



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$11,145.55
03/ene./2024	000000	(E00001)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0002/2024	\$10,000.00	\$0.00	\$21,145.55
03/ene./2024		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
			Total (1111) :	10,000.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$243,662.82
02/ene./2024	000000	(I00002)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE 2023	\$1,060.37	\$0.00	\$244,723.19
02/ene./2024	000000	(D00034)	RECLASIFICACION DE CH-529 DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO "FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG" FALLECIO Y NO ALCANZO A COBRARLO	\$0.00	-\$3,343.12	\$248,066.31
02/ene./2024	000000	(D00040)	BANCO SANTANDER MEXICO TARJETA DE CREDITO	\$0.00	\$25,313.08	\$222,753.23
02/ene./2024		3	Subtotal	1,060.37	21,969.96	
03/ene./2024	000000	(E00001)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0002/2024	\$0.00	\$10,000.00	\$212,753.23
03/ene./2024		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
11/ene./2024	PA 000002	(C00002)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$209,753.23
11/ene./2024		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$34,650.00	\$175,103.23
12/ene./2024	000000	(I00001)	F-5569BF7F7466 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$810,000.00	\$0.00	\$985,103.23
12/ene./2024		2	Subtotal	810,000.00	34,650.00	
15/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$9,800.00	\$975,303.23



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2024		1	Subtotal	0.00	9,800.00	
16/ene./2024	000000	(E00002)	F-2543 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$4,936.34	\$970,366.89
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$0.00	\$15,000.00	\$955,366.89
16/ene./2024	000000	(E00004)	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO SEGUN OFICIO #ICA/DG/0040/2024 PARA LA CONFECCION DE VESTUARIOS	\$0.00	\$21,000.00	\$934,366.89
16/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 4	\$0.00	\$5,000.00	\$929,366.89
16/ene./2024		4	Subtotal	0.00	45,936.34	
17/ene./2024	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,000.00	\$926,366.89
17/ene./2024	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$480.00	\$925,886.89
17/ene./2024		2	Subtotal	0.00	3,480.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$15,000.00	\$910,886.89
18/ene./2024	000000	(E00006)	SUMINISTRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL PROGRAMA ARTISTICO EL DIA 20 DE ENERO 2024 EN MULEGE BCS	\$0.00	\$3,600.00	\$907,286.89
18/ene./2024		2	Subtotal	0.00	18,600.00	
19/ene./2024	PA 000014	(C00015)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 14	\$0.00	\$9,280.00	\$898,006.89
19/ene./2024		1	Subtotal	0.00	9,280.00	
22/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$10,277.83	\$887,729.06
22/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$68,850.00	\$818,879.06
22/ene./2024	PA 000007	(C00008)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 7	\$0.00	\$5,220.00	\$813,659.06
22/ene./2024	PA 000008	(C00009)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,088.00	\$811,571.06
22/ene./2024	PA 000009	(C00010)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$5,198.00	\$806,373.06
22/ene./2024	PA 000010	(C00011)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,599.00	\$803,774.06
22/ene./2024	PA 000011	(C00012)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,599.00	\$801,175.06
22/ene./2024	PA 000013	(C00014)	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13	\$0.00	\$27,835.36	\$773,339.70
22/ene./2024	PA 000013	(C00025)	Cancelación GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13	\$0.00	-\$27,835.36	\$801,175.06
22/ene./2024	PA 000022	(C00026)	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 22	\$0.00	\$27,835.36	\$773,339.70
22/ene./2024		10	Subtotal	0.00	124,667.19	
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$2,684.00	\$770,655.70



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$3,962.79	\$766,692.91
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,754.99	\$762,937.92
26/ene./2024	000000	(C00019)	F-BE1FD AFINACION DE PIANO A 440 HZ, PARA LA REALIZACION DEL GRAN CONCIERTO DE PIANO "SIEMPRE MAS ALLA: MI HOMENAJE A MEXICO", POR EL MUSICO INTERNACIONAL DE FRANCIA ADRIEN BRANDEIS, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREE	\$0.00	\$5,163.75	\$757,774.17
26/ene./2024	PA 000018	(C00020)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,721.25	\$756,052.92
26/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$9,744.00	\$746,308.92
26/ene./2024	6		Subtotal	0.00	27,030.78	
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,727.39	\$743,581.53
27/ene./2024	1		Subtotal	0.00	2,727.39	
29/ene./2024	000000	(E00007)	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE "PINTURA" EN LA COORDINACION DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$0.00	\$3,500.00	\$740,081.53
29/ene./2024	000000	(E00008)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$740,081.53
29/ene./2024	000000	(E00008)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$740,081.53
29/ene./2024	000000	(E00009)	REPOSICIÓN DE GASTOS PARA ASESOR JURIDICO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$731.00	\$739,350.53
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	\$10,909.00	\$728,441.53
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	-\$10,909.00	\$739,350.53
29/ene./2024	6		Subtotal	0.00	4,231.00	
30/ene./2024	PA 000001	(C00001)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,936.34	\$734,414.19
30/ene./2024	000000	(C00021)	F-84D217 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$0.00	\$13,920.00	\$720,494.19
30/ene./2024	PA 000019	(C00022)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$9,800.00	\$710,694.19
30/ene./2024	PA 000020	(C00023)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$5,000.00	\$705,694.19
30/ene./2024	PA 000021	(C00024)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$26,680.00	\$679,014.19
30/ene./2024	5		Subtotal	0.00	60,336.34	
31/ene./2024	000000	(C00003)	PAGO DE SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL MURO LATERAL EXTERIOR DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROFR. ALFREDO GREEN GONZALEZ" DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$22,123.71	\$656,890.48
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	\$10,909.00	\$645,981.48
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$10,909.00	\$656,890.48
31/ene./2024	3		Subtotal	0.00	22,123.71	
Total (1112) :				811,060.37	397,832.71	

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$196,151.70
02/ene./2024	000000	(D00039)	PAGO DE ISR HONRARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PAGADO EN MARZO 2023	\$0.00	\$1,642.00	\$194,509.70
02/ene./2024		1	Subtotal	0.00	1,642.00	
03/ene./2024	000000	(D00036)	RECLASIFICACION DE POLIZA DE D-00602 DEL 07/DIC/2023	\$435.16	\$0.00	\$194,944.86
03/ene./2024		1	Subtotal	435.16	0.00	
16/ene./2024	000000	(E00004)	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO SEGUN OFICIO #ICA/DG/0040/2024 PARA LA CONFECCION DE VESTUARIOS	\$21,000.00	\$0.00	\$215,944.86
16/ene./2024		1	Subtotal	21,000.00	0.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$15,000.00	\$0.00	\$230,944.86
18/ene./2024	000000	(E00005)	RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$15,000.00	\$215,944.86
18/ene./2024	000000	(E00005)	COMPROBACION DE MAS DEL CHEQUE 629 (RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA)	\$0.00	\$110.10	\$215,834.76
18/ene./2024		3	Subtotal	15,000.00	15,110.10	
29/ene./2024	000000	(E00007)	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE "PINTURA" EN LA COORDINACION DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	\$3,500.00	\$0.00	\$219,334.76
29/ene./2024		1	Subtotal	3,500.00	0.00	
Total (1115) :				39,935.16	16,752.10	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.37	\$0.00	\$1,060.37
02/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.37	\$0.00
02/ene./2024		2	Subtotal	1,060.37	1,060.37	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
12/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
12/ene./2024		2				
Subtotal				810,000.00	810,000.00	
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$2,279,288.48	\$0.00	\$2,279,288.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279,288.48	\$0.00
31/ene./2024		2				
Subtotal				2,279,288.48	2,279,288.48	
Total (1122) :				3,090,348.85	3,090,348.85	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$6,470.61
03/ene./2024	000000	(D00036)	RECLASIFICACION DE POLIZA DE D-00602 DEL 07/DIC/2023	\$0.00	\$435.16	\$6,035.45
03/ene./2024		1				
Subtotal				0.00	435.16	
Total (1123) :				0.00	435.16	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$852,749.83
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2202310SILLA SECRETARIAL EN COLOR NEGRO	\$0.00	\$1,528.59	\$851,221.24
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2202310SILLA SECRETARIAL EN COLOR NEGRO	\$0.00	\$1,528.59	\$849,692.65
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2202310ESCRITORIO EN COLOR MAPLE	\$0.00	\$2,973.20	\$846,719.45
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2202310ESCRITORIO DE TRABAJO EN COLOR MAPLE CON VIDRIO	\$0.00	\$2,548.23	\$844,171.22
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2202310SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	\$0.00	\$550.71	\$843,620.51
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2202310SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	\$0.00	\$550.71	\$843,069.80
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2202310SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	\$0.00	\$550.71	\$842,519.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2202310SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO	\$0.00	\$550.71	\$841,968.38
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2238317ARCHIVERO 3 CAJONES CARTA, COLOR MAPLE	\$0.00	\$1,582.25	\$840,386.13
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$0.00	\$1,783.21	\$838,602.92
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$2,548.23	\$836,054.69
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329ESCRITORIO EN L MADISON GRIS	\$0.00	\$2,558.38	\$833,496.31
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329SILLA DE VISITA	\$0.00	\$550.71	\$832,945.60
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329SILLA DE VISITA	\$0.00	\$550.71	\$832,394.89
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	\$0.00	\$1,783.21	\$830,611.68
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329TELÉFONO INALÁMBRICO	\$0.00	\$834.33	\$829,777.35
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329TELEFONO INALÁMBRICO	\$0.00	\$834.33	\$828,943.02



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL EN L	\$0.00	\$3,198.41	\$825,744.61
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$1,998.10	\$823,746.51
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643ESCRITORIO	\$0.00	\$2,998.02	\$820,748.49
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$0.00	\$3,198.41	\$817,550.08
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643LIBRERO 5 REPISAS CHOCOLATE	\$0.00	\$2,197.91	\$815,352.17
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643LIBRERO 5 REPISAS CHOCOLATE	\$0.00	\$2,197.91	\$813,154.26
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643SILLA DE VISITA NEGRO	\$0.00	\$647.86	\$812,506.40
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643SILLA DE VISITA NEGRO	\$0.00	\$647.86	\$811,858.54
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643TRITURADORA	\$0.00	\$3,525.55	\$808,332.99
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334699PAQUETE OFFICE 365 HOME PREMIUM	\$0.00	\$1,748.99	\$806,584.00
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2339178SILLA EJECUTIVA SORIA CAFÉ	\$0.00	\$1,953.44	\$804,630.56
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2339178SILLA EJECUTIVA SORIA CAFÉ	\$0.00	\$1,953.44	\$802,677.12
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2339178SILLA EJECUTIVA SORIA CAFÉ	\$0.00	\$1,953.44	\$800,723.68
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2349495 SILLA EJECUTIVA HILL NEGRA	\$0.00	\$2,038.41	\$798,685.27
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS2349495ARCHIVERO 3 GAVETAS CARTA GRIS	\$0.00	\$2,038.41	\$796,646.86
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS2349495SILLA SECRETARIAL LINCON NEGRO	\$0.00	\$1,528.59	\$795,118.27
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2321177IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO/AQUA	\$0.00	\$1,398.09	\$793,720.18
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329IMPRESORA DE MÚLTIPLES FUNCIONES	\$0.00	\$2,848.10	\$790,872.08
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2327329IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$2,848.10	\$788,023.98
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$4,397.85	\$783,626.13
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$4,397.85	\$779,228.28
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMS 2334643DISCO DURO	\$0.00	\$1,612.98	\$777,615.30
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2356691 ARCHIVERO 3 GAVETAS MP4M NEGRO	\$0.00	\$3,028.48	\$774,586.82
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2356691 ESCRITORIO CASCIA BCO.	\$0.00	\$2,968.27	\$771,618.55
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,410.16	\$770,208.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2363726 ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO	\$0.00	\$2,973.20	\$767,235.19
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-3HGFFE 146599 6 SILLAS COLOR GRIS	\$0.00	\$3,288.77	\$763,946.42
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2381988 ESCRITORIO DE TRABAJO CASCIA	\$0.00	\$2,698.45	\$761,247.97
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2381988 LIBRERO 5 REPISAS CHOCOLATE	\$0.00	\$1,978.10	\$759,269.87
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2381988 ARCHIVERO 3 GAVETAS CARTA	\$0.00	\$2,248.37	\$757,021.50
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2436392 LIBRERO 5 REPISAS COLOR CAOBA	\$0.00	\$2,123.38	\$754,898.12
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2455820 SILLA BÁSICA DE OFIC. MATE COLOR NEGRO	\$0.00	\$1,278.61	\$753,619.51
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-IWAOZ197595 MESA VERONA	\$0.00	\$890.00	\$752,729.51
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-JR-100110 REFRI ENFRIADOR DE AGUA	\$0.00	\$4,995.00	\$747,734.51
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2469817 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$0.00	\$2,888.12	\$744,846.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2469817 LIBRERO 4 REPISAS (5 ESTANTES)	\$0.00	\$2,123.38	\$742,723.01
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 MESA DE JUNTA OVALADA	\$0.00	\$2,459.00	\$740,264.01
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$739,785.51
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS, COLOR NEGRO	\$0.00	\$2,248.37	\$737,537.14
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$737,058.64
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$736,580.14
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$736,101.64
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$735,623.14
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$735,144.64
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$734,666.14
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$734,187.64
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$733,709.14



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA DE PLASTICO BLANCA PLEGABLE	\$0.00	\$478.50	\$733,230.64
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 ESCRITORIO DE TRABAJO (DE VIDRIO)	\$0.00	\$2,698.96	\$730,531.68
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$0.00	\$1,966.49	\$728,565.19
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$0.00	\$1,966.49	\$726,598.70
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$0.00	\$1,966.49	\$724,632.21
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2591360 ESCRITORIO DE TRABAJO (DE VIDRIO)	\$0.00	\$2,698.96	\$721,933.25
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-3HGFFE 146599 MESA PLEGABLE BLANCA	\$0.00	\$899.00	\$721,034.25
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-3HGFFE 194100 2 MESAS PLAGABLES	\$0.00	\$1,997.98	\$719,036.27
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2455820 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,WIFI	\$0.00	\$5,398.06	\$713,638.21
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2566791 MULTIFUNCIONAL BROTHER T710W	\$0.00	\$4,274.02	\$709,364.19
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-3HGFFE 133551 2 MESAS PLEGABLES 1.82 MTS.	\$0.00	\$2,598.00	\$706,766.19
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$3,799.00	\$702,967.19
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS2360570 TELEFONO INHALAMBRICO MOTO GATE 4500 TRIO	\$0.00	\$1,546.58	\$701,420.61
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-9083EC32D548 IMPRESORA DESKTOP INK ADVANTAGE	\$0.00	\$1,392.00	\$700,028.61
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2436392 TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC	\$0.00	\$1,138.10	\$698,890.51
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-3HGFFE 194100 MESAS PLAGABLES	\$0.00	\$1,378.97	\$697,511.54
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2641717 SILLA EJECUTIVA NEGRA	\$0.00	\$1,599.06	\$695,912.48
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2641717 ESCRITORIO DE TRABAJO	\$0.00	\$2,549.10	\$693,363.38
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2641717 ESCRITORIO DE TRABAJO	\$0.00	\$2,549.10	\$690,814.28
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-28364 SJ MINI SPLIT XR SOLO FRIO 1 TON 220V	\$0.00	\$4,900.00	\$685,914.28
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-28364 SJ MINI SPLIT XR SOLO FRIO 1 TON 220V	\$0.00	\$4,900.00	\$681,014.28
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-28571 SJ INSTALACION DE MINI SPLIT	\$0.00	\$2,040.00	\$678,974.28
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-28571 SJ INSTALACION DE MINI SPLIT	\$0.00	\$2,040.00	\$676,934.28
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-690F7961B560 NEXT SOLUTIONS GABINETE PARA PARED 19"	\$0.00	\$6,000.10	\$670,934.18
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2837777 ESCRITORIO EN L	\$0.00	\$4,673.93	\$666,260.25
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2837777 SILLA EJECUTIVA CAFÉ	\$0.00	\$2,209.22	\$664,051.03
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2837777 SILLA PLEGABLE NEGRA RAMAS	\$0.00	\$409.77	\$663,641.26
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2837777 SILLA PLEGABLE NEGRA RAMAS	\$0.00	\$409.77	\$663,231.49
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2837777 TELEFONO INAL VTECH CS6519 AZUL	\$0.00	\$698.90	\$662,532.59
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 3041482 SILLA EJECUTIVA NEGRA	\$0.00	\$3,419.32	\$659,113.27
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS 2860766 NO BREAK 7A/250V-850-7825-D	\$0.00	\$2,337.98	\$656,775.29
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-BBACF-103768 CARPA PARA SOMBRA 3X3	\$0.00	\$2,999.00	\$653,776.29
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMS2966815 DISCO DURO TOSHIBA CANVIO 4TB	\$0.00	\$3,599.19	\$650,177.10
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-2600052766 IMPRESORA	\$0.00	\$5,605.12	\$644,571.98
02/ene./2024	98		Subtotal	0.00	208,177.85	
Total (1241) :				0.00	208,177.85	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$867,812.12
02/ene./2024	000000	(D00026)	REVERSA DE ASIENTO CONTABLE SEÑALADO EN VIRTUD DE QUE NO TUVO RAZON DE SER PUESTO QUE NO HAY REGISTRO DE BIENES POR ESE MONTO DE \$17,528 PESOS	\$17,528.00	\$0.00	\$885,340.12
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A4448 MICROFONO MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$2,512.00	\$882,828.12
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A4448 MICROFONO MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$2,512.00	\$880,316.12
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A4448 MICROFONO MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$2,512.00	\$877,804.12



