



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$21,145.55
06/feb./2024	000000	(D00004)	REMANENTE	\$0.00	\$54.55	\$21,091.00
06/feb./2024		1	Subtotal	0.00	54.55	
08/feb./2024	000000	(E00011)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0142/2024	\$2,000.00	\$0.00	\$23,091.00
08/feb./2024	000000	(E00013)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0125/2024	\$2,000.00	\$0.00	\$25,091.00
08/feb./2024	000000	(E00014)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE MUSICA "PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0123/2024	\$2,000.00	\$0.00	\$27,091.00
08/feb./2024	000000	(E00015)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0124/2024	\$2,500.00	\$0.00	\$29,591.00
08/feb./2024		4	Subtotal	8,500.00	0.00	
13/feb./2024	000000	(E00020)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0190/2024	\$2,000.00	\$0.00	\$31,591.00
13/feb./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
15/feb./2024	000000	(E00012)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0145/2024	\$3,000.00	\$0.00	\$34,591.00
15/feb./2024		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
29/feb./2024	000000	(D00005)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. LORENZO REYES JIMENEZ, COORDINADOR DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES.	\$0.00	\$2,500.00	\$32,091.00
29/feb./2024		1	Subtotal	0.00	2,500.00	
Total (1111) :				13,500.00	2,554.55	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$656,890.48
01/feb./2024	PA 000027	(C00033)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 27	\$0.00	\$9,280.00	\$647,610.48
01/feb./2024	000000	(I00004)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024	\$1,175.87	\$0.00	\$648,786.35
01/feb./2024	3		Subtotal	1,175.87	9,280.00	
06/feb./2024	000000	(D00004)	DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR CH-0000623	\$6,090.00	\$0.00	\$654,876.35
06/feb./2024	1		Subtotal	6,090.00	0.00	
08/feb./2024	000000	(E00010)	REPOSICIÓN DE GASTOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, REALIZADPS DENTRO DE LA COMISION OTORGADA PARA EL APOYO EN EL TRASLADO DEL CLECTIVO QUE PARTICIPO EN EL "296 ANIVERSARIO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA", EN EL MUNICIPIO DE MULEGE.	\$0.00	\$1,230.00	\$653,646.35
08/feb./2024	000000	(E00011)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0142/2024	\$0.00	\$2,000.00	\$651,646.35
08/feb./2024	000000	(E00013)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0125/2024	\$0.00	\$2,000.00	\$649,646.35
08/feb./2024	000000	(E00014)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE MUSICA "PROFA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0123/2024	\$0.00	\$2,000.00	\$647,646.35
08/feb./2024	000000	(E00015)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0124/2024	\$0.00	\$2,500.00	\$645,146.35
08/feb./2024	000000	(E00016)	REPOSICIÓN DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ POR SERVICIO AUTOMOTRIZ COMPLETO	\$0.00	\$6,344.10	\$638,802.25
08/feb./2024	000000	(E00017)	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024"	\$0.00	\$12,000.00	\$626,802.25
08/feb./2024	000000	(E00018)	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024"	\$0.00	\$7,200.00	\$619,602.25
08/feb./2024	000000	(E00019)	REPOSICIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO	\$0.00	\$5,365.37	\$614,236.88
08/feb./2024	PA 000028	(C00034)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 28	\$0.00	\$25,245.00	\$588,991.88
08/feb./2024	PA 000029	(C00035)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 29	\$0.00	\$29,835.00	\$559,156.88
08/feb./2024	PA 000030	(C00036)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 30	\$0.00	\$5,568.00	\$553,588.88
08/feb./2024	PA 000031	(C00037)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,002.00	\$549,586.88
08/feb./2024	PA 000032	(C00038)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,134.40	\$547,452.48
08/feb./2024	PA 000033	(C00039)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 33	\$0.00	\$19,905.60	\$527,546.88
08/feb./2024	PA 000034	(C00040)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$4,650.00	\$522,896.88
08/feb./2024	PA 000035	(C00041)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 35	\$0.00	\$9,280.00	\$513,616.88
08/feb./2024	PA 000036	(C00042)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 36	\$0.00	\$9,280.00	\$504,336.88
08/feb./2024	PA 000037	(C00043)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 37	\$0.00	\$9,280.00	\$495,056.88
08/feb./2024	19		Subtotal	0.00	159,819.47	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2024	000000	(E00020)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECTORA DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0190/2024	\$0.00	\$2,000.00	\$493,056.88
13/feb./2024	PA 000038	(C00044)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$9,800.00	\$483,256.88
