCIO, PARALE A LA VIOLENCIA"               | \$443.00    | \$0.00 | \$37,382,090.33 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | F-4853 APUNTADOR Y MEMORIAS USB, NECESARIAS PARA LAS PRESENTACIONES CON LA INFORMACION FINANCIERA DE ESTE INSTITUTO                                            | \$609.99    | \$0.00 | \$37,382,700.32 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | F-21921379 PILAS DURACELL NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL APUNTADOR QUE SE UTILIZA EN LAS PRESENTACIONES CON LA INFORMACION FINANCIERA DE ESTE INSTITUTO | \$181.51    | \$0.00 | \$37,382,881.83 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | F-14 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO                            | \$2,403.90  | \$0.00 | \$37,385,285.73 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | F-64075625 CRUCE CARRETERO CSL - SJC                                                                                                                           | \$89.00     | \$0.00 | \$37,385,374.73 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | F-64075480 CRUCE CARRETERO CSL - SJC                                                                                                                           | \$89.00     | \$0.00 | \$37,385,463.73 |
| 30/dic./2024 | 000000        | (D00103) | F-BBACF 3093330 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS                                                                    | \$1,074.40  | \$0.00 | \$37,386,538.13 |
| 30/dic./2024 | 34            |          | Subtotal                                                                                                                                                       | 102,884.09  | 0.00   |                 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$2,030.01  | \$0.00 | \$37,388,568.14 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$1,583.40  | \$0.00 | \$37,390,151.54 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$1,055.60  | \$0.00 | \$37,391,207.14 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$1,264.40  | \$0.00 | \$37,392,471.54 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$948.30    | \$0.00 | \$37,393,419.84 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$6,322.00  | \$0.00 | \$37,399,741.84 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$20,056.40 | \$0.00 | \$37,419,798.24 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$3,665.97  | \$0.00 | \$37,423,464.21 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$515.53    | \$0.00 | \$37,423,979.74 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$6,014.32  | \$0.00 | \$37,429,994.06 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$34,081.91 | \$0.00 | \$37,464,075.97 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$6,014.65  | \$0.00 | \$37,470,090.62 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$38,091.89 | \$0.00 | \$37,508,182.51 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$3,531.04  | \$0.00 | \$37,511,713.55 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$1,044.00  | \$0.00 | \$37,512,757.55 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$3,770.00  | \$0.00 | \$37,516,527.55 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$5,835.09  | \$0.00 | \$37,522,362.64 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$8,592.12  | \$0.00 | \$37,530,954.76 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$1,832.99  | \$0.00 | \$37,532,787.75 |
| 31/dic./2024 | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623                                                                                                                | \$1,496.40  | \$0.00 | \$37,534,284.15 |



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

Utr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
04:50 p. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                     | MONTO          |        |                 |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
|                  |               |          |                                                 | DEBE           | HABER  | SALDO           |
| 31/dic./2024     | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623 | \$2,041.60     | \$0.00 | \$37,536,325.75 |
| 31/dic./2024     | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623 | \$5,659.98     | \$0.00 | \$37,541,985.73 |
| 31/dic./2024     | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623 | \$263.90       | \$0.00 | \$37,542,249.63 |
| 31/dic./2024     | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623 | \$417.60       | \$0.00 | \$37,542,667.23 |
| 31/dic./2024     | PA 000623     | (C00659) | GP CILINDROS Y MAQUINADOS RVS , Folio Pago: 623 | \$1,319.50     | \$0.00 | \$37,543,986.73 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | SUELDO                                          | \$263,748.00   | \$0.00 | \$37,807,734.73 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | SOBRE SUELDO                                    | \$263,748.00   | \$0.00 | \$38,071,482.73 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | COMPENSACION ADICIONAL                          | \$59,370.14    | \$0.00 | \$38,130,852.87 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | COMPENSACION POR SERVICIOS                      | \$329,674.70   | \$0.00 | \$38,460,527.57 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | PRIMA VACACIONAL                                | \$266,076.07   | \$0.00 | \$38,726,603.64 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | QUINQUENIO                                      | \$26,013.29    | \$0.00 | \$38,752,616.93 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | DESPENSA                                        | \$168,953.26   | \$0.00 | \$38,921,570.19 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | AYUDA PARA TRANSPORTE                           | \$95,570.06    | \$0.00 | \$39,017,140.25 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | BONO DE RIESGO                                  | \$53,895.90    | \$0.00 | \$39,071,036.15 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | PREVISION SOCIAL                                | \$602,278.86   | \$0.00 | \$39,673,315.01 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | BONO NAVIDEÑO                                   | \$751,436.68   | \$0.00 | \$40,424,751.69 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | SUBSIDIO SOCIAL                                 | \$380,924.04   | \$0.00 | \$40,805,675.73 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | INDEMINIZACIONES                                | \$389,875.32   | \$0.00 | \$41,195,551.05 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | AGUINALDO                                       | \$1,317,877.46 | \$0.00 | \$42,513,428.51 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | APORTACIONES ISSSTE                             | \$116,858.95   | \$0.00 | \$42,630,287.46 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | APORTACIONES FOVISSSTE                          | \$45,827.04    | \$0.00 | \$42,676,114.50 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | APORTACIONES AL SAR                             | \$18,330.81    | \$0.00 | \$42,694,445.31 |
| 31/dic./2024     | 000000        | (D00106) | APORTACIONES PARA SEGUROS                       | \$28,641.90    | \$0.00 | \$42,723,087.21 |
| 31/dic./2024     | 43            |          | Subtotal                                        | 5,336,549.08   | 0.00   |                 |
| Total ( 8270 ) : |               |          |                                                 | 8,010,420.79   | 0.00   |                 |