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A4448 MICROFONO MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$2,512.00	\$875,292.12
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A4448 MICROFONO MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$2,512.00	\$872,780.12
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A4448 EXTENSION UR 3X16 EL 15M 13438	\$0.00	\$558.01	\$872,222.11
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A4448 EXTENSION UR 3X16 EL 15M 13438	\$0.00	\$558.01	\$871,664.10
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$871,154.07
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$870,644.04
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$870,134.01
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$869,623.98
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$869,113.95
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$868,603.92
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$868,093.89
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$867,583.86
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$867,073.83
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$866,563.80
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$866,053.77
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$865,543.74
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$865,033.71
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$864,523.68
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 528SW10	\$0.00	\$510.03	\$864,013.65
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 61SW06	\$0.00	\$407.15	\$863,606.50
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 61SW06	\$0.00	\$407.15	\$863,199.35
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 CABLE SWTICH CRAFT 61SW06	\$0.00	\$407.15	\$862,792.20
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.57	\$862,533.63
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.57	\$862,275.06
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.57	\$862,016.49
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.57	\$861,757.92
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.57	\$861,499.35
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.57	\$861,240.78
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.57	\$860,982.21
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.57	\$860,723.64
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 EXTENSION UR 3X16 ENCH LARGO 10M	\$0.00	\$258.56	\$860,465.08
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 SNAKE 8 CANALES 4 RETORNOS 10M	\$0.00	\$3,820.99	\$856,644.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 PAR 42X1W RGB	\$0.00	\$1,368.00	\$855,276.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 PAR 42X1W RGB	\$0.00	\$1,368.00	\$853,908.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 PAR 42X1W RGB	\$0.00	\$1,368.00	\$852,540.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 PAR 42X1W RGB	\$0.00	\$1,368.00	\$851,172.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 ATRIL PARA MICROFONO C/BOOM	\$0.00	\$495.00	\$850,677.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 ATRIL PARA MICROFONO C/BOOM	\$0.00	\$495.00	\$850,182.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 ATRIL PARA MICROFONO C/BOOM	\$0.00	\$495.00	\$849,687.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 ATRIL PARA MICROFONO C/BOOM	\$0.00	\$495.00	\$849,192.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-4448 ATRIL PARA MICROFONO C/BOOM	\$0.00	\$495.00	\$848,697.09
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-340 Y 331 / 2BA547816B4B REPRODUCTOR BLUE RAY	\$0.00	\$3,220.15	\$845,476.94
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-340 Y 331 / 2BA547816B4B CONVERTIDOR DE AUDIO DIGITAL ANALOGO	\$0.00	\$1,445.35	\$844,031.59
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-340 Y 331 / 2BA547816B4B STAND PARA BOCINA	\$0.00	\$1,538.15	\$842,493.44
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-340 Y 331 / 2BA547816B4B STAND PARA BOCINA	\$0.00	\$1,538.15	\$840,955.29
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-340 Y 331 / 2BA547816B4B MICROFONO INALAMBRICO MODELO STW 34	\$0.00	\$3,733.45	\$837,221.84
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-340 Y 331 / 2BA547816B4B MICROFONO INALAMBRICO MODELO STW 34	\$0.00	\$3,733.45	\$833,488.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A4448 MICROFONO MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$2,512.00	\$830,976.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	FAOMXMMMEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE 1TB	\$0.00	\$1,798.00	\$829,178.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	C-9097CABLE SWITCH CRAFT 52BSW06	\$0.00	\$515.00	\$828,663.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	C-9097CABLE BOCINA SWITCH CRAFT 07B06	\$0.00	\$542.00	\$828,121.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	C-9097CABLE BOCINA SWITCH CRAFT 07B06	\$0.00	\$542.00	\$827,579.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	C-9097MICROFONO SHURE SM58	\$0.00	\$2,560.00	\$825,019.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379MICRÓFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$2,560.00	\$822,459.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379MICRÓFONO INALAMBRICO	\$0.00	\$2,560.00	\$819,899.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278PEDESTAL TECLADO	\$0.00	\$1,056.00	\$818,843.39



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278PEDESTAL TECLADO	\$0.00	\$1,056.00	\$817,787.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278PEDESTAL TECLADO	\$0.00	\$1,056.00	\$816,731.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278PEDESTAL TECLADO	\$0.00	\$1,056.00	\$815,675.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278SOPORTE DE PARTITURAS	\$0.00	\$999.00	\$814,676.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278SOPORTE DE PARTITURAS	\$0.00	\$999.00	\$813,677.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278SOPORTE DE PARTITURAS	\$0.00	\$999.00	\$812,678.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278SOPORTE DE PARTITURAS	\$0.00	\$999.00	\$811,679.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278SILLA PARA MUSICO (BANCO)	\$0.00	\$939.00	\$810,740.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278SILLA PARA MUSICO (BANCO)	\$0.00	\$939.00	\$809,801.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278SILLA PARA MUSICO (BANCO)	\$0.00	\$939.00	\$808,862.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278SILLA PARA MUSICO (BANCO)	\$0.00	\$939.00	\$807,923.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278TRIPODES (ENC.DADDARIO EJ27H)	\$0.00	\$319.00	\$807,604.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278TRIPODES (ENC.DADDARIO EJ27H)	\$0.00	\$319.00	\$807,285.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278TRIPODES (ENC.DADDARIO EJ27H)	\$0.00	\$319.00	\$806,966.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278TRIPODES (ENC.DADDARIO EJ27H)	\$0.00	\$319.00	\$806,647.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278GUITARRA CLÁSICA	\$0.00	\$2,850.00	\$803,797.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6278GUITARRA CLÁSICA	\$0.00	\$2,850.00	\$800,947.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378MICROFONO SHURE SM58	\$0.00	\$2,560.00	\$798,387.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378MICROFONO SHURE SM58	\$0.00	\$2,560.00	\$795,827.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378ATRIL MIC DE MESA ON STAGE DS7200QRB	\$0.00	\$489.00	\$795,338.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$794,506.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$793,674.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$792,842.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$792,010.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$791,178.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378CABLE SWITCH CRAFT 52BSW10	\$0.00	\$579.00	\$790,599.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378CABLE SWITCH CRAFT 52BSW10	\$0.00	\$579.00	\$790,020.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378CABLE SWITCH CRAFT 52BSW10	\$0.00	\$579.00	\$789,441.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378CABLE SWITCH CRAFT 52BSW10	\$0.00	\$579.00	\$788,862.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378CABLE SWITCH CRAFT 52BSW01	\$0.00	\$296.00	\$788,566.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6378CABLE SWITCH CRAFT 52BSW01	\$0.00	\$296.00	\$788,270.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379CABLE SWITCH CRAFT 52BSW01	\$0.00	\$296.00	\$787,974.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379CABLE SWITCH CRAFT 52BSW01	\$0.00	\$296.00	\$787,678.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379CABLE SWITCH CRAFT 52BSW10	\$0.00	\$579.00	\$787,099.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379CABLE SWITCH CRAFT 52BSW10	\$0.00	\$579.00	\$786,520.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379CABLE SWITCH CRAFT 52BSW10	\$0.00	\$579.00	\$785,941.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379CABLE SWITCH CRAFT 52BSW10	\$0.00	\$579.00	\$785,362.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$784,530.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$783,698.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$782,866.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$782,034.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379ATRIL MICROFONO K AND M BOOM NG 2540050055	\$0.00	\$832.00	\$781,202.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	A-6379ATRIL MIC DE MESA ON STAGE DS7200QRB	\$0.00	\$489.00	\$780,713.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-6432 BASE PARA BOCINA PEDESTAL (SOPORTE PARA PARLANTES)	\$0.00	\$1,854.00	\$778,859.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-6383 ATRIL CRANK 3.0 CHAUVET CTCS30	\$0.00	\$5,396.00	\$773,463.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-6383 ATRIL CRANK 3.0 CHAUVET CTCS30	\$0.00	\$5,396.00	\$768,067.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-6795 BANCO POWERBEAT BAT REF	\$0.00	\$1,521.00	\$766,546.39
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-6795 PRACTICADOR GIBALTAR TAROLA	\$0.00	\$863.01	\$765,683.38
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-6795 PRACTICADOR GIBALTAR TAROLA	\$0.00	\$863.01	\$764,820.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 BANCO TECLADO ONSTAGE KT7800	\$0.00	\$1,114.00	\$763,706.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 BANCO TECLADO ONSTAGE KT7800	\$0.00	\$1,114.00	\$762,592.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 BANCO TECLADO ONSTAGE KT7800	\$0.00	\$1,114.00	\$761,478.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 BANCO TECLADO ONSTAGE KT7800	\$0.00	\$1,114.00	\$760,364.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 ATRIL TECLADO HERCULES KS120B	\$0.00	\$1,512.00	\$758,852.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 ATRIL TECLADO HERCULES KS120B	\$0.00	\$1,512.00	\$757,340.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 ATRIL TECLADO HERCULES KS120B	\$0.00	\$1,512.00	\$755,828.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 ATRIL TECLADO HERCULES KS120B	\$0.00	\$1,512.00	\$754,316.37



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 GUITARRA CLASICA YAMAHA C40 O2	\$0.00	\$2,959.00	\$751,357.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 GUITARRA CLASICA YAMAHA C40 O2	\$0.00	\$2,959.00	\$748,398.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-C-10838 GUITARRA CLASICA YAMAHA C40 O2	\$0.00	\$2,959.00	\$745,439.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 GUITARRA CLÁSICA	\$0.00	\$3,019.00	\$742,420.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 GUITARRA CLÁSICA	\$0.00	\$3,019.00	\$739,401.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 GUITARRA CLÁSICA	\$0.00	\$3,019.00	\$736,382.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 GUITARRA CLÁSICA	\$0.00	\$3,019.00	\$733,363.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$733,227.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$733,091.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$732,955.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$732,819.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$732,683.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$732,547.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$732,411.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$732,275.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$732,139.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$732,003.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$731,867.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$731,731.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$731,595.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$731,459.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$731,323.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$731,187.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$731,051.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$730,915.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$730,779.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-A-7550 ENC YAMAHA CN10	\$0.00	\$136.00	\$730,643.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-96467 BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH 12000 WPMPO 15"	\$0.00	\$4,992.00	\$725,651.37
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-5AF4179FDD79 PANTALLA PROYECCION	\$0.00	\$4,999.00	\$720,652.37
02/ene./2024	146		Subtotal	17,528.00	164,687.75	
Total (1242) :				17,528.00	164,687.75	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$368,015.95
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-SJ24200 HIDROLAVADORA PORTATIL CON TANQUE DE 17 L CON CARGADOR 12V	\$0.00	\$2,500.00	\$365,515.95
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-3HGFFE 146976 ESCALERA DE TIJERA ALUMINIO TIPO II 8 PIES	\$0.00	\$1,589.00	\$363,926.95
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-3HGFFE 222426 ASPIRADORA CAP. 60 LTS	\$0.00	\$4,499.00	\$359,427.95
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-CZ1660 COMPRESOR DE AIRE	\$0.00	\$3,897.00	\$355,530.95
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-FAOMXMMMS2784725 TRITURADORA STUK 8 HOJAS	\$0.00	\$1,298.91	\$354,232.04
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-4871 AIRE ACONDICIONADO 220V	\$0.00	\$5,829.43	\$348,402.61
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-4871 AIRE ACONDICIONADO 220V	\$0.00	\$5,829.43	\$342,573.18
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-4871 AIRE ACONDICIONADO 220V	\$0.00	\$5,829.43	\$336,743.75
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-4871 AIRE ACONDICIONADO 220V	\$0.00	\$5,829.43	\$330,914.32
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-4871 AIRE ACONDICIONADO 220V	\$0.00	\$5,829.43	\$325,084.89
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-4871 AIRE ACONDICIONADO 220V	\$0.00	\$5,829.43	\$319,255.46
02/ene./2024	000000	(D00030)	F-F-4871 AIRE ACONDICIONADO 220V	\$0.00	\$5,829.43	\$313,426.03
02/ene./2024	12		Subtotal	0.00	54,589.92	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1246) :				0.00	54,589.92	
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS						
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$800,448.00
02/ene./2024	000000	(D00026)	REVERSA DE ASIENTO CONTABLE SEÑALADO EN VIRTUD DE QUE NO TUVO RAZON DE SER PUESTO QUE NO HAY REGISTRO DE BIENES POR ESE MONTO DE \$17,528 PESOS	\$0.00	\$17,528.00	\$782,920.00
02/ene./2024	000000	(D00027)	RECLASIFICACION POR REGISTRO DUPLICADO, ADEMAS QUE SE REGISTRO EN UNA PARTIDA DE BIENES MUEBLES CUANDO SE TRATA DE UNA ESCULTURA COLOCADA EN UNA PLAZA PUBLICA	\$0.00	\$190,240.00	\$592,680.00
02/ene./2024	000000	(D00027)	RECLASIFICACION DE UNA PARTIDA QUE SE REGISTRO DENTRO DE BIENES MUEBLES CUANDO SE TRATA DE UNA ESCULTURA COLOCADA EN UNA PLAZA PUBLICA	\$0.00	\$432,680.00	\$160,000.00
02/ene./2024	000000	(D00028)	RECLASIFICACION DE POLIZA P01416 DE UN GASTO QUE SE REGISTRO EN BIENES MUEBLES CUANDO LA COMPRA FUE UNA ESCULTURA QUE SE COLOCO EN UNA PLAZA PUBLICA	\$0.00	\$40,000.00	\$120,000.00
02/ene./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION DE POLIZA P01178 CON FECHA DEL MES DE OCTUBRE 2022 QUE SE REGISTRO DENTRO DE BIENES MUEBLES CUANDO LA EROGACION ES DEL PAGO DE UN DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
02/ene./2024	5		Subtotal	0.00	800,448.00	
Total (1247) :				0.00	800,448.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/ene./2024 Saldo Inicial						
						\$3,215.48
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$13,171.37	\$16,386.85
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$17,137.28	\$33,524.13
02/ene./2024	000000	(D00031)	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$7,225.26	\$40,749.39
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$696.05	\$41,445.44
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$24,809.81	\$66,255.25
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$43,165.37	\$109,420.62
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,368.00	\$120,788.62
02/ene./2024	000000	(D00031)	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$9,633.68	\$130,422.30
02/ene./2024	000000	(D00031)	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$764.01	\$131,186.31
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$2,784.20	\$133,970.51
02/ene./2024	000000	(D00031)	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$77.33	\$134,047.84
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$62,499.84	\$196,547.68
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,027.93	\$199,575.61



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$45,412.48	\$244,988.09
02/ene./2024	000000	(D00031)	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$3,480.00	\$248,468.09
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$68,241.10	\$316,709.19
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$19,034.47	\$335,743.66
02/ene./2024	000000	(D00031)	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$9,633.68	\$345,377.34
02/ene./2024	000000	(D00031)	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$3,056.02	\$348,433.36
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$2,784.20	\$351,217.56
02/ene./2024	000000	(D00031)	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,069.67	\$352,287.23
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$69,379.52	\$421,666.75
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,752.90	\$427,419.65
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$48,349.08	\$475,768.73
02/ene./2024	000000	(D00031)	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$4,176.00	\$479,944.73
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$74,723.60	\$554,668.33
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$25,379.29	\$580,047.62
02/ene./2024	000000	(D00031)	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$9,633.68	\$589,681.30
02/ene./2024	000000	(D00031)	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$3,056.02	\$592,737.32
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$2,950.86	\$595,688.18
02/ene./2024	000000	(D00031)	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$2,894.82	\$598,583.00
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$74,272.71	\$672,855.71
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,752.90	\$678,608.61
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$17,976.77	\$696,585.38
02/ene./2024	000000	(D00031)	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$4,176.00	\$700,761.38
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$74,723.60	\$775,484.98
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$25,379.29	\$800,864.27
02/ene./2024	000000	(D00031)	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$9,633.68	\$810,497.95
02/ene./2024	000000	(D00031)	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$3,056.02	\$813,553.97
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$4,784.10	\$818,338.07
02/ene./2024	000000	(D00031)	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$4,638.73	\$822,976.80
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$71,640.44	\$894,617.24
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,364.21	\$899,981.45
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$17,026.96	\$917,008.41
02/ene./2024	000000	(D00031)	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$2,088.00	\$919,096.41
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$74,723.60	\$993,820.01
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$14,804.59	\$1,008,624.60
02/ene./2024	000000	(D00031)	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$9,633.68	\$1,018,258.28
02/ene./2024	000000	(D00031)	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$3,450.61	\$1,021,708.89
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$246.25	\$1,021,955.14
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$4,784.10	\$1,026,739.24
02/ene./2024	000000	(D00031)	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$6,852.27	\$1,033,591.51
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$66,128.76	\$1,099,720.27
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,752.90	\$1,105,473.17
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$14,198.05	\$1,119,671.22
02/ene./2024	000000	(D00031)	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$1,994.90	\$1,121,666.12
02/ene./2024	000000	(D00031)	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$65,227.60	\$1,186,893.72
02/ene./2024	000000	(D00031)	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$9,633.68	\$1,196,527.40
02/ene./2024	000000	(D00031)	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$6,414.80	\$1,202,942.20
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$3,235.00	\$1,206,177.20



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ene./2024	000000	(D00031)	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$4,784.10	\$1,210,961.30
02/ene./2024	61		Subtotal	0.00	1,207,745.82	
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,211,532.32
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$6,502.03	\$1,218,034.35
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$479.41	\$1,218,513.76
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,111.31	\$1,221,625.07
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,221,957.55
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,599.63	\$1,224,557.18
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,225,359.99
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,078.32	\$1,226,438.31
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,226,770.39
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$398.67	\$1,227,169.06
31/ene./2024	10		Subtotal	0.00	16,207.76	
Total (1263) :				0.00	1,223,953.58	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,152.75	\$10,152.75
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477,126.00	\$487,278.75
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,545.36	\$510,824.11
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394,108.52	\$904,932.63
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,291.51	\$1,153,224.14
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926,811.08	\$2,080,035.22
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,059.20	\$2,191,094.42
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,552.63	\$2,234,647.05
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,421.05	\$2,252,068.10
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,220.38	\$2,279,288.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$10,152.75	\$0.00	\$2,269,135.73
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$477,126.00	\$0.00	\$1,792,009.73
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$23,545.36	\$0.00	\$1,768,464.37
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$394,108.52	\$0.00	\$1,374,355.85
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$248,291.51	\$0.00	\$1,126,064.34
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$926,811.08	\$0.00	\$199,253.26
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$111,059.20	\$0.00	\$88,194.06
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$43,552.63	\$0.00	\$44,641.43
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$17,421.05	\$0.00	\$27,220.38
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$27,220.38	\$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/ene./2024 al 31/ene./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2024		20				
			Subtotal	2,279,288.48	2,279,288.48	
			Total (2111) :	2,279,288.48	2,279,288.48	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$451,295.19
02/ene./2024	000000	(D00014)	F-705FB464868E RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE ISR E IVA	\$650.23	\$0.00	\$450,644.96
02/ene./2024	000000	(D00015)	RECLASIFICACION DE POLIZA P01040 DEL MES DE AGOSTO 2022 EN VIRTUD DE QUE NO SE ENCONTRO PAGO POR ESTA FACTURA DESDE AGOSTO 2022 A JUNIO 2024, ADEMAS QUE NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT, LO QUE SUPONE QUE NO SE LLEVO A CABO TAL COMPRA	\$15,080.00	\$0.00	\$435,564.96
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-806623B1C533 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$10.78	\$435,575.74
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-FC9629197F92 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$52.21	\$435,627.95
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-65EFCEC3A448 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$78.32	\$435,706.27
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-8B542F8DF2D1 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$324.62	\$436,030.89
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-2D6E40C5458D REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$44.66	\$436,075.55
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-9E62EFF0A81A REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$82.57	\$436,158.12
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-42669FC82B21 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$252.61	\$436,410.73
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-FCB7090FDAE8 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$100.76	\$436,511.49
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-A86B5F6B724E REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$51.62	\$436,563.11
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-599E09DC3DAC REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$0.00	\$305.40	\$436,868.51
02/ene./2024	000000	(D00017)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT EN 2022 POR ESTA CANTIDAD, Y POR LO TANTO NO SE ENCONTRO REGISTRO EN EL GASTO POR ESTE PAGO EN 2022	\$0.00	\$348.00	\$437,216.51
02/ene./2024	000000	(D00018)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE MONTO Y PARA ESTE PROVEEDOR, SE ENTIENDE ENTONCES QUE NO SE LLEVO A CABO LA OPERACION Y POR LO TANTO SE RECLASIFICA LA POLIZA P00911 DEL MES DE AGOSTO 2022	\$6,960.00	\$0.00	\$430,256.51
02/ene./2024	000000	(D00019)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE SERVICIO, NI EN 2022 NI 2023; POR LO TANTO NO SE REGISTRO EN SU MOMENTO EL GASTO CORRESPONDIENTE, SOLO EL PAGO.	\$0.00	\$5,600.00	\$435,856.51