13/feb./2024	PA 000039	(C00045)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 39	\$0.00	\$5,000.00	\$478,256.88
13/feb./2024	PA 000040	(C00046)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,000.00	\$476,256.88
13/feb./2024	PA 000041	(C00047)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,480.00	\$472,776.88
13/feb./2024	5		Subtotal	0.00	22,280.00	
14/feb./2024	000000	(I00003)	F-86F9D56DDC92 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$810,000.00	\$0.00	\$1,282,776.88
14/feb./2024	000000	(E00021)	APOYO ECONOMICO, QUIEN HA SIDO SELECCIONADO POR EL COMITE CURATORIAL PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR A NUESTRO ESTADO Y MUNICIPIO EN LA "2DA. EDICION DE LA FERIA DEL ARTE CONTEMPORANEO "TODOS PONEN FERIA/ARTE CONTEMPORANEO"	\$0.00	\$5,000.00	\$1,277,776.88
14/feb./2024	2		Subtotal	810,000.00	5,000.00	
15/feb./2024	000000	(E00012)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL COORDINADOR DE CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0145/2024	\$0.00	\$3,000.00	\$1,274,776.88
15/feb./2024	1		Subtotal	0.00	3,000.00	
16/feb./2024	PA 000042	(C00048)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$23,314.00	\$1,251,462.88
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,781.50	\$1,246,681.38
16/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,737.50	\$1,240,943.88
16/feb./2024	PA 000045	(C00051)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$10,962.00	\$1,229,981.88
16/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$5,163.75	\$1,224,818.13
16/feb./2024	PA 000047	(C00053)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$46,400.00	\$1,178,418.13
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$3,725.92	\$1,174,692.21
16/feb./2024	PA 000049	(C00055)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 49	\$0.00	\$7,308.00	\$1,167,384.21
16/feb./2024	8		Subtotal	0.00	107,392.67	
19/feb./2024	000000	(E00022)	DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$0.00	\$9,000.00	\$1,158,384.21
19/feb./2024	000000	(E00023)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "CÓSMICOS", DE LA COMPAÑIA BAGABUNDOS TEATRO.	\$0.00	\$9,000.00	\$1,149,384.21
19/feb./2024	2		Subtotal	0.00	18,000.00	
20/feb./2024	000000	(E00024)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MICHAEL MONTAÑO MARTINEZ "REY MONTAÑO", PARA LA PRODUCCION DE SU DISCO EQUIVALENTE A 4 CANCIONES.	\$0.00	\$16,000.00	\$1,133,384.21



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2024	PA 000050	(C00056)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$11,948.00	\$1,121,436.21
20/feb./2024		2	Subtotal	0.00	27,948.00	
22/feb./2024	000000	(E00025)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS CON SALIDA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO 01 DE MARZO, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION A EFECTO DE FOMEN	\$0.00	\$18,000.00	\$1,103,436.21
22/feb./2024	000000	(E00026)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO; QUIEN SE TRASLADA A SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS CON SALIDA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO 04 DE MARZO, PARA ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL DE ICA	\$0.00	\$16,200.00	\$1,087,236.21
22/feb./2024		2	Subtotal	0.00	34,200.00	
23/feb./2024	000000	(D00006)	REMB SALDO FAVOR TARJ CRED 4913270001056370	\$20,867.59	\$0.00	\$1,108,103.80
23/feb./2024	000000	(D00006)	REMB SALDO FAVOR TARJ CRED 4913270001056370	\$0.00	\$20,867.59	\$1,087,236.21
23/feb./2024		2	Subtotal	20,867.59	20,867.59	
26/feb./2024	PA 000051	(C00057)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$29,835.00	\$1,057,401.21
26/feb./2024	PA 000051	(C00058)	Cancelación GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$29,835.00	\$1,087,236.21
26/feb./2024	PA 000052	(C00059)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 52	\$0.00	\$29,835.00	\$1,057,401.21
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,509.50	\$1,054,891.71
26/feb./2024	PA 000054	(C00061)	GP CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$9,208.24	\$1,045,683.47
26/feb./2024	PA 000055	(C00062)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$12,006.00	\$1,033,677.47
26/feb./2024	PA 000056	(C00063)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$5,220.00	\$1,028,457.47
26/feb./2024	PA 000057	(C00064)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$5,220.00	\$1,023,237.47
26/feb./2024	PA 000058	(C00065)	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,480.00	\$1,019,757.47
26/feb./2024	PA 000059	(C00066)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 59	\$0.00	\$4,783.50	\$1,014,973.97
26/feb./2024	PA 000060	(C00067)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 60	\$0.00	\$4,783.50	\$1,010,190.47
26/feb./2024		11	Subtotal	0.00	77,045.74	
27/feb./2024	000000	(D00007)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,500.00	\$1,008,690.47
27/feb./2024	000000	(D00007)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$240.00	\$1,008,450.47