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00020)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE SERVICIO, NI EN 2022 NI 2023; POR LO TANTO NO SE REGISTRO EN SU MOMENTO EL GASTO CORRESPONDIENTE, SOLO EL PAGO.	\$0.00	\$10,999.00	\$446,855.51
02/ene./2024	000000	(D00021)	LA FACTURA CON TERMINACION 3495 SE ENCONTRO CANCELADA EN EL SAT Y NO HUBO NINGUNA REPOSICION. CUANDO SE REGISTRO FUE POR UN MONTO MAYOR AL PAGO.	\$1,136.56	\$0.00	\$445,718.95
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-588A365D7CB1 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR E IVA	\$628.63	\$0.00	\$445,090.32
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-C258025015AD RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR E IVA	\$628.63	\$0.00	\$444,461.69
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-4AD17CE86CD6 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR E IVA	\$628.63	\$0.00	\$443,833.06
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-999373E8765B RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR E IVA	\$628.63	\$0.00	\$443,204.43
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-F01A7DD2FBCE RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA E ISR DE OCTUBRE 2022	\$2,601.24	\$0.00	\$440,603.19
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-5520F4A102D0 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA E ISR DE DICIEMBRE 2022	\$2,601.24	\$0.00	\$438,001.95
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-EC7A6B394976 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA E ISR DE DICIEMBRE 2022	\$2,601.24	\$0.00	\$435,400.71
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-9BA8312DD8D3 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA E ISR DE DICIEMBRE 2022	\$2,601.24	\$0.00	\$432,799.47
02/ene./2024	000000	(D00024)	RECLASIFICACION DE POLIZA E00133 DEL MES DE NOVIEMBRE POPRQUE NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE PAGO, SIN EMBARGO SI REALIZARON UN PAGO, A LA VEZ QUE NO SE REGISTRO EL GASTO EN DICHO PERIODO	\$0.00	\$6,377.68	\$439,177.15
02/ene./2024	000000	(D00024)	RECLASIFICACION DE POLIZA E00133 DEL MES DE NOVIEMBRE POPRQUE NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE PAGO, SIN EMBARGO SI REALIZARON UN PAGO, A LA VEZ QUE NO SE REGISTRO EL GASTO EN DICHO PERIODO	\$0.00	\$6,377.68	\$445,554.83
02/ene./2024	000000	(D00025)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE PAGO, NO SE RECONOCIO EL GASTO EN NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,961.68	\$451,516.51
02/ene./2024	000000	(D00027)	RECLASIFICACION POR REGISTRO DUPLICADO, ADEMAS QUE SE REGISTRO EN UNA PARTIDA DE BIENES MUEBLES CUANDO SE TRATA DE UNA ESCULTURA COLOCADA EN UNA PLAZA PUBLICA	\$95,120.00	\$0.00	\$356,396.51
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$290,000.50	\$0.00	\$66,396.01
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$5,800.00	\$0.00	\$60,596.01
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$48,996.01
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$8,700.00	\$0.00	\$40,296.01
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$7,192.00	\$0.00	\$33,104.01
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	\$880.00	\$0.00	\$32,224.01
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.20	\$0.00	\$32,223.81
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.01	\$0.00	\$32,223.80
02/ene./2024	37		Subtotal	456,038.98	36,967.59	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ene./2024	CO 000009	(P00031)	GD Compra : 9 Factura: POSE78701480, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$5,198.00	\$37,421.80
03/ene./2024		1	Subtotal	0.00	5,198.00	
04/ene./2024	CO 000010	(P00034)	GD Compra : 10 Factura: 78712757, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.00	\$40,020.80
04/ene./2024	CO 000011	(P00037)	GD Compra : 11 Factura: 78720695, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.00	\$42,619.80
04/ene./2024		2	Subtotal	0.00	5,198.00	
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,962.79	\$46,582.59
05/ene./2024		1	Subtotal	0.00	3,962.79	
09/ene./2024	CO 000002	(P00008)	GD Compra : 2 Factura: 2399, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$49,582.59
09/ene./2024		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
10/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: 9, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$1,721.25	\$51,303.84
10/ene./2024		1	Subtotal	0.00	1,721.25	
11/ene./2024	PA 000002	(C00002)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 2	\$3,000.00	\$0.00	\$48,303.84
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,684.00	\$50,987.84
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,727.39	\$53,715.23
11/ene./2024		3	Subtotal	3,000.00	5,411.39	
12/ene./2024	CO 000004	(P00016)	GD Compra : 4 Factura: BCB-002427, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$58,715.23
12/ene./2024		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
15/ene./2024	CO 000006	(P00022)	GD Compra : 6 Factura: 16, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$0.00	\$69,600.00	\$128,315.23
15/ene./2024	CO 000014	(P00046)	GD Compra : 14 Factura: 3030, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$137,595.23
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$3,754.99	\$141,350.22
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	\$10,909.00	\$152,259.22
15/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: BCB- 002428, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$162,059.22
15/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 25	\$9,800.00	\$0.00	\$152,259.22
15/ene./2024	CO 000027	(P00086)	GD Compra : 27 Factura: 465C88A8CA24, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$30,160.00	\$182,419.22
15/ene./2024		7	Subtotal	9,800.00	133,503.99	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene./2024	000000	(E00002)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$4,936.34	\$0.00	\$177,482.88
16/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 4	\$5,000.00	\$0.00	\$172,482.88
16/ene./2024		2	Subtotal	9,936.34	0.00	
17/ene./2024	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,480.00	\$175,962.88
17/ene./2024	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 2024	\$3,480.00	\$0.00	\$172,482.88
17/ene./2024		2	Subtotal	3,480.00	3,480.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-27787 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$1,195.05	\$173,677.93
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-27787 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,195.05	\$0.00	\$172,482.88
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107210 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$1,555.01	\$174,037.89
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107211 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$1,555.01	\$175,592.90
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107017 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$1,555.01	\$177,147.91
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107018 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$1,555.01	\$178,702.92
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107016 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$1,695.00	\$180,397.92
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107210 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,555.01	\$0.00	\$178,842.91
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107211 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,555.01	\$0.00	\$177,287.90
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107017 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,555.01	\$0.00	\$175,732.89
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107018 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,555.01	\$0.00	\$174,177.88
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107016 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,695.00	\$0.00	\$172,482.88
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-19131 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$2,350.00	\$174,832.88
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-19131 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$2,350.00	\$0.00	\$172,482.88
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-11708 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$0.00	\$3,650.01	\$176,132.89



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-11708 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$3,650.01	\$0.00	\$172,482.88
18/ene./2024	CO 000007	(P00025)	GD Compra : 7 Factura: 1436, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$177,702.88
18/ene./2024	CO 000008	(P00028)	GD Compra : 8 Factura: 1435, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$179,790.88
18/ene./2024	CO 000026	(P00083)	GD Compra : 26 Factura: 78663128D6F3, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$25,520.00	\$205,310.88
18/ene./2024	19		Subtotal	15,110.10	47,938.10	
19/ene./2024	PA 000014	(C00015)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 14	\$9,280.00	\$0.00	\$196,030.88
19/ene./2024	1		Subtotal	9,280.00	0.00	
20/ene./2024	CO 000013	(P00043)	GD Compra : 13 Factura: 85278, 372 KRISTEL ARANZA CAMPOS	\$0.00	\$27,835.36	\$223,866.24
20/ene./2024	CO 000029	(P00092)	GD Compra : 29 Factura: 282, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$227,868.24
20/ene./2024	2		Subtotal	0.00	31,837.36	
22/ene./2024	CO 000005	(P00019)	GD Compra : 5 Factura: 02 0600114633, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$10,277.83	\$238,146.07
22/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 5	\$10,277.83	\$0.00	\$227,868.24
22/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 6	\$69,600.00	\$0.00	\$158,268.24
22/ene./2024	PA 000007	(C00008)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 7	\$5,220.00	\$0.00	\$153,048.24
22/ene./2024	PA 000008	(C00009)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 8	\$2,088.00	\$0.00	\$150,960.24
22/ene./2024	PA 000009	(C00010)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$5,198.00	\$0.00	\$145,762.24
22/ene./2024	PA 000010	(C00011)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$2,599.00	\$0.00	\$143,163.24
22/ene./2024	PA 000011	(C00012)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11	\$2,599.00	\$0.00	\$140,564.24
22/ene./2024	PA 000013	(C00014)	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13	\$27,835.36	\$0.00	\$112,728.88
22/ene./2024	PA 000013	(C00025)	Cancelación GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13	-\$27,835.36	\$0.00	\$140,564.24
22/ene./2024	PA 000022	(C00026)	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 22	\$27,835.36	\$0.00	\$112,728.88
22/ene./2024	CO 000028	(P00089)	GD Compra : 28 Factura: 1438/1441, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,568.00	\$118,296.88
22/ene./2024	12		Subtotal	125,417.19	15,845.83	
23/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: 19, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$26,680.00	\$144,976.88
23/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: 3205, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,744.00	\$154,720.88
23/ene./2024	2		Subtotal	0.00	36,424.00	
24/ene./2024	CO 000052	(P00167)	GD Compra : 52 Factura: 7309, 370 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV	\$0.00	\$9,208.24	\$163,929.12
24/ene./2024	1		Subtotal	0.00	9,208.24	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: 3138, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$173,209.12
25/ene./2024		1	Subtotal	0.00	9,280.00	
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$2,684.00	\$0.00	\$170,525.12
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$3,962.79	\$0.00	\$166,562.33
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$3,754.99	\$0.00	\$162,807.34
26/ene./2024	000000	(C00019)	F-BE1FD AFINACION DE PIANO A 440 HZ, PARA LA REALIZACION DEL GRAN CONCIERTO DE PIANO "SIEMPRE MAS ALLA: MI HOMENAJE A MEXICO", POR EL MUSICO INTERNACIONAL DE FRANCIA ADRIEN BRANDEIS, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREE	\$5,163.75	\$0.00	\$157,643.59
26/ene./2024	PA 000018	(C00020)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 18	\$1,721.25	\$0.00	\$155,922.34
26/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$9,744.00	\$0.00	\$146,178.34
26/ene./2024		6	Subtotal	27,030.78	0.00	
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$2,727.39	\$0.00	\$143,450.95
27/ene./2024		1	Subtotal	2,727.39	0.00	
29/ene./2024	000000	(E00009)	F-150099 COMBUSTIBLE PARA PRESENTACION DE LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA ASE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$500.00	\$143,950.95
29/ene./2024	000000	(E00009)	F-27918 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA ASE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$142.00	\$144,092.95
29/ene./2024	000000	(E00009)	F-57823422 PAGO DE CASETA POR PEAJE DE CARRETERA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA ASE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$89.00	\$144,181.95
29/ene./2024	000000	(E00009)	F-150099 COMBUSTIBLE PARA PRESENTACION DE LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA ASE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$500.00	\$0.00	\$143,681.95
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00	\$143,539.95
29/ene./2024	000000	(E00009)	F-57823422 PAGO DE CASETA POR PEAJE DE CARRETERA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA ASE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$89.00	\$0.00	\$143,450.95
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$10,909.00	\$0.00	\$132,541.95
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	-\$10,909.00	\$0.00	\$143,450.95
29/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: 4A3B88D69F0C, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$152,730.95
29/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: 283, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,134.40	\$154,865.35
29/ene./2024	CO 000031	(P00098)	GD Compra : 31 Factura: 366, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$19,905.60	\$174,770.95
29/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: 3154, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$184,050.95
29/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: 3154, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$193,330.95
29/ene./2024		13	Subtotal	731.00	50,611.00	
30/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-22493, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$198,267.29
30/ene./2024	PA 000001	(C00001)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$4,936.34	\$0.00	\$193,330.95
30/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: BCB-002516, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$203,130.95
30/ene./2024	PA 000019	(C00022)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 19	\$9,800.00	\$0.00	\$193,330.95



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: BCB-002515, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$198,330.95
30/ene./2024	PA 000020	(C00023)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 20	\$5,000.00	\$0.00	\$193,330.95
30/ene./2024	PA 000021	(C00024)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 21	\$26,680.00	\$0.00	\$166,650.95
30/ene./2024	CO 000055	(P00176)	GD Compra : 55 Factura: EDED41C44FFE, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$171,870.95
30/ene./2024	8		Subtotal	46,416.34	24,956.34	
31/ene./2024	000000	(C00003)	PAGO DE SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL MURO LATERAL EXTERIOR DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROFR. ALFREDO GREEN GONZALEZ" DE SAN JOSE DEL CABO	\$22,123.71	\$0.00	\$149,747.24
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$10,909.00	\$0.00	\$138,838.24
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	-\$10,909.00	\$0.00	\$149,747.24
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	-\$10,909.00	\$138,838.24
31/ene./2024	CO 000044	(P00142)	GD Compra : 44 Factura: 4CE564B47681, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$5,220.00	\$144,058.24
31/ene./2024	5		Subtotal	22,123.71	-5,689.00	
Total (2112) :				731,091.83	423,854.88	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$13,920.00
12/ene./2024	CO 000003	(P00013)	GD Compra : 3 Factura: 22793, 177 OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$35,027.45	\$48,947.45
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 3	\$35,027.45	\$0.00	\$13,920.00
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,003.93	\$18,923.93
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$5,003.93	\$0.00	\$13,920.00
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,003.92	\$18,923.92
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$5,003.92	\$0.00	\$13,920.00
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,003.92	\$18,923.92
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$5,003.92	\$0.00	\$13,920.00
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,003.92	\$18,923.92
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$5,003.92	\$0.00	\$13,920.00
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,003.92	\$18,923.92



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$5,003.92	\$0.00	\$13,920.00
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,003.92	\$18,923.92
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$5,003.92	\$0.00	\$13,920.00
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,003.92	\$18,923.92
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	APOYO CON BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SJD/MEX/SJD, SALIDA 31 DE ENERO, REGRESO 05 DE FEBRERO	\$5,003.92	\$0.00	\$13,920.00
12/ene./2024	16		Subtotal	70,054.90	70,054.90	
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$0.00	\$2,143.00	\$16,063.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$2,143.00	\$0.00	\$13,920.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$0.00	\$2,143.00	\$16,063.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$2,143.00	\$0.00	\$13,920.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$0.00	\$2,143.00	\$16,063.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$2,143.00	\$0.00	\$13,920.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$0.00	\$2,143.00	\$16,063.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$2,143.00	\$0.00	\$14,224.20
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$0.00	\$2,143.00	\$16,367.20



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$2,143.00	\$0.00	\$14,224.20
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$0.00	\$2,143.00	\$16,367.20
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$2,143.00	\$0.00	\$14,224.20
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$0.00	\$2,142.00	\$16,366.20
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$2,142.00	\$0.00	\$14,224.20
16/ene./2024	14		Subtotal	15,000.00	15,000.00	
18/ene./2024	000000	(E00006)	SUMINISTRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL PROGRAMA ARTISTICO EL DIA 20 DE ENERO 2024 EN MULEGE BCS	\$0.00	\$3,600.00	\$17,824.20
18/ene./2024	000000	(E00006)	SUMINISTRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL PROGRAMA ARTISTICO EL DIA 20 DE ENERO 2024 EN MULEGE BCS	\$3,600.00	\$0.00	\$14,224.20
18/ene./2024	2		Subtotal	3,600.00	3,600.00	
26/ene./2024	CO 000042	(P00135)	GD Compra : 42 Factura: 6, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$20,024.20
26/ene./2024	1		Subtotal	0.00	5,800.00	
30/ene./2024	000000	(C00021)	F-84D217 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$13,920.00	\$0.00	\$6,104.20
30/ene./2024	1		Subtotal	13,920.00	0.00	
Total (2115) :				102,574.90	94,454.90	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

01/ene./2024 Saldo Inicial \$104,672.88



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00014)	F-705FB464868E RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$335.54	\$105,008.42
02/ene./2024	000000	(D00014)	F-705FB464868E RECLASIFICACION DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$314.69	\$105,323.11
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-588A365D7CB1 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$324.43	\$105,647.54
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-588A365D7CB1 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$304.20	\$105,951.74
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-C258025015AD RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$324.43	\$106,276.17
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-4AD17CE86CD6 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$324.43	\$106,600.60
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-4AD17CE86CD6 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$304.20	\$106,904.80
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-999373E8765B RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$324.43	\$107,229.23
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-999373E8765B RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$304.20	\$107,533.43
02/ene./2024	000000	(D00022)	F-C258025015AD RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$304.20	\$16,367.20
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-F01A7DD2FBCE RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,258.73	\$108,792.16
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-F01A7DD2FBCE RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,342.51	\$110,134.67
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-5520F4A102D0 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,258.73	\$111,393.40
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-5520F4A102D0 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,342.51	\$112,735.91
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-EC7A6B394976 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,258.73	\$113,994.64
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-EC7A6B394976 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,342.51	\$115,337.15
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-9BA8312DD8D3 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE ISR DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,258.73	\$116,595.88
02/ene./2024	000000	(D00023)	F-9BA8312DD8D3 RECLASIFICACION PARA CORRECTA APLICACION CONTABLE DE RETENCIONES DE IVA DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,342.51	\$117,938.39
02/ene./2024	000000	(D00039)	RECLASIFICACION POR REGISTRO DUPLICADO DE RETENCIONES QUE CUANDO DE PAGARON EN 2019 SE CARGARON A REA 2019	\$24,866.00	\$0.00	\$93,072.39
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE NOVIEMBRE 2019 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$783.92	\$0.00	\$92,288.47
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE DICIEMBRE 2019 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$4,234.80	\$0.00	\$88,053.67
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE FEBRERO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$559.42	\$0.00	\$87,494.25
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE MARZO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$524.47	\$0.00	\$86,969.78
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE ABRIL 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$262.21	\$0.00	\$86,707.57
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE MAYO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$524.44	\$0.00	\$86,183.13



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE JUNIO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$262.21	\$0.00	\$85,920.92
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE JULIO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$262.22	\$0.00	\$85,658.70
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE SEPTIEMBRE 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$419.60	\$0.00	\$85,239.10
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE NOVIEMBRE 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$210.00	\$0.00	\$85,029.10
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE DICIEMBRE 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$272.73	\$0.00	\$84,756.37
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE NOVIEMBRE 2019 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$735.00	\$0.00	\$84,021.37
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE DICIEMBRE 2019 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$8,373.40	\$0.00	\$75,647.97
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE FEBRERO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$524.44	\$0.00	\$75,123.53
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE MARZO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$559.42	\$0.00	\$74,564.11
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE ABRIL 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$279.72	\$0.00	\$74,284.39
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE MAYO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$559.45	\$0.00	\$73,724.94
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE JUNIO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$279.72	\$0.00	\$73,445.22
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE JULIO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$279.71	\$0.00	\$73,165.51
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE SEPTIEMBRE 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$447.49	\$0.00	\$72,718.02
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DE NOVIEMBRE 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$1,886.79	\$0.00	\$70,831.23
02/ene./2024	000000	(D00039)	PAGO DE ISR HONRARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 ÁGADO EN MARZO 2023	\$1,642.00	\$0.00	\$69,189.23
02/ene./2024	41		Subtotal	48,749.16	13,569.71	
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$377.45	\$69,566.68
12/ene./2024	1		Subtotal	0.00	377.45	
22/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$750.00	\$70,316.68
22/ene./2024	1		Subtotal	0.00	750.00	
Total (2117) :				48,749.16	14,697.16	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$2,857,950.67
02/ene./2024	000000	(D00015)	RECLASIFICACION DE POLIZA P01040 DEL MES DE AGOSTO 2022 EN VIRTUD DE QUE NO SE ENCONTRO PAGO POR ESTA FACTURA DESDE AGOSTO 2022 A JUNIO 2024, ADEMAS QUE NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT, LO QUE SUPONE QUE NO SE LLEVO A CABO TAL COMPRA	\$0.00	\$15,080.00	\$2,873,030.67



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-806623B1C533 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$10.78	\$0.00	\$2,873,019.89
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-FC9629197F92 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$52.21	\$0.00	\$2,872,967.68
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-65EFCEC3A448 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$78.32	\$0.00	\$2,872,889.36
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-8B542F8DF2D1 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$324.62	\$0.00	\$2,872,564.74
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-2D6E40C5458D REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$44.66	\$0.00	\$2,872,520.08
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-9E62EFF0A81A REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$82.57	\$0.00	\$2,872,437.51
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-42669FC82B21 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$252.61	\$0.00	\$2,872,184.90
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-FCB709FDAE8 REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$100.76	\$0.00	\$2,872,084.14
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-A86B5F6B724E REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$51.62	\$0.00	\$2,872,032.52
02/ene./2024	000000	(D00016)	F-599E09DC3DAC REGISTRO AL GASTO DE RETENCION DE ISR QUE NO SE MANDO AL GASTO CUANDO SE REGISTRO LA FACTURA	\$305.40	\$0.00	\$2,871,727.12
02/ene./2024	000000	(D00017)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT EN 2022 POR ESTA CANTIDAD, Y POR LO TANTO NO SE ENCONTRO REGISTRO EN EL GASTO POR ESTE PAGO EN 2022	\$348.00	\$0.00	\$2,871,379.12
02/ene./2024	000000	(D00018)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE MONTO Y PARA ESTE PROVEEDOR, SE ENTIENDE ENTONCES QUE NO SE LLEVO A CABO LA OPERACION Y POR LO TANTO SE RECLASIFICA LA POLIZA P00911 DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$6,960.00	\$2,878,339.12
02/ene./2024	000000	(D00019)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE SERVICIO, NI EN 2022 NI 2023; POR LO TANTO NO SE REGISTRO EN SU MOMENTO EL GASTO CORRESPONDIENTE, SOLO EL PAGO.	\$5,600.00	\$0.00	\$2,872,739.12
02/ene./2024	000000	(D00020)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE SERVICIO, NI EN 2022 NI 2023; POR LO TANTO NO SE REGISTRO EN SU MOMENTO EL GASTO CORRESPONDIENTE, SOLO EL PAGO.	\$10,999.00	\$0.00	\$2,861,740.12
02/ene./2024	000000	(D00021)	LA FACTURA CON TERMINACION 3495 SE ENCONTRO CANCELADA EN EL SAT Y NO HUBO NINGUNA REPOSICION. CUANDO SE REGISTRO FUE POR UN MONTO MAYOR AL PAGO.	\$0.00	\$1,136.56	\$2,862,876.68
02/ene./2024	000000	(D00024)	RECLASIFICACION DE POLIZA E00133 DEL MES DE NOVIEMBRE POPRQUE NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE PAGO, SIN EMBARGO SI REALIZARON UN PAGO, A LA VEZ QUE NO SE REGISTRO EL GASTO EN DICHO PERIODO	\$6,377.68	\$0.00	\$2,856,499.00
02/ene./2024	000000	(D00024)	RECLASIFICACION DE POLIZA E00133 DEL MES DE NOVIEMBRE POPRQUE NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE PAGO, SIN EMBARGO SI REALIZARON UN PAGO, A LA VEZ QUE NO SE REGISTRO EL GASTO EN DICHO PERIODO	\$6,377.68	\$0.00	\$2,850,121.32
02/ene./2024	000000	(D00025)	NO SE ENCONTRO FACTURA TIMBRADA EN EL SAT POR ESTE PAGO, NO SE RECONOCIO EL GASTO EN NOVIEMBRE 2022	\$5,961.68	\$0.00	\$2,844,159.64
02/ene./2024	000000	(D00027)	RECLASIFICACION POR REGISTRO DUPLICADO, ADEMAS QUE SE REGISTRO EN UNA PARTIDA DE BIENES MUEBLES CUANDO SE TRATA DE UNA ESCULTURA COLOCADA EN UNA PLAZA PUBLICA	\$95,120.00	\$0.00	\$2,749,039.64



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(D00027)	RECLASIFICACION DE UNA PARTIDA QUE SE REGISTRO DENTRO DE BIENES MUEBLES CUANDO SE TRATA DE UNA ESCULTURA COLOCADA EN UNA PLAZA PUBLICA	\$432,680.00	\$0.00	\$2,316,359.64
02/ene./2024	000000	(D00028)	RECLASIFICACION DE POLIZA P01416 DE UN GASTO QUE SE REGISTRO EN BIENES MUEBLES CUANDO LA COMPRA FUE UNA ESCULTURA QUE SE COLOCO EN UNA PLAZA PUBLICA	\$40,000.00	\$0.00	\$2,276,359.64
02/ene./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION DE POLIZA P01178 CON FECHA DEL MES DE OCTUBRE 2022 QUE SE REGISTRO DENTRO DE BIENES MUEBLES CUANDO LA EROGACION ES DEL PAGO DE UN DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$120,000.00	\$0.00	\$2,156,359.64
02/ene./2024	000000	(D00030)	RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2017 POR MONTO MENOR A 70 UMAs	\$54,363.72	\$0.00	\$2,101,995.92
02/ene./2024	000000	(D00030)	RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2018 POR MONTO MENOR A 70 UMAs	\$125,397.56	\$0.00	\$1,976,598.36
02/ene./2024	000000	(D00030)	RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR MONTO MENOR A 70 UMAs	\$138,761.76	\$0.00	\$1,837,836.60
02/ene./2024	000000	(D00030)	RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2020 POR MONTO MENOR A 70 UMAs	\$58,922.16	\$0.00	\$1,778,914.44
02/ene./2024	000000	(D00030)	RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2021 POR MONTO MENOR A 70 UMAs	\$3,599.19	\$0.00	\$1,775,315.25
02/ene./2024	000000	(D00030)	RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 POR MONTO MENOR A 70 UMAs	\$40,806.01	\$0.00	\$1,734,509.24
02/ene./2024	000000	(D00030)	RECLASIFICACION DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 POR MONTO MENOR A 70 UMAs	\$5,605.12	\$0.00	\$1,728,904.12
02/ene./2024	000000	(D00031)	REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017	\$38,229.96	\$0.00	\$1,690,674.16
02/ene./2024	000000	(D00031)	REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018	\$92,525.07	\$0.00	\$1,598,149.09
02/ene./2024	000000	(D00031)	REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019	\$217,247.05	\$0.00	\$1,380,902.04
02/ene./2024	000000	(D00031)	REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020	\$244,470.62	\$0.00	\$1,136,431.42
02/ene./2024	000000	(D00031)	REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021	\$222,649.89	\$0.00	\$913,781.53
02/ene./2024	000000	(D00031)	REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	\$208,401.17	\$0.00	\$705,380.36
02/ene./2024	000000	(D00031)	REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023	\$184,222.06	\$0.00	\$521,158.30
02/ene./2024	000000	(D00034)	S/C	\$0.00	\$3,343.12	\$524,501.42
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$290,000.50	\$814,501.92
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$17,400.00	\$831,901.92
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$8,700.00	\$840,601.92
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$7,192.00	\$847,793.92
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.00	\$880.00	\$848,673.92
02/ene./2024	000000	(D00035)	RECLASIFICACION DE DE SALDOS DE PROVEEDORES CON SALDOS SIN MOVIMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$0.00	\$0.21	\$848,674.13
02/ene./2024	000000	(D00039)	RECLASIFICACION POR REGISTRO DUPLICADO DE RETENCIONES QUE CUANDO DE PAGARON EN 2019 SE CARGARON A REA 2019	\$0.00	\$24,866.00	\$873,540.13
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE NOVIEMBRE 2019 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$0.00	\$783.92	\$874,324.05
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DE DICIEMBRE 2019 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$0.00	\$4,234.80	\$878,558.85
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE IVA DEL EJERCICIO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$0.00	\$3,297.30	\$881,856.15
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DEL EJERCICIO 2019 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$0.00	\$9,108.40	\$890,964.55
02/ene./2024	000000	(D00039)	RETENCIONES DE ISR DEL EJERCICIO 2020 PRESCRITAS ANTE EL SAT	\$0.00	\$4,816.74	\$895,781.29
02/ene./2024	000000	(D00040)	BANCO SANTANDER MEXICO TARJETA DE CREDITO	\$25,313.08	\$0.00	\$870,468.21



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/ene./2024		51				
			Subtotal	2,385,282.01	397,799.55	
			Total (3220) :	2,385,282.01	397,799.55	

4213 CONVENIOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D000032)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,279,288.48	\$2,279,288.48
31/ene./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,279,288.48	
			Total (4213) :	0.00	2,279,288.48	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2024	000000	(1000001)	F-5569BF7F7466 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00
12/ene./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/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2024	000000	(1000002)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-31 DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,060.37	\$1,060.37
02/ene./2024		1				
			Subtotal	0.00	1,060.37	
			Total (4311) :	0.00	1,060.37	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$477,126.00	\$0.00	\$477,126.00
31/ene./2024		1				
			Subtotal	477,126.00	0.00	
			Total (5111) :	477,126.00	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$23,545.36	\$0.00	\$23,545.36
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$394,108.52	\$0.00	\$417,653.88
31/ene./2024		2				
			Subtotal	417,653.88	0.00	
			Total (5113) :	417,653.88	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$111,059.20	\$0.00	\$111,059.20
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$43,552.63	\$0.00	\$154,611.83
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$17,421.05	\$0.00	\$172,032.88
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$27,220.38	\$0.00	\$199,253.26
31/ene./2024		4				
			Subtotal	199,253.26	0.00	
			Total (5114) :	199,253.26	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$10,152.75	\$0.00	\$10,152.75
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$248,291.51	\$0.00	\$258,444.26
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$926,811.08	\$0.00	\$1,185,255.34
31/ene./2024		3				
			Subtotal	1,185,255.34	0.00	
			Total (5115) :	1,185,255.34	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/ene./2024 al 31/ene./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,962.79	\$0.00	\$3,962.79
05/ene./2024		1	Subtotal	3,962.79	0.00	
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$2,684.00	\$0.00	\$6,646.79
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,265.79	\$0.00	\$7,912.58
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,461.60	\$0.00	\$9,374.18
11/ene./2024		3	Subtotal	5,411.39	0.00	
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$3,754.99	\$0.00	\$13,129.17
15/ene./2024		1	Subtotal	3,754.99	0.00	
			Total (5121) :	13,129.17	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: 3138, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
25/ene./2024		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00	\$9,422.00
29/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: 3154, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$18,702.00
29/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: 3154, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$27,982.00
29/ene./2024		3	Subtotal	18,702.00	0.00	
			Total (5122) :	27,982.00	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
09/ene./2024	CO 000002	(P00008)	GD Compra : 2 Factura: 2399, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
09/ene./2024		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
12/ene./2024	CO 000004	(P00016)	GD Compra : 4 Factura: BCB-002427, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00
12/ene./2024		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
15/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: BCB- 002428, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$17,800.00
15/ene./2024		1	Subtotal	9,800.00	0.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.05	\$0.00	\$18,995.05
18/ene./2024		1	Subtotal	1,195.05	0.00	
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$19,495.05
29/ene./2024		1	Subtotal	500.00	0.00	
30/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: BCB-002516, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$29,295.05
30/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: BCB-002515, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$34,295.05
30/ene./2024		2	Subtotal	14,800.00	0.00	
Total (5126) :				34,295.05	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2024	CO 000009	(P00031)	GD Compra : 9 Factura: POSE78701480, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$5,198.00	\$0.00	\$5,198.00
03/ene./2024		1	Subtotal	5,198.00	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/ene./2024 al 31/ene./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ene./2024	CO 000010	(P00034)	GD Compra : 10 Factura: 78712757, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,599.00	\$0.00	\$7,797.00
04/ene./2024	CO 000011	(P00037)	GD Compra : 11 Factura: 78720695, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,599.00	\$0.00	\$10,396.00
04/ene./2024		2	Subtotal	5,198.00	0.00	
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$10,909.00	\$0.00	\$21,305.00
15/ene./2024		1	Subtotal	10,909.00	0.00	
22/ene./2024	CO 000005	(P00019)	GD Compra : 5 Factura: 02 0600114633, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$10,277.83	\$0.00	\$31,582.83
22/ene./2024		1	Subtotal	10,277.83	0.00	
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	-\$10,909.00	\$0.00	\$20,673.83
31/ene./2024		1	Subtotal	-10,909.00	0.00	
			Total (5129) :	20,673.83	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
30/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-22493, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$4,936.34
30/ene./2024		1	Subtotal	4,936.34	0.00	
			Total (5131) :	4,936.34	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2024	CO 000029	(P00092)	GD Compra : 29 Factura: 282, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00	\$4,002.00
20/ene./2024		1	Subtotal	4,002.00	0.00	
22/ene./2024	CO 000028	(P00089)	GD Compra : 28 Factura: 1438/1441, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$5,568.00	\$0.00	\$9,570.00
22/ene./2024		1	Subtotal	5,568.00	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/ene./2024 al 31/ene./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: 283, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,134.40	\$0.00	\$11,704.40
29/ene./2024		1	Subtotal	2,134.40	0.00	
			Total (5132) :	11,704.40	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: 9, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$1,721.25	\$0.00	\$1,721.25
10/ene./2024		1	Subtotal	1,721.25	0.00	
			Total (5133) :	1,721.25	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene./2024	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
17/ene./2024		1	Subtotal	3,480.00	0.00	
29/ene./2024	CO 000031	(P00098)	GD Compra : 31 Factura: 366, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$19,905.60	\$0.00	\$23,385.60
29/ene./2024		1	Subtotal	19,905.60	0.00	
			Total (5134) :	23,385.60	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
24/ene./2024	CO 000052	(P00167)	GD Compra : 52 Factura: 7309, 370 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV	\$9,208.24	\$0.00	\$9,208.24
24/ene./2024		1	Subtotal	9,208.24	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/ene./2024 al 31/ene./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5135) : 9,208.24 0.00

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
23/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: 19, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
23/ene./2024		1	Subtotal	26,680.00	0.00	
29/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: 4A3B88D69F0C, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$35,960.00
29/ene./2024		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
30/ene./2024	CO 000055	(P00176)	GD Compra : 55 Factura: EDED41C44FFE, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$41,180.00
30/ene./2024		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
			Total (5136) :	41,180.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$7,915.04	\$0.00	\$7,915.04
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.01	\$0.00	\$13,915.05
18/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$17,515.05
18/ene./2024	CO 000007	(P00025)	GD Compra : 7 Factura: 1436, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$5,220.00	\$0.00	\$22,735.05
18/ene./2024	CO 000008	(P00028)	GD Compra : 8 Factura: 1435, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$24,823.05
18/ene./2024		5	Subtotal	24,823.05	0.00	
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$24,912.05
29/ene./2024		1	Subtotal	89.00	0.00	
			Total (5137) :	24,912.05	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/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5138	SERVICIOS OFICIALES					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2024	CO 000006	(P00022)	GD Compra : 6 Factura: 16, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
15/ene./2024	CO 000014	(P00046)	GD Compra : 14 Factura: 3030, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$78,880.00
15/ene./2024	CO 000027	(P00086)	GD Compra : 27 Factura: 465C88A8CA24, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$30,160.00	\$0.00	\$109,040.00
15/ene./2024	3		Subtotal	109,040.00	0.00	
18/ene./2024	CO 000026	(P00083)	GD Compra : 26 Factura: 78663128D6F3, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$25,520.00	\$0.00	\$134,560.00
18/ene./2024	1		Subtotal	25,520.00	0.00	
20/ene./2024	CO 000013	(P00043)	GD Compra : 13 Factura: 85278, 372 KRISTEL ARANZA CAMPOS	\$27,835.36	\$0.00	\$162,395.36
20/ene./2024	1		Subtotal	27,835.36	0.00	
23/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: 3205, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$9,744.00	\$0.00	\$172,139.36
23/ene./2024	1		Subtotal	9,744.00	0.00	
31/ene./2024	CO 000044	(P00142)	GD Compra : 44 Factura: 4CE564B47681, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$5,220.00	\$0.00	\$177,359.36
31/ene./2024	1		Subtotal	5,220.00	0.00	
Total (5138) :				177,359.36	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene./2024	CO 000003	(P00013)	GD Compra : 3 Factura: 22793, 177 OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	\$35,027.45	\$0.00	\$35,027.45
12/ene./2024	1		Subtotal	35,027.45	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/ene./2024 al 31/ene./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$50,027.45
16/ene./2024		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
			Total (5241) :	50,027.45	0.00	