27/feb./2024		2	Subtotal	0.00	1,740.00	
28/feb./2024	000000	(D00008)	DEPOSITO REMANENTE	\$253.20	\$0.00	\$1,008,703.67
28/feb./2024		1	Subtotal	253.20	0.00	
29/feb./2024	PA 000061	(C00068)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$578,500.00	\$430,203.67
29/feb./2024	PA 000062	(C00069)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,498.00	\$421,705.67
29/feb./2024	PA 000063	(C00070)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 63	\$0.00	\$5,737.50	\$415,968.17



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024	PA 000064	(C00071)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$0.00	\$4,851.00	\$411,117.17
29/feb./2024	PA 000065	(C00072)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$14,616.00	\$396,501.17
29/feb./2024	PA 000066	(C00073)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 66	\$0.00	\$5,220.00	\$391,281.17
29/feb./2024	PA 000067	(C00074)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 67	\$0.00	\$19,952.00	\$371,329.17
29/feb./2024	PA 000068	(C00075)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,480.00	\$367,849.17
29/feb./2024	PA 000069	(C00076)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$9,280.00	\$358,569.17
29/feb./2024	PA 000070	(C00077)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$5,248.11	\$353,321.06
29/feb./2024	000000	(D00005)	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$1,476.00	\$0.00	\$354,797.06
29/feb./2024	11		Subtotal	1,476.00	655,382.61	
Total (1112) :				839,862.66	1,141,956.08	

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$219,334.76
28/feb./2024	000000	(D00008)	COMPROBACION DEL CH- 0000628	\$0.00	\$21,000.00	\$198,334.76
28/feb./2024	1		Subtotal	0.00	21,000.00	
Total (1115) :				0.00	21,000.00	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,175.87	\$0.00	\$1,175.87
01/feb./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.87	\$0.00
01/feb./2024	3		Subtotal	1,175.87	1,175.87	
14/feb./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00
14/feb./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00
14/feb./2024	2		Subtotal	810,000.00	810,000.00	
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,275,725.02	\$0.00	\$2,275,725.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275,725.02	\$0.00
29/feb./2024	2		Subtotal	2,275,725.02	2,275,725.02	
Total (1122) :				3,086,900.89	3,086,900.89	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$6,035.45
06/feb./2024	000000	(D00004)	GASTO PENDIENTE DE COMPROBAR CH-0000623	\$0.00	\$6,035.45	\$0.00
06/feb./2024		1	Subtotal	0.00	6,035.45	
			Total (1123) :	0.00	6,035.45	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$644,571.98
16/feb./2024	CO 000048	(P00154)	GD Compra : 48 Factura: DBCB17F3CAF7, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$11,948.00	\$0.00	\$656,519.98
16/feb./2024		1	Subtotal	11,948.00	0.00	
			Total (1241) :	11,948.00	0.00	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
19/feb./2024	CO 000059	(P00188)	GD Compra : 59 Factura: CA000001937, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$578,500.00	\$0.00	\$578,500.00
19/feb./2024		1	Subtotal	578,500.00	0.00	
			Total (1244) :	578,500.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$1,227,169.06
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,227,740.08
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$6,502.03	\$1,234,242.11
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$479.41	\$1,234,721.52



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$3,111.31	\$1,237,832.83
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,238,165.31
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$2,599.63	\$1,240,764.94
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,241,567.75
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,078.32	\$1,242,646.07
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,242,978.15
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$398.67	\$1,243,376.82
29/feb./2024	10		Subtotal	0.00	16,207.76	
Total (1263) :				0.00	16,207.76	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477,126.00	\$477,126.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.03	\$502,268.03
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,576.42	\$903,844.45
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232,142.44	\$1,135,986.89
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939,589.10	\$2,075,575.99
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,558.48	\$2,187,134.47
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,748.42	\$2,230,882.89
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,499.37	\$2,248,382.26
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,342.76	\$2,275,725.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$477,126.00	\$0.00	\$1,798,599.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.03	\$0.00	\$1,773,456.99