5242 BECAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
26/ene./2024	CO 000042	(P00135)	GD Compra : 42 Factura: 6, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
26/ene./2024		1				
			Subtotal	5,800.00	0.00	
			Total (5242) :	5,800.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$571.02	\$0.00	\$571.02
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$6,502.03	\$0.00	\$7,073.05
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$479.41	\$0.00	\$7,552.46
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$3,111.31	\$0.00	\$10,663.77
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$332.48	\$0.00	\$10,996.25
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$2,599.63	\$0.00	\$13,595.88
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$802.81	\$0.00	\$14,398.69
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$1,078.32	\$0.00	\$15,477.01
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$332.08	\$0.00	\$15,809.09
31/ene./2024	000000	(D00033)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$398.67	\$0.00	\$16,207.76
31/ene./2024		10				
			Subtotal	16,207.76	0.00	
			Total (5515) :	16,207.76	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$19,004,862.00	\$0.00	\$19,004,862.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$9,720,000.00	\$0.00	\$28,724,862.00
01/ene./2024		3	Subtotal	28,724,862.00	0.00	
			Total (8110) :	28,724,862.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$19,004,862.00	\$19,004,862.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00001)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,720,000.00	\$28,724,862.00
01/ene./2024		3	Subtotal	0.00	28,724,862.00	
02/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.37	\$0.00	\$28,723,801.63
02/ene./2024	IM 000009	(P00701)	Monto Modificado	\$0.00	\$199,476.87	\$28,923,278.50
02/ene./2024		2	Subtotal	1,060.37	199,476.87	
12/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$810,000.00	\$0.00	\$28,113,278.50
12/ene./2024		1	Subtotal	810,000.00	0.00	
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$2,279,288.48	\$0.00	\$25,833,990.02
31/ene./2024	IM 000023	(P01368)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,060.37	\$25,835,050.39
31/ene./2024		2	Subtotal	2,279,288.48	1,060.37	
			Total (8120) :	3,090,348.85	28,925,399.24	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2024	IM 000009	(P00701)	Monto Modificado	\$199,476.87	\$0.00	\$199,476.87
02/ene./2024		1	Subtotal	199,476.87	0.00	
31/ene./2024	IM 000023	(P01368)	Monto Modificado	\$1,060.37	\$0.00	\$200,537.24
31/ene./2024		1	Subtotal	1,060.37	0.00	
			Total (8130) :	200,537.24	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/ene./2024 al 31/ene./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.37	\$1,060.37
02/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.37	\$0.00	\$0.00
02/ene./2024		2	Subtotal	1,060.37	1,060.37	
12/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00
12/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
12/ene./2024		2	Subtotal	810,000.00	810,000.00	
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279,288.48	\$2,279,288.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$2,279,288.48	\$0.00	\$0.00
31/ene./2024		2	Subtotal	2,279,288.48	2,279,288.48	
Total (8140) :				3,090,348.85	3,090,348.85	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.37	\$1,060.37
02/ene./2024		1	Subtotal	0.00	1,060.37	
12/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810,000.00	\$811,060.37
12/ene./2024		1	Subtotal	0.00	810,000.00	
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279,288.48	\$3,090,348.85
31/ene./2024		1	Subtotal	0.00	2,279,288.48	
Total (8150) :				0.00	3,090,348.85	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,500.00	\$29,500.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,500.00	\$46,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,500.00	\$67,500.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$49,000.00	\$116,500.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,010,500.00	\$1,127,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$989,000.00	\$2,116,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$2,128,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$2,164,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$42,000.00	\$2,206,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$264,000.00	\$2,470,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$360,000.00	\$2,830,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$168,000.00	\$2,998,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$3,034,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,400.00	\$3,084,400.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$72,000.00	\$3,156,400.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$954,900.00	\$4,111,300.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$468,000.00	\$4,579,300.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$834,085.00	\$5,413,385.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$273,823.00	\$5,687,208.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$5,807,208.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$48,169.00	\$5,855,377.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,300.00	\$5,869,677.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$83,280.00	\$5,952,957.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$493,311.00	\$6,446,268.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$57,884.00	\$6,504,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$270,000.00	\$6,774,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$6,804,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$88,000.00	\$6,892,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$99,800.00	\$6,991,952.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$159,200.00	\$7,151,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$81,500.00	\$7,232,652.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$105,600.00	\$7,338,252.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$474,120.00	\$7,812,372.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$191,704.00	\$8,004,076.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$492,536.00	\$8,496,612.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$141,168.00	\$8,637,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$8,757,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$8,781,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$8,793,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$168,000.00	\$8,961,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,700.00	\$8,967,480.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$144,000.00	\$9,111,480.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$128,520.00	\$9,240,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$480,000.00	\$9,720,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,794,786.00	\$12,514,786.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$451,572.00	\$12,966,358.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,787,457.00	\$14,753,815.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,449,528.00	\$16,203,343.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$754,248.00	\$16,957,591.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$295,788.00	\$17,253,379.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$118,320.00	\$17,371,699.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$187,824.00	\$17,559,523.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$887,914.00	\$18,447,437.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$246,174.00	\$18,693,611.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,031,251.00	\$28,724,862.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$199,476.87	\$28,924,338.87
01/ene./2024	58		Subtotal	0.00	28,924,338.87	
			Total (8210) :	0.00	28,924,338.87	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$21,500.00	\$0.00	\$29,500.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$16,500.00	\$0.00	\$46,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$21,500.00	\$0.00	\$67,500.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$49,000.00	\$0.00	\$116,500.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$1,010,500.00	\$0.00	\$1,127,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$989,000.00	\$0.00	\$2,116,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$2,128,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$2,164,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$42,000.00	\$0.00	\$2,206,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$264,000.00	\$0.00	\$2,470,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00	\$2,830,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$168,000.00	\$0.00	\$2,998,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$3,034,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$50,400.00	\$0.00	\$3,084,400.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$72,000.00	\$0.00	\$3,156,400.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$954,900.00	\$0.00	\$4,111,300.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$468,000.00	\$0.00	\$4,579,300.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$834,085.00	\$0.00	\$5,413,385.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$273,823.00	\$0.00	\$5,687,208.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$5,807,208.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$48,169.00	\$0.00	\$5,855,377.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$14,300.00	\$0.00	\$5,869,677.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$83,280.00	\$0.00	\$5,952,957.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$493,311.00	\$0.00	\$6,446,268.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$57,884.00	\$0.00	\$6,504,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$270,000.00	\$0.00	\$6,774,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$6,804,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$88,000.00	\$0.00	\$6,892,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$99,800.00	\$0.00	\$6,991,952.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$159,200.00	\$0.00	\$7,151,152.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$81,500.00	\$0.00	\$7,232,652.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$105,600.00	\$0.00	\$7,338,252.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$474,120.00	\$0.00	\$7,812,372.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$191,704.00	\$0.00	\$8,004,076.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$492,536.00	\$0.00	\$8,496,612.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$141,168.00	\$0.00	\$8,637,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$8,757,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$8,781,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$8,793,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$168,000.00	\$0.00	\$8,961,780.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$5,700.00	\$0.00	\$8,967,480.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$144,000.00	\$0.00	\$9,111,480.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$128,520.00	\$0.00	\$9,240,000.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$480,000.00	\$0.00	\$9,720,000.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$2,794,786.00	\$0.00	\$12,514,786.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$451,572.00	\$0.00	\$12,966,358.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$1,787,457.00	\$0.00	\$14,753,815.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$1,449,528.00	\$0.00	\$16,203,343.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$754,248.00	\$0.00	\$16,957,591.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$295,788.00	\$0.00	\$17,253,379.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$118,320.00	\$0.00	\$17,371,699.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$187,824.00	\$0.00	\$17,559,523.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$887,914.00	\$0.00	\$18,447,437.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$246,174.00	\$0.00	\$18,693,611.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$10,031,251.00	\$0.00	\$28,724,862.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$199,476.87	\$0.00	\$28,924,338.87
01/ene./2024	58		Subtotal	28,924,338.87	0.00	
02/ene./2024	OC 000006	(P00018)	GC Producto: 2931000001 SILLA PLEGABLE NAIROBI	\$0.00	\$8,979.79	\$28,915,359.08
02/ene./2024	OC 000006	(P00018)	GC Producto: 2931000001 MESA PLEGABLE NAIROBI	\$0.00	\$1,298.04	\$28,914,061.04
02/ene./2024	2		Subtotal	0.00	10,277.83	
03/ene./2024	OC 000010	(P00030)	GC Producto: 2931000001 BOCINA	\$0.00	\$5,198.00	\$28,908,863.04
03/ene./2024	1		Subtotal	0.00	5,198.00	
04/ene./2024	OC 000003	(P00010)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,123.71	\$28,886,739.33
04/ene./2024	OC 000011	(P00033)	GC Producto: 2931000001 BOCINA	\$0.00	\$2,599.00	\$28,884,140.33
04/ene./2024	OC 000012	(P00036)	GC Producto: 2931000001 BOCINA	\$0.00	\$2,599.00	\$28,881,541.33
04/ene./2024	3		Subtotal	0.00	27,321.71	
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 PAPEL MULTIUSOS TC 500H	\$0.00	\$998.99	\$28,880,542.34
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	\$0.00	\$232.00	\$28,880,310.34
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$324.80	\$28,879,985.54
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX ADH MINICUBO 400H	\$0.00	\$226.20	\$28,879,759.34
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 CAJA ARCHIVO OFICIO OFFICE MAX	\$0.00	\$118.32	\$28,879,641.02
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 SEPARADOR NUMERADO COLOR 10 DIV	\$0.00	\$232.00	\$28,879,409.02
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$0.00	\$719.20	\$28,878,689.82
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 180 G T/C 100 HJ	\$0.00	\$702.96	\$28,877,986.86
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 ETIQUETA OMX BLANCA CARTA 50 PZ	\$0.00	\$408.32	\$28,877,578.54
05/ene./2024	9		Subtotal	0.00	3,962.79	
08/ene./2024	OC 000007	(P00021)	GC Producto: 3821000001 SERVICIOS MUSICALES PARA LA SEMANA DEL PIANO EN SAN JOSE DEL CABO 10-14 ENERO 2024	\$0.00	\$69,600.00	\$28,807,978.54
08/ene./2024	OC 000015	(P00045)	GC Producto: 3821000001 SERVICIOSDE COFFE BREAK PARA EL EVENTO "1ER SEMANA DEL PIANO" DEL 10 AL 14 DE ENERO	\$0.00	\$9,280.00	\$28,798,698.54
08/ene./2024	2		Subtotal	0.00	78,880.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ene./2024	OC 000002	(P00007)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$28,795,698.54
09/ene./2024		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
10/ene./2024	OC 000019	(P00057)	GC Producto: 3361000001 LONA IMPRESA SEMANA DEL PIANO	\$0.00	\$1,721.25	\$28,793,977.29
10/ene./2024		1	Subtotal	0.00	1,721.25	
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$0.00	\$699.02	\$28,793,278.27
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 BLANQUEADOR CLORALEX 1/10 LT	\$0.00	\$253.99	\$28,793,024.28
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 BOLSAS PARA BASURA (COCINA)	\$0.00	\$777.01	\$28,792,247.27
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA	\$0.00	\$535.99	\$28,791,711.28
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL	\$0.00	\$417.99	\$28,791,293.29
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTB-60BK NEGRO	\$0.00	\$626.40	\$28,790,666.89
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$0.00	\$417.60	\$28,790,249.29
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2121000001 COTELLA BROTHET BT001C CYAN	\$0.00	\$417.60	\$28,789,831.69
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500 H	\$0.00	\$998.99	\$28,788,832.70
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO 12 P FINO AZUL BIC	\$0.00	\$104.40	\$28,788,728.30
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 SUJETADOC OMX 32 MM 12PZS	\$0.00	\$51.04	\$28,788,677.26
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 CINTA JANEL TRANSPARENTE 18 X 33	\$0.00	\$41.76	\$28,788,635.50
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GR	\$0.00	\$69.60	\$28,788,565.90
11/ene./2024	OC 000043	(P00133)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	\$0.00	\$5,800.00	\$28,782,765.90
11/ene./2024		14	Subtotal	0.00	11,211.39	
12/ene./2024	OC 000004	(P00012)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,027.45	\$28,747,738.45
12/ene./2024	OC 000005	(P00015)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$28,742,738.45
12/ene./2024	OC 000024	(P00072)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$9,800.00	\$28,732,938.45
12/ene./2024		3	Subtotal	0.00	49,827.45	
15/ene./2024	OC 000018	(P00054)	GC Producto: 2121000001 TINTA HP 954 XL CYAN	\$0.00	\$875.00	\$28,732,063.45
15/ene./2024	OC 000018	(P00054)	GC Producto: 2121000001 TINTA HP 954 XL MAGENTA	\$0.00	\$875.00	\$28,731,188.45
15/ene./2024	OC 000018	(P00054)	GC Producto: 2121000001 TINTA HP 954 XL AMARILLO	\$0.00	\$875.00	\$28,730,313.45
15/ene./2024	OC 000018	(P00054)	GC Producto: 2121000001 TINTA HP 954 XL NEGRO	\$0.00	\$1,129.99	\$28,729,183.46
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 ROTOMARTILLO SDS PLUS	\$0.00	\$4,250.00	\$28,724,933.46
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CALADORA 750 W	\$0.00	\$2,549.99	\$28,722,383.47
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CIRCULAR	\$0.00	\$1,150.00	\$28,721,233.47
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 LIJADORA DE BANDA Y DISCO TRUPER	\$0.00	\$2,549.99	\$28,718,683.48
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 JUEGO DE 6 DESARMADORES MANGO CONFORT GRIP	\$0.00	\$190.01	\$28,718,493.47
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 JUEGO DE 4 PINZAS MANGO DE VINIL	\$0.00	\$219.01	\$28,718,274.46
15/ene./2024	OC 000028	(P00085)	GC Producto: 3821000001 COLABORACION PARA EL CIRCUITO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS CHAPULTEPEC EN EL FORO VASCONCELOS	\$0.00	\$30,160.00	\$28,688,114.46



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2024	OC 000033	(P00100)	GC Producto: 2211000001 AGUA PURIFICADA MEMBERS CHOICE	\$0.00	\$4,650.00	\$28,683,464.46
15/ene./2024	OC 000034	(P00106)	GC Producto: 2211000001 COFFE BREAK Y LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACION DEL LIBRO "LA FELICIDAD" EN SAN JOSE DEL CABO Y MIRAFLORES	\$0.00	\$9,280.00	\$28,674,184.46
15/ene./2024		13	Subtotal	0.00	58,753.99	
16/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.34	\$28,669,248.12
16/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$28,654,248.12
16/ene./2024	OC 000008	(P00024)	GC Producto: 3781000001 ALQUILER DE VEHICULO 19, 20 Y 21 DE ENERO	\$0.00	\$5,220.00	\$28,649,028.12
16/ene./2024	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION RTISTICA DE DANZA Y FUEGO EN LAS FIESTAS DE FUNDACION DE LA MISION DE SAN IGNACIO BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$27,835.36	\$28,621,192.76
16/ene./2024		4	Subtotal	0.00	52,991.70	
17/ene./2024	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$28,617,712.76
17/ene./2024		1	Subtotal	0.00	3,480.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.05	\$28,616,517.71
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$28,614,962.70
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$28,613,407.69
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$28,611,852.68
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$28,610,297.67
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00	\$28,608,602.67
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00	\$28,606,252.67
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.01	\$28,602,602.66
18/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$28,599,002.66
18/ene./2024	OC 000009	(P00027)	GC Producto: 3781000001 ALQUILER DE VEHICULO 18 ENERO 2024	\$0.00	\$2,088.00	\$28,596,914.66
18/ene./2024	OC 000027	(P00082)	GC Producto: 3821000001 FUNCION DE LA OBRA ORIGINAL DE DANZA/TEATRO >"ANDANZA DEL H2O" OBRA DEL MAESTRO MARCO ANTONIO VASCONCELOS	\$0.00	\$25,520.00	\$28,571,394.66
18/ene./2024	OC 000056	(P00175)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION 26 DE ENERO PLAZA AMELIA WILKES	\$0.00	\$5,220.00	\$28,566,174.66
18/ene./2024		12	Subtotal	0.00	51,538.10	
19/ene./2024	OC 000030	(P00091)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$0.00	\$4,002.00	\$28,562,172.66
19/ene./2024	OC 000035	(P00109)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL" 26 DE ENERO	\$0.00	\$9,280.00	\$28,552,892.66
19/ene./2024	OC 000036	(P00112)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO", EL DIA JUEVES 25 DE ENERO	\$0.00	\$9,280.00	\$28,543,612.66
19/ene./2024	OC 000053	(P00166)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE LIMPIEZA, REACONDICIONAMIENTO, CALIBRACION E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO	\$0.00	\$9,208.24	\$28,534,404.42
19/ene./2024		4	Subtotal	0.00	31,770.24	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ene./2024	OC 000025	(P00075)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS: NOCHES DE PLENILUNIO JUEVES 25 DE ENERO DELEGACION CSL Y NOCHES DE PLENILUNIO RURAL VIERNES 26 DE ENERO DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$9,744.00	\$28,524,660.42
22/ene./2024	OC 000029	(P00088)	GC Producto: 3251000001 ALQUILER DE VEHICULO POR 2 DIAS	\$0.00	\$3,480.00	\$28,521,180.42
22/ene./2024	OC 000029	(P00088)	GC Producto: 3251000001 ALQUILER DE VEHICULO POR 1 DIA CON RECOLECTA DEL CARRO	\$0.00	\$2,088.00	\$28,519,092.42
22/ene./2024	3		Subtotal	0.00	15,312.00	
23/ene./2024	OC 000022	(P00066)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$26,680.00	\$28,492,412.42
23/ene./2024	1		Subtotal	0.00	26,680.00	
24/ene./2024	OC 000032	(P00097)	GC Producto: 3471000001 LOGISTICA EN EL TRASLADO Y RECUPERACION DE UNIDAD FRONTIER ASIGNADA AL ICA, INMOVILIZADA EN SAN IGNACIO	\$0.00	\$19,905.60	\$28,472,506.82
24/ene./2024	1		Subtotal	0.00	19,905.60	
26/ene./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.75	\$28,467,343.07
26/ene./2024	OC 000026	(P00078)	GC Producto: 3651000001 SONIDO E ILUMINACION 25/01/2024 PLENILUNIO (CERRITO DEL TIMBRE CSL)	\$0.00	\$9,280.00	\$28,458,063.07
26/ene./2024	OC 000031	(P00094)	GC Producto: 3291000001 2 DIAS DE RENTA 40 SILLAS PLEGABLES	\$0.00	\$2,134.40	\$28,455,928.67
26/ene./2024	3		Subtotal	0.00	16,578.15	
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00	\$28,455,786.67
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$28,455,286.67
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$28,455,197.67
29/ene./2024	3		Subtotal	0.00	731.00	
30/ene./2024	OC 000001	(P00004)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,936.34	\$28,450,261.33
30/ene./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$28,436,341.33
30/ene./2024	OC 000020	(P00060)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,800.00	\$28,426,541.33
30/ene./2024	OC 000021	(P00063)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL 1RA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$5,000.00	\$28,421,541.33
30/ene./2024	4		Subtotal	0.00	33,656.34	
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,255.00	\$28,416,286.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00	\$28,414,536.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$5,255.00	\$0.00	\$28,419,791.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,397.00	\$28,409,394.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$10,278.00	\$0.00	\$28,419,672.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$10,397.00	\$0.00	\$28,430,069.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$28,490,069.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$5,568.00	\$0.00	\$28,495,637.33



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,278.00	\$28,485,359.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,182.00	\$28,469,177.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,568.00	\$28,463,609.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00	\$28,465,359.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$28,405,359.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00	\$28,414,639.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$42,862.00	\$0.00	\$28,457,501.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,308.00	\$28,450,193.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$7,915.04	\$0.00	\$28,458,108.37
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$89.00	\$28,458,019.37
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$7,308.00	\$0.00	\$28,465,327.37
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,915.04	\$28,457,412.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$89.00	\$0.00	\$28,457,501.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00	\$28,448,221.33
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,680.00	\$28,421,541.33
31/ene./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,123.71	\$28,399,417.62
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 ROTOMARTILLO SDS PLUS	\$0.00	-\$4,250.00	\$28,403,667.62
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 SIERR CALADORA 750 W	\$0.00	-\$2,549.99	\$28,406,217.61
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CIRCULAR	\$0.00	-\$1,150.00	\$28,407,367.61
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 LIJADORA DE BANDA Y DISCO TRUPER	\$0.00	-\$2,549.99	\$28,409,917.60
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 JUEGO DE 6 DESARMADORES MANGO CONFORT GRIP	\$0.00	-\$190.01	\$28,410,107.61
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 JUEGO DE 4 PINZAS MANGO DE VINIL	\$0.00	-\$219.01	\$28,410,326.62
31/ene./2024	OC 000046	(P00141)	GC Producto: 3821000001 AFINACION DE PIANO A 440 HZ, PARA CUBRIR PRODUCCION MUSICAL "EL NUEVO JAZZ"	\$0.00	\$5,220.00	\$28,405,106.62
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$330,032.00	\$0.00	\$28,735,138.62
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$0.00	\$345,185.64	\$28,389,952.98
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$10,152.75	\$0.00	\$28,400,105.73
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$926,811.08	\$0.00	\$29,326,916.81
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$0.00	\$921,810.19	\$28,405,106.62
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,472.00	\$28,166,634.62
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,472.00	\$27,928,162.62
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00	\$27,927,980.62
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,545.36	\$27,904,435.26
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$27,854,937.24
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,610.50	\$27,510,326.74
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,059.20	\$27,399,267.54
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,552.63	\$27,355,714.91
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,421.05	\$27,338,293.86
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,220.38	\$27,311,073.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,152.75	\$27,300,920.73
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.30	\$27,215,927.43
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,931.30	\$27,167,996.13
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,766.91	\$27,136,229.22
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00	\$27,052,629.22
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,128.65	\$26,900,500.57
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,934.48	\$26,248,566.09
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,747.95	\$26,125,818.14
31/ene./2024	GM 000030	(P01375)	Monto Modificado	\$1,060.37	\$0.00	\$26,126,878.51
31/ene./2024	55		Subtotal	1,428,758.24	3,723,421.06	
Total (8220) :				30,353,097.11	4,226,218.60	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$5,255.00	\$0.00	-\$5,255.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00	-\$7,005.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,255.00	-\$1,750.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$10,397.00	\$0.00	-\$12,147.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,278.00	-\$1,869.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,397.00	\$8,528.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$68,528.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,568.00	\$74,096.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$10,278.00	\$0.00	\$63,818.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$16,182.00	\$0.00	\$47,636.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$5,568.00	\$0.00	\$42,068.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00	\$43,818.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	-\$16,182.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00	-\$6,902.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,862.00	\$35,960.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$7,308.00	\$0.00	\$28,652.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,915.04	\$36,567.04
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$89.00	\$0.00	\$36,478.04
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,308.00	\$43,786.04
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$7,915.04	\$0.00	\$35,871.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$89.00	\$35,960.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00	\$26,680.00
31/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$0.00	\$330,032.00	\$330,032.00
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$345,185.64	\$0.00	-\$15,153.64
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,152.75	-\$5,000.89
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$0.00	\$926,811.08	\$921,810.19
31/ene./2024	GM 000010	(P00702)	Monto Modificado	\$921,810.19	\$0.00	\$0.00
31/ene./2024	GM 000030	(P01375)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,060.37	\$1,060.37
31/ene./2024	29		Subtotal	1,427,697.87	1,428,758.24	
Total (8230) :				1,427,697.87	1,428,758.24	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2024	OC 000006	(P00018)	GC Producto: 2931000001 SILLA PLEGABLE NAIROBI	\$8,979.79	\$0.00	\$8,979.79
02/ene./2024	OC 000006	(P00018)	GC Producto: 2931000001 MESA PLEGABLE NAIROBI	\$1,298.04	\$0.00	\$10,277.83
02/ene./2024	2		Subtotal	10,277.83	0.00	
03/ene./2024	OC 000010	(P00030)	GC Producto: 2931000001 BOCINA	\$5,198.00	\$0.00	\$15,475.83
03/ene./2024	CO 000009	(P00031)	GD Compra : 9 Factura: POSE78701480, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$5,198.00	\$10,277.83



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ene./2024		2	Subtotal	5,198.00	5,198.00	
04/ene./2024	OC 000003	(P00010)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$22,123.71	\$0.00	\$32,401.54
04/ene./2024	OC 000011	(P00033)	GC Producto: 2931000001 BOCINA	\$2,599.00	\$0.00	\$35,000.54
04/ene./2024	CO 000010	(P00034)	GD Compra : 10 Factura: 78712757, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.00	\$32,401.54
04/ene./2024	OC 000012	(P00036)	GC Producto: 2931000001 BOCINA	\$2,599.00	\$0.00	\$35,000.54
04/ene./2024	CO 000011	(P00037)	GD Compra : 11 Factura: 78720695, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,599.00	\$32,401.54
04/ene./2024		5	Subtotal	27,321.71	5,198.00	
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 PAPEL MULTIUSOS TC 500H	\$998.99	\$0.00	\$33,400.53
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	\$232.00	\$0.00	\$33,632.53
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$324.80	\$0.00	\$33,957.33
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX ADH MINICUBO 400H	\$226.20	\$0.00	\$34,183.53
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 CAJA ARCHIVO OFICIO OFFICE MAX	\$118.32	\$0.00	\$34,301.85
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 SEPARADOR NUMERADO COLOR 10 DIV	\$232.00	\$0.00	\$34,533.85
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$719.20	\$0.00	\$35,253.05
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 180 G T/C 100 HJ	\$702.96	\$0.00	\$35,956.01
05/ene./2024	OC 000017	(P00051)	GC Producto: 2111000001 ETIQUETA OMX BLANCA CARTA 50 PZ	\$408.32	\$0.00	\$36,364.33
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$998.99	\$35,365.34
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$35,133.34
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$324.80	\$34,808.54
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$226.20	\$34,582.34
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$118.32	\$34,464.02
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$34,232.02
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$719.20	\$33,512.82
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$702.96	\$32,809.86
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$408.32	\$32,401.54
05/ene./2024		18	Subtotal	3,962.79	3,962.79	
08/ene./2024	OC 000007	(P00021)	GC Producto: 3821000001 SERVICIOS MUSICALES PARA LA SEMANA DEL PIANO EN SAN JOSE DEL CABO 10-14 ENERO 2024	\$69,600.00	\$0.00	\$102,001.54
08/ene./2024	OC 000015	(P00045)	GC Producto: 3821000001 SERVICIOSDE COFFE BREAK PARA EL EVENTO "1ER SEMANA DEL PIANO" DEL 10 AL 14 DE ENERO	\$9,280.00	\$0.00	\$111,281.54
08/ene./2024		2	Subtotal	78,880.00	0.00	
09/ene./2024	OC 000002	(P00007)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$114,281.54



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2024	CO 000002	(P00008)	GD Compra : 2 Factura: 2399, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$111,281.54
09/ene./2024	2		Subtotal	3,000.00	3,000.00	
10/ene./2024	OC 000019	(P00057)	GC Producto: 3361000001 LONA IMPRESA SEMANA DEL PIANO	\$1,721.25	\$0.00	\$113,002.79
10/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: 9, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$1,721.25	\$111,281.54
10/ene./2024	2		Subtotal	1,721.25	1,721.25	
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$699.02	\$0.00	\$111,980.56
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 BLANQUEADOR CLORALEX 1/10 LT	\$253.99	\$0.00	\$112,234.55
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 BOLSAS PARA BASURA (COCINA)	\$777.01	\$0.00	\$113,011.56
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA	\$535.99	\$0.00	\$113,547.55
11/ene./2024	OC 000013	(P00039)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL	\$417.99	\$0.00	\$113,965.54
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$699.02	\$113,266.52
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$253.99	\$113,012.53
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$777.01	\$112,235.52
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$535.99	\$111,699.53
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$417.99	\$111,281.54
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTB-60BK NEGRO	\$626.40	\$0.00	\$111,907.94
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$417.60	\$0.00	\$112,325.54
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2121000001 COTELLA BROTHET BT001C CYAN	\$417.60	\$0.00	\$112,743.14
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500 H	\$998.99	\$0.00	\$113,742.13
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO 12 P FINO AZUL BIC	\$104.40	\$0.00	\$113,846.53
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 SUJETADOC OMX 32 MM 12PZS	\$51.04	\$0.00	\$113,897.57
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 CINTA JANEL TRANSPARENTE 18 X 33	\$41.76	\$0.00	\$113,939.33
11/ene./2024	OC 000016	(P00048)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42 GR	\$69.60	\$0.00	\$114,008.93
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$998.99	\$113,009.94
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$104.40	\$112,905.54
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$51.04	\$112,854.50
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$41.76	\$112,812.74
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$69.60	\$112,743.14
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$626.40	\$112,116.74
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$111,699.14
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$111,281.54
11/ene./2024	OC 000043	(P00133)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	\$5,800.00	\$0.00	\$117,081.54
11/ene./2024	27		Subtotal	11,211.39	5,411.39	
12/ene./2024	OC 000004	(P00012)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$35,027.45	\$0.00	\$152,108.99



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2024	CO 000003	(P00013)	GD Compra : 3 Factura: 22793, 177 OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$35,027.45	\$117,081.54
12/ene./2024	OC 000005	(P00015)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$122,081.54
12/ene./2024	CO 000004	(P00016)	GD Compra : 4 Factura: BCB-002427, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$117,081.54
12/ene./2024	OC 000024	(P00072)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$9,800.00	\$0.00	\$126,881.54
12/ene./2024	5		Subtotal	49,827.45	40,027.45	
15/ene./2024	CO 000006	(P00022)	GD Compra : 6 Factura: 16, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$0.00	\$69,600.00	\$57,281.54
15/ene./2024	CO 000014	(P00046)	GD Compra : 14 Factura: 3030, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$48,001.54
15/ene./2024	OC 000018	(P00054)	GC Producto: 2121000001 TINTA HP 954 XL CYAN	\$875.00	\$0.00	\$48,876.54
15/ene./2024	OC 000018	(P00054)	GC Producto: 2121000001 TINTA HP 954 XL MAGENTA	\$875.00	\$0.00	\$49,751.54
15/ene./2024	OC 000018	(P00054)	GC Producto: 2121000001 TINTA HP 954 XL AMARILLO	\$875.00	\$0.00	\$50,626.54
15/ene./2024	OC 000018	(P00054)	GC Producto: 2121000001 TINTA HP 954 XL NEGRO	\$1,129.99	\$0.00	\$51,756.53
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$875.00	\$50,881.53
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$875.00	\$50,006.53
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$875.00	\$49,131.53
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,129.99	\$48,001.54
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 ROTOMARTILLO SDS PLUS	\$4,250.00	\$0.00	\$52,251.54
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 SIERR CALADORA 750 W	\$2,549.99	\$0.00	\$54,801.53
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CIRCULAR	\$1,150.00	\$0.00	\$55,951.53
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 LIJADORA DE BANDA Y DISCO TRUPER	\$2,549.99	\$0.00	\$58,501.52
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 JUEGO DE 6 DESARMADORES MANGO CONFORT GRIP	\$190.01	\$0.00	\$58,691.53
15/ene./2024	OC 000023	(P00069)	GC Producto: 2911000001 JUEGO DE 4 PINZAS MANGO DE VINIL	\$219.01	\$0.00	\$58,910.54
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	\$4,250.00	\$54,660.54
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	\$2,549.99	\$52,110.55
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	\$1,150.00	\$50,960.55
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	\$2,549.99	\$48,410.56
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	\$190.01	\$48,220.55
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	\$219.01	\$48,001.54
15/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: BCB- 002428, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$38,201.54
15/ene./2024	OC 000028	(P00085)	GC Producto: 3821000001 COLABORACION PARA EL CIRCUITO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS CHAPULTEPEC EN EL FORO VASCONCELOS	\$30,160.00	\$0.00	\$68,361.54
15/ene./2024	CO 000027	(P00086)	GD Compra : 27 Factura: 465C88A8CA24, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$30,160.00	\$38,201.54
15/ene./2024	OC 000033	(P00100)	GC Producto: 2211000001 AGUA PURIFICADA MEMBERS CHOICE	\$4,650.00	\$0.00	\$42,851.54
15/ene./2024	OC 000034	(P00106)	GC Producto: 2211000001 COFFE BREAK Y LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACION DEL LIBRO "LA FELICIDAD" EN SAN JOSE DEL CABO Y MIRAFLORES	\$9,280.00	\$0.00	\$52,131.54
15/ene./2024	27		Subtotal	58,753.99	133,503.99	
16/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$4,936.34	\$0.00	\$57,067.88
16/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.34	\$52,131.54
16/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$67,131.54
16/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$52,131.54



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	OC 000008	(P00024)	GC Producto: 3781000001 ALQUILER DE VEHICULO 19, 20 Y 21 DE ENERO	\$5,220.00	\$0.00	\$57,351.54
16/ene./2024	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION RTISTICA DE DANZA Y FUEGO EN LAS FIESTAS DE FUNDACION DE LA MISION DE SAN IGNACIO BAJA CALIFORNIA SUR	\$27,835.36	\$0.00	\$85,186.90
16/ene./2024		6	Subtotal	52,991.70	19,936.34	
17/ene./2024	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$88,666.90
17/ene./2024	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$85,186.90
17/ene./2024		2	Subtotal	3,480.00	3,480.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.05	\$0.00	\$86,381.95
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$87,936.96
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$89,491.97
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$91,046.98
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$92,601.99
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00	\$94,296.99
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00	\$96,646.99
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.01	\$0.00	\$100,297.00
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.05	\$99,101.95
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$97,546.94
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$95,991.93
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$94,436.92
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$92,881.91
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00	\$91,186.91
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00	\$88,836.91
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.01	\$85,186.90
18/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$88,786.90
18/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$85,186.90
18/ene./2024	CO 000007	(P00025)	GD Compra : 7 Factura: 1436, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$79,966.90
18/ene./2024	OC 000009	(P00027)	GC Producto: 3781000001 ALQUILER DE VEHICULO 18 ENERO 2024	\$2,088.00	\$0.00	\$82,054.90
18/ene./2024	CO 000008	(P00028)	GD Compra : 8 Factura: 1435, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$79,966.90
18/ene./2024	OC 000027	(P00082)	GC Producto: 3821000001 FUNCION DE LA OBRA ORIGINAL DE DANZA/TEATRO >"ANDANZA DEL H2O" OBRA DEL MAESTRO MARCO ANTONIO VASCONCELOS	\$25,520.00	\$0.00	\$105,486.90
18/ene./2024	CO 000026	(P00083)	GD Compra : 26 Factura: 78663128D6F3, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$25,520.00	\$79,966.90
18/ene./2024	OC 000056	(P00175)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION 26 DE ENERO PLAZA AMELIA WILKES	\$5,220.00	\$0.00	\$85,186.90
18/ene./2024		24	Subtotal	51,538.10	51,538.10	
19/ene./2024	OC 000030	(P00091)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$4,002.00	\$0.00	\$89,188.90
19/ene./2024	OC 000035	(P00109)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL" 26 DE ENERO	\$9,280.00	\$0.00	\$98,468.90
19/ene./2024	OC 000036	(P00112)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO", EL DIA JUEVES 25 DE ENERO	\$9,280.00	\$0.00	\$107,748.90
19/ene./2024	OC 000053	(P00166)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE LIMPIEZA, REACONDICIONAMIENTO, CALIBRACION E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO	\$9,208.24	\$0.00	\$116,957.14



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ene./2024		4	Subtotal	31,770.24	0.00	
20/ene./2024	CO 000013	(P00043)	GD Compra : 13 Factura: 85278, 372 KRISTEL ARANZA CAMPOS	\$0.00	\$27,835.36	\$89,121.78
20/ene./2024	CO 000029	(P00092)	GD Compra : 29 Factura: 282, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$85,119.78
20/ene./2024		2	Subtotal	0.00	31,837.36	
22/ene./2024	CO 000005	(P00019)	GD Compra : 5 Factura: 02 0600114633, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$8,979.79	\$76,139.99
22/ene./2024	CO 000005	(P00019)	GD Compra : 5 Factura: 02 0600114633, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,298.04	\$74,841.95
22/ene./2024	OC 000025	(P00075)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS: NOCHES DE PLENILUNIO JUEVES 25 DE ENERO DELEGACION CSL Y NOCHES DE PLENILUNIO RURAL VIERNES 26 DE ENERO DELEGACION DE SANTIAGO	\$9,744.00	\$0.00	\$84,585.95
22/ene./2024	OC 000029	(P00088)	GC Producto: 3251000001 ALQUILER DE VEHICULO POR 2 DIAS	\$3,480.00	\$0.00	\$88,065.95
22/ene./2024	OC 000029	(P00088)	GC Producto: 3251000001 ALQUILER DE VEHICULO POR 1 DIA CON RECOLECTA DEL CARRO	\$2,088.00	\$0.00	\$90,153.95
22/ene./2024	CO 000028	(P00089)	GD Compra : 28 Factura: 1438/1441, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$86,673.95
22/ene./2024	CO 000028	(P00089)	GD Compra : 28 Factura: 1438/1441, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$84,585.95
22/ene./2024		7	Subtotal	15,312.00	15,845.83	
23/ene./2024	OC 000022	(P00066)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$26,680.00	\$0.00	\$111,265.95
23/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: 19, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$26,680.00	\$84,585.95
23/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: 3205, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,744.00	\$74,841.95
23/ene./2024		3	Subtotal	26,680.00	36,424.00	
24/ene./2024	OC 000032	(P00097)	GC Producto: 3471000001 LOGISTICA EN EL TRASLADO Y RECUPERACION DE UNIDAD FRONTIER ASIGNADA AL ICA, INMOVILIZADA EN SAN IGNACIO	\$19,905.60	\$0.00	\$94,747.55
24/ene./2024	CO 000052	(P00167)	GD Compra : 52 Factura: 7309, 370 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV	\$0.00	\$9,208.24	\$85,539.31
24/ene./2024		2	Subtotal	19,905.60	9,208.24	
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: 3138, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$76,259.31
25/ene./2024		1	Subtotal	0.00	9,280.00	
26/ene./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$5,163.75	\$0.00	\$81,423.06
26/ene./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.75	\$76,259.31
26/ene./2024	OC 000026	(P00078)	GC Producto: 3651000001 SONIDO E ILUMINACION 25/01/2024 PLENILUNIO (CERRITO DEL TIMBRE CSL)	\$9,280.00	\$0.00	\$85,539.31



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	OC 000031	(P00094)	GC Producto: 3291000001 2 DIAS DE RENTA 40 SILLAS PLEGABLES	\$2,134.40	\$0.00	\$87,673.71
26/ene./2024	CO 000042	(P00135)	GD Compra : 42 Factura: 6, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$81,873.71
26/ene./2024		5	Subtotal	16,578.15	10,963.75	
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00	\$82,015.71
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$82,515.71
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$82,604.71
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00	\$82,462.71
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$81,962.71
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$81,873.71
29/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: 4A3B88D69F0C, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$72,593.71
29/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: 283, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,134.40	\$70,459.31
29/ene./2024	CO 000031	(P00098)	GD Compra : 31 Factura: 366, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$19,905.60	\$50,553.71
29/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: 3154, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$41,273.71
29/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: 3154, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$31,993.71
29/ene./2024		11	Subtotal	731.00	50,611.00	
30/ene./2024	OC 000001	(P00004)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,936.34	\$0.00	\$36,930.05
30/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-22493, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,936.34	\$31,993.71
30/ene./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00	\$45,913.71
30/ene./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$31,993.71
30/ene./2024	OC 000020	(P00060)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA FEBRERO	\$9,800.00	\$0.00	\$41,793.71
30/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: BCB-002516, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$31,993.71
30/ene./2024	OC 000021	(P00063)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE DIRECCION GENERAL 1RA QUINCENA FEBRERO	\$5,000.00	\$0.00	\$36,993.71
30/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: BCB-002515, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$31,993.71
30/ene./2024	CO 000055	(P00176)	GD Compra : 55 Factura: EDED41C44FFE, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$26,773.71
30/ene./2024		9	Subtotal	33,656.34	38,876.34	
31/ene./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$22,123.71	\$0.00	\$48,897.42
31/ene./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,123.71	\$26,773.71
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	-\$4,250.00	\$31,023.71
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	-\$2,549.99	\$33,573.70
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	-\$1,150.00	\$34,723.70
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	-\$2,549.99	\$37,273.69
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	-\$190.01	\$37,463.70
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$0.00	-\$219.01	\$37,682.71
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 ROTOMARTILLO SDS PLUS	-\$4,250.00	\$0.00	\$33,432.71
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CALADORA 750 W	-\$2,549.99	\$0.00	\$30,882.72
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 SIERRA CIRCULAR	-\$1,150.00	\$0.00	\$29,732.72
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 LIJADORA DE BANDA Y DISCO TRUPER	-\$2,549.99	\$0.00	\$27,182.73
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 JUEGO DE 6 DESARMADORES MANGO CONFORT GRIP	-\$190.01	\$0.00	\$26,992.72