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$401,576.42	\$0.00	\$1,371,880.57
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$232,142.44	\$0.00	\$1,139,738.13
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$939,589.10	\$0.00	\$200,149.03
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$111,558.48	\$0.00	\$88,590.55
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$43,748.42	\$0.00	\$44,842.13
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$17,499.37	\$0.00	\$27,342.76
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$27,342.76	\$0.00	\$0.00
29/feb./2024	18		Subtotal	2,275,725.02	2,275,725.02	
Total (2111) :				2,275,725.02	2,275,725.02	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$144,058.24
01/feb./2024	PA 000027	(C00033)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 27	\$9,280.00	\$0.00	\$134,778.24
01/feb./2024	CO 000032	(P00101)	GD Compra : 32 Factura: 267458, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,650.00	\$139,428.24



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2024	CO 000045	(P00145)	GD Compra : 45 Factura: 24, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$46,400.00	\$185,828.24
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,509.50	\$188,337.74
01/feb./2024		5	Subtotal	9,280.00	53,559.50	
06/feb./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: AF - 793, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,480.00	\$191,817.74
06/feb./2024		1	Subtotal	0.00	3,480.00	
07/feb./2024	CO 000043	(P00139)	GD Compra : 43 Factura: 3208, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,962.00	\$202,779.74
07/feb./2024		1	Subtotal	0.00	10,962.00	
08/feb./2024	000000	(E00010)	F-BVIII 0083269 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ROSALIA	\$0.00	\$500.00	\$203,279.74
08/feb./2024	000000	(E00010)	F-BVIII 0083269 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ROSALIA	\$500.00	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00010)	F-2 E82824 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ROSALIA	\$0.00	\$730.00	\$203,509.74
08/feb./2024	000000	(E00010)	F-2 E82824 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ROSALIA	\$730.00	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00016)	F-4353 SERVICIO AUTOMOTRIZ COMPLETO	\$0.00	\$5,416.10	\$208,195.84
08/feb./2024	000000	(E00016)	F-4353 SERVICIO AUTOMOTRIZ COMPLETO	\$5,416.10	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00016)	F-4372 MANGUERA DE FRENO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$928.00	\$203,707.74
08/feb./2024	000000	(E00016)	F-4372 MANGUERA DE FRENO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA	\$928.00	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-131654 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA ASEBCS EN ATENCION AL OFICIO ASEBCS/AECGF/1229/2023	\$0.00	\$500.00	\$203,279.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-131654 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA ASEBCS EN ATENCION AL OFICIO ASEBCS/AECGF/1229/2023	\$500.00	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-LPI 326263 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA ASEBCS EN ATENCION AL OFICIO ASEBCS/AECGF/1229/2023	\$0.00	\$1,372.00	\$204,151.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-LPI 326263 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA ASEBCS EN ATENCION AL OFICIO ASEBCS/AECGF/1229/2023	\$1,372.00	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-57820701 PEAJE SJD - CSL PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION A LA ASEBCS	\$0.00	\$89.00	\$202,868.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-57820701 PEAJE SJD - CSL PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION A LA ASEBCS	\$89.00	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-57820703 PEAJE CSL - SJD PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION A LA ASEBCS	\$0.00	\$89.00	\$202,868.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-57820703 PEAJE CSL - SJD PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION A LA ASEBCS	\$89.00	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-BBACF 264304 PILAS AA NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE APARATOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$374.25	\$203,153.99
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-BBACF 264304 PILAS AA NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE APARATOS ELECTRONICOS	\$374.25	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-F 433 REPARACION DE REJA PRINCIPAL DE CASA DE MUSICA	\$0.00	\$1,856.00	\$204,635.74



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-F 433 REPARACION DE REJA PRINCIPAL DE CASA DE MUSICA	\$1,856.00	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-A22 IMPRESION DE 2 LONAS PRESENTACION DE LOS LIBROS "ARENA BLANCA AMOR DE VERDAD"Y "LA FELICIDAD LA ENCONTRARAS EN LOS VALORES HUMANOS"	\$0.00	\$587.89	\$203,367.63
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-A22 IMPRESION DE 2 LONAS PRESENTACION DE LOS LIBROS "ARENA BLANCA AMOR DE VERDAD"Y "LA FELICIDAD LA ENCONTRARAS EN LOS VALORES HUMANOS"	\$587.89	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-34902 MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$497.23	\$203,276.97
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-34902 MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$497.23	\$0.00	\$202,779.74
08/feb./2024	PA 000028	(C00034)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 28	\$25,520.00	\$0.00	\$177,259.74
08/feb./2024	PA 000029	(C00035)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 29	\$30,160.00	\$0.00	\$147,099.74
08/feb./2024	PA 000030	(C00036)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 30	\$5,568.00	\$0.00	\$141,531.74
08/feb./2024	PA 000031	(C00037)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 31	\$4,002.00	\$0.00	\$137,529.74
08/feb./2024	PA 000032	(C00038)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 32	\$2,134.40	\$0.00	\$135,395.34
08/feb./2024	PA 000033	(C00039)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 33	\$19,905.60	\$0.00	\$115,489.74
08/feb./2024	PA 000034	(C00040)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$4,650.00	\$0.00	\$110,839.74
08/feb./2024	PA 000035	(C00041)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 35	\$9,280.00	\$0.00	\$101,559.74
08/feb./2024	PA 000036	(C00042)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 36	\$9,280.00	\$0.00	\$92,279.74
08/feb./2024	PA 000037	(C00043)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 37	\$9,280.00	\$0.00	\$82,999.74
08/feb./2024	CO 000047	(P00151)	GD Compra : 47 Factura: 3256, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$7,308.00	\$90,307.74
08/feb./2024	35		Subtotal	132,719.47	20,247.47	
09/feb./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: BCB-002659, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$92,307.74
09/feb./2024	1		Subtotal	0.00	2,000.00	
12/feb./2024	CO 000057	(P00182)	GD Compra : 57 Factura: 3263, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$4,783.50	\$97,091.24
12/feb./2024	CO 000058	(P00185)	GD Compra : 58 Factura: 3264, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$4,783.50	\$101,874.74
12/feb./2024	2		Subtotal	0.00	9,567.00	
13/feb./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: BCB-002660, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$111,674.74
13/feb./2024	PA 000038	(C00044)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 38	\$9,800.00	\$0.00	\$101,874.74
13/feb./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: BCB-002661, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$106,874.74
13/feb./2024	PA 000039	(C00045)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 39	\$5,000.00	\$0.00	\$101,874.74
13/feb./2024	PA 000040	(C00046)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 40	\$2,000.00	\$0.00	\$99,874.74
13/feb./2024	PA 000041	(C00047)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 41	\$3,480.00	\$0.00	\$96,394.74
13/feb./2024	6		Subtotal	20,280.00	14,800.00	
14/feb./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: 11198, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,314.00	\$119,708.74
14/feb./2024	1		Subtotal	0.00	23,314.00	
15/feb./2024	CO 000049	(P00157)	GD Compra : 49 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$30,160.00	\$149,868.74



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2024	CO 000049	(P00163)	Cancelación GD Compra : 49 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	-\$30,160.00	\$119,708.74
15/feb./2024	CO 000051	(P00164)	GD Compra : 51 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$30,160.00	\$149,868.74
15/feb./2024	CO 000054	(P00173)	GD Compra : 54 Factura: AF8B15F7A8BB, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$155,088.74
15/feb./2024	CO 000066	(P00209)	GD Compra : 66 Factura: AF-857, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,480.00	\$158,568.74
15/feb./2024	CO 000068	(P00215)	GD Compra : 68 Factura: 21, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$5,248.11	\$163,816.85
15/feb./2024	6		Subtotal	0.00	44,108.11	
16/feb./2024	PA 000042	(C00048)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$23,314.00	\$0.00	\$140,502.85
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$4,833.58	\$145,336.43
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$4,833.58	\$0.00	\$140,502.85
16/feb./2024	PA 000045	(C00051)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$10,962.00	\$0.00	\$129,540.85
16/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 46	\$5,220.00	\$0.00	\$124,320.85
16/feb./2024	PA 000047	(C00053)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 47	\$46,400.00	\$0.00	\$77,920.85
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,725.92	\$81,646.77
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$3,725.92	\$0.00	\$77,920.85