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	OC 000023	(P00105)	GC Producto: 2911000001 JUEGO DE 4 PINZAS MANGO DE VINIL	\$219.01	\$0.00	\$26,773.71
31/ene./2024	OC 000046	(P00141)	GC Producto: 3821000001 AFINACION DE PIANO A 440 HZ, PARA CUBRIR PRODUCCION MUSICAL "EL NUEVO JAZZ"	\$5,220.00	\$0.00	\$31,993.71
31/ene./2024	CO 000044	(P00142)	GD Compra : 44 Factura: 4CE564B47681, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$5,220.00	\$26,773.71
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$238,472.00	\$0.00	\$265,245.71
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$238,472.00	\$0.00	\$503,717.71
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00	\$503,899.71
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$23,545.36	\$0.00	\$527,445.07
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$576,943.09
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$344,610.50	\$0.00	\$921,553.59
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$111,059.20	\$0.00	\$1,032,612.79
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$43,552.63	\$0.00	\$1,076,165.42
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$17,421.05	\$0.00	\$1,093,586.47
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$27,220.38	\$0.00	\$1,120,806.85
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$10,152.75	\$0.00	\$1,130,959.60
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$84,993.30	\$0.00	\$1,215,952.90
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$47,931.30	\$0.00	\$1,263,884.20
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$31,766.91	\$0.00	\$1,295,651.11
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$83,600.00	\$0.00	\$1,379,251.11
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$152,128.65	\$0.00	\$1,531,379.76
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$651,934.48	\$0.00	\$2,183,314.24
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$122,747.95	\$0.00	\$2,306,062.19
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,472.00	\$2,067,590.19
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,472.00	\$1,829,118.19
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00	\$1,828,936.19
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,545.36	\$1,805,390.83
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,755,892.81
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,610.50	\$1,411,282.31
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,059.20	\$1,300,223.11
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,552.63	\$1,256,670.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,421.05	\$1,239,249.43
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,220.38	\$1,212,029.05
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,152.75	\$1,201,876.30
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.30	\$1,116,883.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,931.30	\$1,068,951.70
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,766.91	\$1,037,184.79
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00	\$953,584.79
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,128.65	\$801,456.14
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,934.48	\$149,521.66
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,747.95	\$26,773.71
31/ene./2024	52		Subtotal	2,295,723.19	2,295,723.19	
Total (8240) :				2,798,520.73	2,771,747.02	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2024	CO 000009	(P00031)	GD Compra : 9 Factura: POSE78701480, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$5,198.00	\$0.00	\$5,198.00
03/ene./2024	1		Subtotal	5,198.00	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/ene./2024 al 31/ene./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ene./2024	CO 000010	(P00034)	GD Compra : 10 Factura: 78712757, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,599.00	\$0.00	\$7,797.00
04/ene./2024	CO 000011	(P00037)	GD Compra : 11 Factura: 78720695, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,599.00	\$0.00	\$10,396.00
04/ene./2024		2	Subtotal	5,198.00	0.00	
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$998.99	\$0.00	\$11,394.99
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$11,626.99
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$324.80	\$0.00	\$11,951.79
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$226.20	\$0.00	\$12,177.99
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$118.32	\$0.00	\$12,296.31
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$12,528.31
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$719.20	\$0.00	\$13,247.51
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$702.96	\$0.00	\$13,950.47
05/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: 02 0600117161, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$408.32	\$0.00	\$14,358.79
05/ene./2024		9	Subtotal	3,962.79	0.00	
09/ene./2024	CO 000002	(P00008)	GD Compra : 2 Factura: 2399, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$17,358.79
09/ene./2024		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
10/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: 9, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$1,721.25	\$0.00	\$19,080.04
10/ene./2024		1	Subtotal	1,721.25	0.00	
11/ene./2024	PP 000002	(P00009)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$16,080.04
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$699.02	\$0.00	\$16,779.06
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$253.99	\$0.00	\$17,033.05
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$777.01	\$0.00	\$17,810.06
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$535.99	\$0.00	\$18,346.05
11/ene./2024	CO 000012	(P00040)	GD Compra : 12 Factura: BBACF-266240, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$417.99	\$0.00	\$18,764.04
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$998.99	\$0.00	\$19,763.03
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$104.40	\$0.00	\$19,867.43
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$51.04	\$0.00	\$19,918.47



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$41.76	\$0.00	\$19,960.23
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$69.60	\$0.00	\$20,029.83
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$626.40	\$0.00	\$20,656.23
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$417.60	\$0.00	\$21,073.83
11/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: 02 0600117162, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$417.60	\$0.00	\$21,491.43
11/ene./2024	14		Subtotal	5,411.39	3,000.00	
12/ene./2024	CO 000003	(P00013)	GD Compra : 3 Factura: 22793, 177 OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	\$35,027.45	\$0.00	\$56,518.88
12/ene./2024	PP 000003	(P00014)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$35,027.45	\$21,491.43
12/ene./2024	CO 000004	(P00016)	GD Compra : 4 Factura: BCB-002427, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$26,491.43
12/ene./2024	3		Subtotal	40,027.45	35,027.45	
15/ene./2024	PP 000004	(P00017)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$5,000.00	\$21,491.43
15/ene./2024	CO 000006	(P00022)	GD Compra : 6 Factura: 16, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$69,600.00	\$0.00	\$91,091.43
15/ene./2024	CO 000014	(P00046)	GD Compra : 14 Factura: 3030, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$100,371.43
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$875.00	\$0.00	\$101,246.43
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$875.00	\$0.00	\$102,121.43
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$875.00	\$0.00	\$102,996.43
15/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: SF 2777, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,129.99	\$0.00	\$104,126.42
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$4,250.00	\$0.00	\$108,376.42
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$2,549.99	\$0.00	\$110,926.41
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$1,150.00	\$0.00	\$112,076.41
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$2,549.99	\$0.00	\$114,626.40
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$190.01	\$0.00	\$114,816.41
15/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	\$219.01	\$0.00	\$115,035.42
15/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: BCB- 002428, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$124,835.42
15/ene./2024	PP 000023	(P00074)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$9,800.00	\$115,035.42
15/ene./2024	CO 000027	(P00086)	GD Compra : 27 Factura: 465C88A8CA24, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$30,160.00	\$0.00	\$145,195.42
15/ene./2024	16		Subtotal	133,503.99	14,800.00	
16/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$4,936.34	\$0.00	\$150,131.76
16/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.34	\$145,195.42
16/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$160,195.42
16/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$145,195.42
16/ene./2024	4		Subtotal	19,936.34	19,936.34	
17/ene./2024	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$148,675.42
17/ene./2024	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$145,195.42



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene./2024		2	Subtotal	3,480.00	3,480.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.05	\$0.00	\$146,390.47
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$147,945.48
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$149,500.49
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$151,055.50
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$152,610.51
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00	\$154,305.51
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00	\$156,655.51
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.01	\$0.00	\$160,305.52
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.05	\$159,110.47
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$157,555.46
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$156,000.45
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$154,445.44
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$152,890.43
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00	\$151,195.43
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00	\$148,845.43
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.01	\$145,195.42
18/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$148,795.42
18/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$145,195.42
18/ene./2024	CO 000007	(P00025)	GD Compra : 7 Factura: 1436, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$5,220.00	\$0.00	\$150,415.42
18/ene./2024	CO 000008	(P00028)	GD Compra : 8 Factura: 1435, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$152,503.42
18/ene./2024	PP 000008	(P00029)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,088.00	\$150,415.42
18/ene./2024	CO 000026	(P00083)	GD Compra : 26 Factura: 78663128D6F3, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$25,520.00	\$0.00	\$175,935.42
18/ene./2024		22	Subtotal	51,538.10	20,798.10	
19/ene./2024	PP 000014	(P00047)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$9,280.00	\$166,655.42
19/ene./2024	PP 000018	(P00059)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$1,721.25	\$164,934.17
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$4,250.00	\$160,684.17
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,549.99	\$158,134.18
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,150.00	\$156,984.18
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,549.99	\$154,434.19
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$190.01	\$154,244.18
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$219.01	\$154,025.17
19/ene./2024		8	Subtotal	0.00	21,910.25	
20/ene./2024	CO 000013	(P00043)	GD Compra : 13 Factura: 85278, 372 KRISTEL ARANZA CAMPOS	\$27,835.36	\$0.00	\$181,860.53
20/ene./2024	CO 000029	(P00092)	GD Compra : 29 Factura: 282, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00	\$185,862.53
20/ene./2024		2	Subtotal	31,837.36	0.00	
22/ene./2024	CO 000005	(P00019)	GD Compra : 5 Factura: 02 0600114633, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$8,979.79	\$0.00	\$194,842.32
22/ene./2024	CO 000005	(P00019)	GD Compra : 5 Factura: 02 0600114633, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,298.04	\$0.00	\$196,140.36
22/ene./2024	PP 000005	(P00020)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$8,979.79	\$187,160.57
22/ene./2024	PP 000005	(P00020)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,298.04	\$185,862.53



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	PP 000006	(P00023)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$69,600.00	\$116,262.53
22/ene./2024	PP 000007	(P00026)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$5,220.00	\$111,042.53
22/ene./2024	PP 000009	(P00032)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$5,198.00	\$105,844.53
22/ene./2024	PP 000010	(P00035)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$2,599.00	\$103,245.53
22/ene./2024	PP 000011	(P00038)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2,599.00	\$100,646.53
22/ene./2024	PP 000013	(P00044)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$27,835.36	\$72,811.17
22/ene./2024	CO 000028	(P00089)	GD Compra : 28 Factura: 1438/1441, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$3,480.00	\$0.00	\$76,291.17
22/ene./2024	CO 000028	(P00089)	GD Compra : 28 Factura: 1438/1441, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$78,379.17
22/ene./2024	12		Subtotal	15,845.83	123,329.19	
23/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: 19, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$26,680.00	\$0.00	\$105,059.17
23/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: 3205, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$9,744.00	\$0.00	\$114,803.17
23/ene./2024	2		Subtotal	36,424.00	0.00	
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$626.40	\$114,176.77
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$417.60	\$113,759.17
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$417.60	\$113,341.57
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$998.99	\$112,342.58
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$104.40	\$112,238.18
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$51.04	\$112,187.14
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$41.76	\$112,145.38
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$69.60	\$112,075.78
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$998.99	\$111,076.79
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$232.00	\$110,844.79
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$324.80	\$110,519.99
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$226.20	\$110,293.79
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$118.32	\$110,175.47
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$232.00	\$109,943.47
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$719.20	\$109,224.27
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$702.96	\$108,521.31
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$408.32	\$108,112.99
24/ene./2024	CO 000052	(P00167)	GD Compra : 52 Factura: 7309, 370 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV	\$9,208.24	\$0.00	\$117,321.23
24/ene./2024	18		Subtotal	9,208.24	6,690.18	
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: 3138, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$126,601.23
25/ene./2024	1		Subtotal	9,280.00	0.00	
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$699.02	\$125,902.21
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$253.99	\$125,648.22
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$777.01	\$124,871.21
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$535.99	\$124,335.22
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$417.99	\$123,917.23
26/ene./2024	PP 000017	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$875.00	\$123,042.23
26/ene./2024	PP 000017	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$875.00	\$122,167.23
26/ene./2024	PP 000017	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$875.00	\$121,292.23



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	PP 000017	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$1,129.99	\$120,162.24
26/ene./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$5,163.75	\$0.00	\$125,325.99
26/ene./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.75	\$120,162.24
26/ene./2024	PP 000021	(P00068)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$26,680.00	\$93,482.24
26/ene./2024	PP 000024	(P00077)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$9,744.00	\$83,738.24
26/ene./2024	CO 000042	(P00135)	GD Compra : 42 Factura: 6, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$89,538.24
26/ene./2024	14		Subtotal	10,963.75	48,026.74	
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00	\$89,680.24
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$90,180.24
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$90,269.24
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00	\$90,127.24
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$89,627.24
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$89,538.24
29/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: 4A3B88D69F0C, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$98,818.24
29/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: 283, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,134.40	\$0.00	\$100,952.64
29/ene./2024	CO 000031	(P00098)	GD Compra : 31 Factura: 366, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$19,905.60	\$0.00	\$120,858.24
29/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: 3154, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$130,138.24
29/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: 3154, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$139,418.24
29/ene./2024	11		Subtotal	50,611.00	731.00	
30/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-22493, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,936.34	\$0.00	\$144,354.58
30/ene./2024	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$4,936.34	\$139,418.24
30/ene./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00	\$153,338.24
30/ene./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$139,418.24
30/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: BCB-002516, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$149,218.24
30/ene./2024	PP 000019	(P00062)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$9,800.00	\$139,418.24
30/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: BCB-002515, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$144,418.24
30/ene./2024	PP 000020	(P00065)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$5,000.00	\$139,418.24
30/ene./2024	CO 000055	(P00176)	GD Compra : 55 Factura: EDED41C44FFE, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$144,638.24
30/ene./2024	9		Subtotal	38,876.34	33,656.34	
31/ene./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$22,123.71	\$0.00	\$166,761.95
31/ene./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,123.71	\$144,638.24
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$4,250.00	\$148,888.24
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$2,549.99	\$151,438.23
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$1,150.00	\$152,588.23
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$2,549.99	\$155,138.22
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$190.01	\$155,328.23
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$219.01	\$155,547.24
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	-\$4,250.00	\$0.00	\$151,297.24
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	-\$2,549.99	\$0.00	\$148,747.25
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	-\$1,150.00	\$0.00	\$147,597.25
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	-\$2,549.99	\$0.00	\$145,047.26
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	-\$190.01	\$0.00	\$144,857.25



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	CO 000022	(P00104)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 032966, 376 TIENDAS FIX	-\$219.01	\$0.00	\$144,638.24
31/ene./2024	CO 000044	(P00142)	GD Compra : 44 Factura: 4CE564B47681, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$5,220.00	\$0.00	\$149,858.24
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$238,472.00	\$0.00	\$388,330.24
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$238,472.00	\$0.00	\$626,802.24
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00	\$626,984.24
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$23,545.36	\$0.00	\$650,529.60
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$700,027.62
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$344,610.50	\$0.00	\$1,044,638.12
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$111,059.20	\$0.00	\$1,155,697.32
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$43,552.63	\$0.00	\$1,199,249.95
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$17,421.05	\$0.00	\$1,216,671.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$27,220.38	\$0.00	\$1,243,891.38
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$10,152.75	\$0.00	\$1,254,044.13
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$84,993.30	\$0.00	\$1,339,037.43
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$47,931.30	\$0.00	\$1,386,968.73
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$31,766.91	\$0.00	\$1,418,735.64
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$83,600.00	\$0.00	\$1,502,335.64
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$152,128.65	\$0.00	\$1,654,464.29
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$651,934.48	\$0.00	\$2,306,398.77
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$122,747.95	\$0.00	\$2,429,146.72
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,472.00	\$2,190,674.72
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,472.00	\$1,952,202.72
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00	\$1,952,020.72
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,545.36	\$1,928,475.36
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,878,977.34
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,610.50	\$1,534,366.84
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,059.20	\$1,423,307.64
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,552.63	\$1,379,755.01
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,421.05	\$1,362,333.96
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,220.38	\$1,335,113.58
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,152.75	\$1,324,960.83
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.30	\$1,239,967.53
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,931.30	\$1,192,036.23
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,766.91	\$1,160,269.32
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00	\$1,076,669.32
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,128.65	\$924,540.67
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,934.48	\$272,606.19
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,747.95	\$149,858.24
31/ene./2024	51		Subtotal	2,295,723.19	2,290,503.19	
			Total (8250) :	2,771,747.02	2,621,888.78	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/ene./2024	PP 000002	(P00009)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
11/ene./2024	PA 000002	(C00002)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
11/ene./2024	2		Subtotal	3,000.00	3,000.00	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ene./2024	PP 000003	(P00014)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$35,027.45	\$0.00	\$35,027.45
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$35,027.45	\$0.00
12/ene./2024		2	Subtotal	35,027.45	35,027.45	
15/ene./2024	PP 000004	(P00017)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
15/ene./2024	PP 000023	(P00074)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$9,800.00	\$0.00	\$14,800.00
15/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$9,800.00	\$5,000.00
15/ene./2024		3	Subtotal	14,800.00	9,800.00	
16/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$4,936.34	\$0.00	\$9,936.34
16/ene./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.34	\$5,000.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00
16/ene./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00
16/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 4	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
16/ene./2024		5	Subtotal	19,936.34	24,936.34	
17/ene./2024	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
17/ene./2024	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
17/ene./2024		2	Subtotal	3,480.00	3,480.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.05	\$0.00	\$1,195.05
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$2,750.06
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$4,305.07
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$5,860.08
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,555.01	\$0.00	\$7,415.09
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00	\$9,110.09
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00	\$11,460.09
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.01	\$0.00	\$15,110.10
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.05	\$13,915.05
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$12,360.04
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$10,805.03
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$9,250.02
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.01	\$7,695.01
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00	\$6,000.01
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00	\$3,650.01
18/ene./2024	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.01	\$0.00
18/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
18/ene./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
18/ene./2024	PP 000008	(P00029)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
18/ene./2024		19	Subtotal	20,798.10	18,710.10	
19/ene./2024	PP 000014	(P00047)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$9,280.00	\$0.00	\$11,368.00
19/ene./2024	PA 000014	(C00015)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 14	\$0.00	\$9,280.00	\$2,088.00
19/ene./2024	PP 000018	(P00059)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$1,721.25	\$0.00	\$3,809.25