16/feb./2024	PA 000049	(C00055)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 49	\$7,308.00	\$0.00	\$70,612.85
16/feb./2024	CO 000048	(P00154)	GD Compra : 48 Factura: DBCB17F3CAF7, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$11,948.00	\$82,560.85
16/feb./2024	CO 000053	(P00170)	GD Compra : 53 Factura: 284, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$12,006.00	\$94,566.85
16/feb./2024	11		Subtotal	101,763.50	32,513.50	
19/feb./2024	CO 000056	(P00179)	GD Compra : 56 Factura: D57A7F106AE0, 388 LAURA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$3,480.00	\$98,046.85
19/feb./2024	CO 000059	(P00188)	GD Compra : 59 Factura: CA000001937, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$578,500.00	\$676,546.85
19/feb./2024	CO 000060	(P00191)	GD Compra : 60 Factura: 11230, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,498.00	\$685,044.85
19/feb./2024	3		Subtotal	0.00	590,478.00	
20/feb./2024	PA 000050	(C00056)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 50	\$11,948.00	\$0.00	\$673,096.85
20/feb./2024	CO 000061	(P00194)	GD Compra : 61 Factura: 7852CBA55778C, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$678,896.85
20/feb./2024	2		Subtotal	11,948.00	5,800.00	
22/feb./2024	CO 000063	(P00200)	GD Compra : 63 Factura: 3215, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,616.00	\$693,512.85
22/feb./2024	CO 000065	(P00206)	GD Compra : 65 Factura: 787, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$713,464.85
22/feb./2024	CO 000067	(P00212)	GD Compra : 67 Factura: F77487C3F6E6, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$722,744.85
22/feb./2024	3		Subtotal	0.00	43,848.00	
26/feb./2024	PA 000051	(C00057)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	\$30,160.00	\$0.00	\$692,584.85



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PA 000051	(C00058)	Cancelación GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	-\$30,160.00	\$0.00	\$722,744.85
26/feb./2024	PA 000052	(C00059)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 52	\$30,160.00	\$0.00	\$692,584.85
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$2,509.50	\$0.00	\$690,075.35
26/feb./2024	PA 000054	(C00061)	GP CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV, Folio Pago: 54	\$9,208.24	\$0.00	\$680,867.11
26/feb./2024	PA 000055	(C00062)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 55	\$12,006.00	\$0.00	\$668,861.11
26/feb./2024	PA 000056	(C00063)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 56	\$5,220.00	\$0.00	\$663,641.11
26/feb./2024	PA 000057	(C00064)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 57	\$5,220.00	\$0.00	\$658,421.11
26/feb./2024	PA 000058	(C00065)	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 58	\$3,480.00	\$0.00	\$654,941.11
26/feb./2024	PA 000059	(C00066)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 59	\$4,783.50	\$0.00	\$650,157.61
26/feb./2024	PA 000060	(C00067)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 60	\$4,783.50	\$0.00	\$645,374.11
26/feb./2024	CO 000062	(P00197)	GD Compra : 62 Factura: 11228, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,851.00	\$650,225.11
26/feb./2024	CO 000064	(P00203)	GD Compra : 64 Factura: ACB13570EFDD, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$655,445.11
26/feb./2024	13		Subtotal	77,370.74	10,071.00	
27/feb./2024	000000	(D00007)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,740.00	\$657,185.11
27/feb./2024	000000	(D00007)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$1,740.00	\$0.00	\$655,445.11
27/feb./2024	CO 000073	(P00234)	GD Compra : 73 Factura: BCB - 002851, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$400.00	\$655,845.11
27/feb./2024	CO 000084	(P00267)	GD Compra : 84 Factura: 3415, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$665,125.11
27/feb./2024	4		Subtotal	1,740.00	11,420.00	
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-3797 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$0.00	\$9,803.74	\$674,928.85
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-3797 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$9,803.74	\$0.00	\$665,125.11
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7632627 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$0.00	\$5,218.00	\$670,343.11
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7632627 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$5,218.00	\$0.00	\$665,125.11
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7632626 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$0.00	\$4,025.28	\$669,150.39
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7632626 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$4,025.28	\$0.00	\$665,125.11
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659928 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$0.00	\$969.92	\$666,095.03