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$4,250.00	\$0.00	\$8,059.25
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$2,549.99	\$0.00	\$10,609.24
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$1,150.00	\$0.00	\$11,759.24
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$2,549.99	\$0.00	\$14,309.23
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$190.01	\$0.00	\$14,499.24
19/ene./2024	PP 000022	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$219.01	\$0.00	\$14,718.25
19/ene./2024	9		Subtotal	21,910.25	9,280.00	
22/ene./2024	PP 000005	(P00020)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$8,979.79	\$0.00	\$23,698.04
22/ene./2024	PP 000005	(P00020)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$1,298.04	\$0.00	\$24,996.08
22/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$8,979.79	\$16,016.29
22/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,298.04	\$14,718.25
22/ene./2024	PP 000006	(P00023)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$69,600.00	\$0.00	\$84,318.25
22/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$69,600.00	\$14,718.25
22/ene./2024	PP 000007	(P00026)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$5,220.00	\$0.00	\$19,938.25
22/ene./2024	PA 000007	(C00008)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 7	\$0.00	\$5,220.00	\$14,718.25
22/ene./2024	PA 000008	(C00009)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,088.00	\$12,630.25
22/ene./2024	PP 000009	(P00032)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$5,198.00	\$0.00	\$17,828.25
22/ene./2024	PA 000009	(C00010)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$5,198.00	\$12,630.25
22/ene./2024	PP 000010	(P00035)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$2,599.00	\$0.00	\$15,229.25
22/ene./2024	PA 000010	(C00011)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,599.00	\$12,630.25
22/ene./2024	PP 000011	(P00038)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$2,599.00	\$0.00	\$15,229.25
22/ene./2024	PA 000011	(C00012)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,599.00	\$12,630.25
22/ene./2024	PP 000013	(P00044)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$27,835.36	\$0.00	\$40,465.61
22/ene./2024	PA 000013	(C00014)	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13	\$0.00	\$27,835.36	\$12,630.25
22/ene./2024	PA 000013	(C00025)	Cancelación GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13	\$0.00	-\$27,835.36	\$40,465.61
22/ene./2024	PA 000022	(C00026)	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 22	\$0.00	\$27,835.36	\$12,630.25
22/ene./2024	19		Subtotal	123,329.19	125,417.19	
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$626.40	\$0.00	\$13,256.65
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$417.60	\$0.00	\$13,674.25
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$417.60	\$0.00	\$14,091.85
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$998.99	\$0.00	\$15,090.84
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$104.40	\$0.00	\$15,195.24
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$51.04	\$0.00	\$15,246.28
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$41.76	\$0.00	\$15,288.04
24/ene./2024	PP 000015	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$69.60	\$0.00	\$15,357.64
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$998.99	\$0.00	\$16,356.63
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$232.00	\$0.00	\$16,588.63
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$324.80	\$0.00	\$16,913.43
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$226.20	\$0.00	\$17,139.63
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$118.32	\$0.00	\$17,257.95
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$232.00	\$0.00	\$17,489.95
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$719.20	\$0.00	\$18,209.15
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$702.96	\$0.00	\$18,912.11
24/ene./2024	PP 000016	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$408.32	\$0.00	\$19,320.43
24/ene./2024	17		Subtotal	6,690.18	0.00	
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$699.02	\$0.00	\$20,019.45
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$253.99	\$0.00	\$20,273.44



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$777.01	\$0.00	\$21,050.45
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$535.99	\$0.00	\$21,586.44
26/ene./2024	PP 000012	(P00041)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$417.99	\$0.00	\$22,004.43
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$699.02	\$21,305.41
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$253.99	\$21,051.42
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$777.01	\$20,274.41
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$535.99	\$19,738.42
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$417.99	\$19,320.43
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$998.99	\$18,321.44
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$232.00	\$18,089.44
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$324.80	\$17,764.64
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$226.20	\$17,538.44
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$118.32	\$17,420.12
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$232.00	\$17,188.12
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$719.20	\$16,468.92
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$702.96	\$15,765.96
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$408.32	\$15,357.64
26/ene./2024	PP 000017	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$875.00	\$0.00	\$16,232.64
26/ene./2024	PP 000017	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$875.00	\$0.00	\$17,107.64
26/ene./2024	PP 000017	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$875.00	\$0.00	\$17,982.64
26/ene./2024	PP 000017	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$1,129.99	\$0.00	\$19,112.63
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$0.00	\$875.00	\$18,237.63
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$0.00	\$875.00	\$17,362.63
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$0.00	\$875.00	\$16,487.63
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,129.99	\$15,357.64
26/ene./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$5,163.75	\$0.00	\$20,521.39
26/ene./2024	000000	(C00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163.75	\$15,357.64
26/ene./2024	PA 000018	(C00020)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,721.25	\$13,636.39
26/ene./2024	PP 000021	(P00068)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$26,680.00	\$0.00	\$40,316.39
26/ene./2024	PP 000024	(P00077)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$9,744.00	\$0.00	\$50,060.39
26/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$9,744.00	\$40,316.39
26/ene./2024	33		Subtotal	48,026.74	27,030.78	
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$998.99	\$39,317.40
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$104.40	\$39,213.00
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$51.04	\$39,161.96
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$41.76	\$39,120.20
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$69.60	\$39,050.60
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$626.40	\$38,424.20
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$417.60	\$38,006.60
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$417.60	\$37,589.00
27/ene./2024	8		Subtotal	0.00	2,727.39	
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00	\$37,731.00
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$38,231.00
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$38,320.00
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00	\$38,178.00
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$37,678.00
29/ene./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$37,589.00
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	\$4,250.00	\$33,339.00
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,549.99	\$30,789.01



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,150.00	\$29,639.01
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,549.99	\$27,089.02
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	\$190.01	\$26,899.01
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	\$219.01	\$26,680.00
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	-\$4,250.00	\$30,930.00
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	-\$2,549.99	\$33,479.99
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	-\$1,150.00	\$34,629.99
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	-\$2,549.99	\$37,179.98
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	-\$190.01	\$37,369.99
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$0.00	-\$219.01	\$37,589.00
29/ene./2024	18		Subtotal	731.00	731.00	
30/ene./2024	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$4,936.34	\$0.00	\$42,525.34
30/ene./2024	PA 000001	(C00001)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,936.34	\$37,589.00
30/ene./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00	\$51,509.00
30/ene./2024	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00	\$37,589.00
30/ene./2024	PP 000019	(P00062)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$9,800.00	\$0.00	\$47,389.00
30/ene./2024	PA 000019	(C00022)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$9,800.00	\$37,589.00
30/ene./2024	PP 000020	(P00065)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$5,000.00	\$0.00	\$42,589.00
30/ene./2024	PA 000020	(C00023)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$5,000.00	\$37,589.00
30/ene./2024	PA 000021	(C00024)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 21	\$0.00	\$26,680.00	\$10,909.00
30/ene./2024	9		Subtotal	33,656.34	60,336.34	
31/ene./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$22,123.71	\$0.00	\$33,032.71
31/ene./2024	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,123.71	\$10,909.00
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,250.00	\$6,659.00
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,549.99	\$4,109.01
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,150.00	\$2,959.01
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,549.99	\$409.02
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	\$190.01	\$219.01
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	\$219.01	\$0.00
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$4,250.00	\$4,250.00
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$2,549.99	\$6,799.99
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$1,150.00	\$7,949.99
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$2,549.99	\$10,499.98
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$190.01	\$10,689.99
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$219.01	\$10,909.00
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	-\$4,250.00	\$0.00	\$6,659.00
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	-\$2,549.99	\$0.00	\$4,109.01
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	-\$1,150.00	\$0.00	\$2,959.01
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	-\$2,549.99	\$0.00	\$409.02
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	-\$190.01	\$0.00	\$219.01
31/ene./2024	PP 000022	(P00103)	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 22	-\$219.01	\$0.00	\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$238,472.00	\$0.00	\$238,472.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$238,472.00	\$0.00	\$476,944.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00	\$477,126.00
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$23,545.36	\$0.00	\$500,671.36
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$550,169.38
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$344,610.50	\$0.00	\$894,779.88
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$111,059.20	\$0.00	\$1,005,839.08
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$43,552.63	\$0.00	\$1,049,391.71
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$17,421.05	\$0.00	\$1,066,812.76
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$27,220.38	\$0.00	\$1,094,033.14
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$10,152.75	\$0.00	\$1,104,185.89



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$84,993.30	\$0.00	\$1,189,179.19
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$47,931.30	\$0.00	\$1,237,110.49
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$31,766.91	\$0.00	\$1,268,877.40
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$83,600.00	\$0.00	\$1,352,477.40
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$152,128.65	\$0.00	\$1,504,606.05
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$651,934.48	\$0.00	\$2,156,540.53
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$122,747.95	\$0.00	\$2,279,288.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,472.00	\$2,040,816.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,472.00	\$1,802,344.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00	\$1,802,162.48
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,545.36	\$1,778,617.12
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,729,119.10
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,610.50	\$1,384,508.60
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,059.20	\$1,273,449.40
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,552.63	\$1,229,896.77
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,421.05	\$1,212,475.72
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,220.38	\$1,185,255.34
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,152.75	\$1,175,102.59
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.30	\$1,090,109.29
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,931.30	\$1,042,177.99
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,766.91	\$1,010,411.08
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00	\$926,811.08
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,128.65	\$774,682.43
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651,934.48	\$122,747.95
31/ene./2024	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,747.95	\$0.00
31/ene./2024	56		Subtotal	2,290,503.19	2,301,412.19	
Total (8260) :				2,621,888.78	2,621,888.78	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/ene./2024	PA 000002	(C00002)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 2	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
11/ene./2024	1		Subtotal	3,000.00	0.00	
12/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 3	\$35,027.45	\$0.00	\$38,027.45
12/ene./2024	1		Subtotal	35,027.45	0.00	
15/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 25	\$9,800.00	\$0.00	\$47,827.45
15/ene./2024	1		Subtotal	9,800.00	0.00	
16/ene./2024	000000	(E00002)	F-2543 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$4,936.34	\$0.00	\$52,763.79



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(E00003)	APOYO ECONOMICO PARA LOS INTEGRANTES DEL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS CABOS, QUIENES HAN SIDO SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2024" CON LA OBRA , MEDEA LA MAGUISSA.	\$15,000.00	\$0.00	\$67,763.79
16/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 4	\$5,000.00	\$0.00	\$72,763.79
16/ene./2024		3	Subtotal	24,936.34	0.00	
17/ene./2024	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE ENERO 2024	\$3,480.00	\$0.00	\$76,243.79
17/ene./2024		1	Subtotal	3,480.00	0.00	
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-19131 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$2,350.00	\$0.00	\$78,593.79
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-11708 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$3,650.01	\$0.00	\$82,243.80
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107210 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,555.01	\$0.00	\$83,798.81
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107211 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,555.01	\$0.00	\$85,353.82
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107017 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,555.01	\$0.00	\$86,908.83
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107018 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,555.01	\$0.00	\$88,463.84
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-107016 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,695.00	\$0.00	\$90,158.84
18/ene./2024	000000	(E00005)	F-27787 RECURSO ECONOMICO PARA SUMINISTRO DE GASTOS PARA ASISTIR A UNA COMISION A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA	\$1,195.05	\$0.00	\$91,353.89
18/ene./2024	000000	(E00006)	SUMINISTRO DE VIATICOS PARA ASISTIR A HERMANAR A LA HISTORIA MISIONAL PROGRAMA ARTISTICO EL DIA 20 DE ENERO 2024 EN MULEGE BCS	\$3,600.00	\$0.00	\$94,953.89
18/ene./2024		9	Subtotal	18,710.10	0.00	
19/ene./2024	PA 000014	(C00015)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 14	\$9,280.00	\$0.00	\$104,233.89
19/ene./2024		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
22/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 5	\$8,979.79	\$0.00	\$113,213.68
22/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 5	\$1,298.04	\$0.00	\$114,511.72
22/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 6	\$69,600.00	\$0.00	\$184,111.72
22/ene./2024	PA 000007	(C00008)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 7	\$5,220.00	\$0.00	\$189,331.72
22/ene./2024	PA 000008	(C00009)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 8	\$2,088.00	\$0.00	\$191,419.72
22/ene./2024	PA 000009	(C00010)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$5,198.00	\$0.00	\$196,617.72
22/ene./2024	PA 000010	(C00011)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10	\$2,599.00	\$0.00	\$199,216.72
22/ene./2024	PA 000011	(C00012)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 11	\$2,599.00	\$0.00	\$201,815.72



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ene./2024	PA 000013	(C00014)	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13	\$27,835.36	\$0.00	\$229,651.08
22/ene./2024	PA 000013	(C00025)	Cancelación GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 13	-\$27,835.36	\$0.00	\$201,815.72
22/ene./2024	PA 000022	(C00026)	GP KRISTEL ARANZA CAMPOS, Folio Pago: 22	\$27,835.36	\$0.00	\$229,651.08
22/ene./2024	11		Subtotal	125,417.19	0.00	
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$699.02	\$0.00	\$230,350.10
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$253.99	\$0.00	\$230,604.09
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$777.01	\$0.00	\$231,381.10
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$535.99	\$0.00	\$231,917.09
26/ene./2024	PA 000012	(C00013)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$417.99	\$0.00	\$232,335.08
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$998.99	\$0.00	\$233,334.07
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$232.00	\$0.00	\$233,566.07
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$324.80	\$0.00	\$233,890.87
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$226.20	\$0.00	\$234,117.07
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$118.32	\$0.00	\$234,235.39
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$232.00	\$0.00	\$234,467.39
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$719.20	\$0.00	\$235,186.59
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$702.96	\$0.00	\$235,889.55
26/ene./2024	PA 000016	(C00017)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 16	\$408.32	\$0.00	\$236,297.87
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$875.00	\$0.00	\$237,172.87
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$875.00	\$0.00	\$238,047.87
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$875.00	\$0.00	\$238,922.87
26/ene./2024	PA 000017	(C00018)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 17	\$1,129.99	\$0.00	\$240,052.86
26/ene./2024	000000	(C00019)	F-BE1FD AFINACION DE PIANO A 440 HZ, PARA LA REALIZACION DEL GRAN CONCIERTO DE PIANO "SIEMPRE MAS ALLA: MI HOMENAJE A MEXICO", POR EL MUSICO INTERNACIONAL DE FRANCIA ADRIEN BRANDEIS, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREE	\$5,163.75	\$0.00	\$245,216.61
26/ene./2024	PA 000018	(C00020)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 18	\$1,721.25	\$0.00	\$246,937.86
26/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$9,744.00	\$0.00	\$256,681.86
26/ene./2024	21		Subtotal	27,030.78	0.00	
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$998.99	\$0.00	\$257,680.85
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$104.40	\$0.00	\$257,785.25
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$51.04	\$0.00	\$257,836.29
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$41.76	\$0.00	\$257,878.05
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$69.60	\$0.00	\$257,947.65
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$626.40	\$0.00	\$258,574.05
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$417.60	\$0.00	\$258,991.65
27/ene./2024	PA 000015	(C00016)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 15	\$417.60	\$0.00	\$259,409.25
27/ene./2024	8		Subtotal	2,727.39	0.00	
29/ene./2024	000000	(E00009)	F-150099 COMBUSTIBLE PARA PRESENTACION DE LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA ASE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$500.00	\$0.00	\$259,909.25
29/ene./2024	000000	(E00009)	F-57823422 PAGO DE CASETA POR PEAJE DE CARRETERA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA ASE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$89.00	\$0.00	\$259,998.25



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(E00009)	F-27918 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA ASE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	\$142.00	\$0.00	\$260,140.25
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$4,250.00	\$0.00	\$264,390.25
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$2,549.99	\$0.00	\$266,940.24
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$1,150.00	\$0.00	\$268,090.24
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$2,549.99	\$0.00	\$270,640.23
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$190.01	\$0.00	\$270,830.24
29/ene./2024	PA 000023	(C00027)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	\$219.01	\$0.00	\$271,049.25
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	-\$4,250.00	\$0.00	\$266,799.25
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	-\$2,549.99	\$0.00	\$264,249.26
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	-\$1,150.00	\$0.00	\$263,099.26
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	-\$2,549.99	\$0.00	\$260,549.27
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	-\$190.01	\$0.00	\$260,359.26
29/ene./2024	PA 000023	(C00028)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 23	-\$219.01	\$0.00	\$260,140.25
29/ene./2024	15		Subtotal	731.00	0.00	
30/ene./2024	PA 000001	(C00001)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$4,936.34	\$0.00	\$265,076.59
30/ene./2024	000000	(C00021)	F-84D217 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	\$13,920.00	\$0.00	\$278,996.59
30/ene./2024	PA 000019	(C00022)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 19	\$9,800.00	\$0.00	\$288,796.59
30/ene./2024	PA 000020	(C00023)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 20	\$5,000.00	\$0.00	\$293,796.59
30/ene./2024	PA 000021	(C00024)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 21	\$26,680.00	\$0.00	\$320,476.59
30/ene./2024	5		Subtotal	60,336.34	0.00	
31/ene./2024	000000	(C00003)	F-7162 PAGO DE SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL MURO LATERAL EXTERIOR DE LA TERRAZA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROFR. ALFREDO GREEN GONZALEZ" DE SAN JOSE DEL CABO	\$22,123.71	\$0.00	\$342,600.30
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$4,250.00	\$0.00	\$346,850.30
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$2,549.99	\$0.00	\$349,400.29
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$1,150.00	\$0.00	\$350,550.29
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$2,549.99	\$0.00	\$353,100.28
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$190.01	\$0.00	\$353,290.29
31/ene./2024	PA 000024	(C00029)	GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	\$219.01	\$0.00	\$353,509.30
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	-\$4,250.00	\$0.00	\$349,259.30
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	-\$2,549.99	\$0.00	\$346,709.31
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	-\$1,150.00	\$0.00	\$345,559.31
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	-\$2,549.99	\$0.00	\$343,009.32
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	-\$190.01	\$0.00	\$342,819.31
31/ene./2024	PA 000024	(C00030)	Cancelación GP TIENDAS FIX , Folio Pago: 24	-\$219.01	\$0.00	\$342,600.30
31/ene./2024	000000	(D00032)	SUELDO	\$238,472.00	\$0.00	\$581,072.30
31/ene./2024	000000	(D00032)	SOBRESUELDO	\$238,472.00	\$0.00	\$819,544.30
31/ene./2024	000000	(D00032)	COMPENSACIONES ADICIONALES	\$49,498.02	\$0.00	\$869,042.32
31/ene./2024	000000	(D00032)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$344,610.50	\$0.00	\$1,213,652.82
31/ene./2024	000000	(D00032)	QUINQUENIO	\$23,545.36	\$0.00	\$1,237,198.18
31/ene./2024	000000	(D00032)	DESPENSA	\$152,128.65	\$0.00	\$1,389,326.83
31/ene./2024	000000	(D00032)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$84,993.30	\$0.00	\$1,474,320.13
31/ene./2024	000000	(D00032)	BONO DE RIESGO	\$47,931.30	\$0.00	\$1,522,251.43
31/ene./2024	000000	(D00032)	BONO CUESTA DE ENERO	\$31,766.91	\$0.00	\$1,554,018.34
31/ene./2024	000000	(D00032)	PREVISION SOCIAL	\$651,934.48	\$0.00	\$2,205,952.82
31/ene./2024	000000	(D00032)	BONO DE VIDA CARA	\$83,600.00	\$0.00	\$2,289,552.82
31/ene./2024	000000	(D00032)	FINIQUITO	\$10,152.75	\$0.00	\$2,299,705.57



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
01:55 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2024	000000	(D00032)	RETROACTIVO DE SUELDO	\$182.00	\$0.00	\$2,299,887.57
31/ene./2024	000000	(D00032)	SUBSIDIO SOCIAL	\$122,747.95	\$0.00	\$2,422,635.52
31/ene./2024	000000	(D00032)	ISSSTE	\$111,059.20	\$0.00	\$2,533,694.72
31/ene./2024	000000	(D00032)	FOVISSSTE	\$43,552.63	\$0.00	\$2,577,247.35
31/ene./2024	000000	(D00032)	SAR	\$17,421.05	\$0.00	\$2,594,668.40
31/ene./2024	000000	(D00032)	CEAV	\$27,220.38	\$0.00	\$2,621,888.78
31/ene./2024	31		Subtotal	2,301,412.19	0.00	
			Total (8270) :	2,621,888.78	0.00	