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659928 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$969.92	\$0.00	\$665,125.11
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659927 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ESCENOGRAFIA PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$0.00	\$439.97	\$665,565.08
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659927 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ESCENOGRAFIA PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$439.97	\$0.00	\$665,125.11
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659925 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ESCENOGRAFIA PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$0.00	\$289.89	\$665,415.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659925 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ESCENOGRAFIA PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL "MEJIEL TAMMIA"	\$289.89	\$0.00	\$665,125.11
28/feb./2024	12		Subtotal	20,746.80	20,746.80	
29/feb./2024	PA 000061	(C00068)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 61	\$578,500.00	\$0.00	\$86,625.11
29/feb./2024	PA 000062	(C00069)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$8,498.00	\$0.00	\$78,127.11
29/feb./2024	PA 000063	(C00070)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 63	\$5,800.00	\$0.00	\$72,327.11
29/feb./2024	PA 000064	(C00071)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$4,851.00	\$0.00	\$67,476.11
29/feb./2024	PA 000065	(C00072)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$14,616.00	\$0.00	\$52,860.11
29/feb./2024	PA 000066	(C00073)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 66	\$5,220.00	\$0.00	\$47,640.11
29/feb./2024	PA 000067	(C00074)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 67	\$19,952.00	\$0.00	\$27,688.11
29/feb./2024	PA 000068	(C00075)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 68	\$3,480.00	\$0.00	\$24,208.11
29/feb./2024	PA 000069	(C00076)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 69	\$9,280.00	\$0.00	\$14,928.11
29/feb./2024	PA 000070	(C00077)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 70	\$5,248.11	\$0.00	\$9,680.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	F-JR 164201 PAPEL PARA OFICINA Y CRAYOLAS PARA EL TALLER DE PINTURA	\$0.00	\$770.00	\$10,450.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	F-JR 164201 PAPEL PARA OFICINA Y CRAYOLAS PARA EL TALLER DE PINTURA	\$770.00	\$0.00	\$9,680.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	F-JR 164200 PAPEL HIGIENICO PARA LOS BAÑOS DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$0.00	\$254.00	\$9,934.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	F-JR 164200 PAPEL HIGIENICO PARA LOS BAÑOS DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$254.00	\$0.00	\$9,680.00
29/feb./2024	CO 000069	(P00219)	GD Compra : 69 Factura: 736228751E35, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,536.35	\$14,216.35
29/feb./2024	15		Subtotal	656,469.11	5,560.35	
Total (2112) :				1,032,317.62	902,475.73	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$5,800.00
08/feb./2024	000000	(E00017)	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024"	\$0.00	\$12,000.00	\$17,800.00
08/feb./2024	000000	(E00017)	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024"	\$12,000.00	\$0.00	\$5,800.00
08/feb./2024	000000	(E00018)	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024"	\$0.00	\$7,200.00	\$13,000.00
08/feb./2024	000000	(E00018)	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024"	\$7,200.00	\$0.00	\$5,800.00
08/feb./2024	4		Subtotal	19,200.00	19,200.00	
14/feb./2024	000000	(E00021)	APOYO ECONOMICO, QUIEN HA SIDO SELECCIONADO POR EL COMITE CURATORIAL PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR A NUESTRO ESTADO Y MUNICIPIO EN LA "2DA. EDICION DE LA FERIA DEL ARTE CONTEMPORANEO "TODOS PONEN FERIA/ARTE CONTEMPORANEO"	\$0.00	\$5,000.00	\$10,800.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	000000	(E00021)	APOYO ECONOMICO, QUIEN HA SIDO SELECCIONADO POR EL COMITE CURATORIAL PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR A NUESTRO ESTADO Y MUNICIPIO EN LA "2DA. EDICION DE LA FERIA DEL ARTE CONTEMPORANEO "TODOS PONEN FERIA/ARTE CONTEMPORANEO"	\$5,000.00	\$0.00	\$5,800.00
14/feb./2024	2		Subtotal	5,000.00	5,000.00	
16/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 44	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
16/feb./2024	1		Subtotal	5,800.00	0.00	
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00023)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "CÓSMICOS", DE LA COMPAÑIA BAGABUNDOS TEATRO.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
19/feb./2024	000000	(E00023)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "CÓSMICOS", DE LA COMPAÑIA BAGABUNDOS TEATRO.	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00023)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "CÓSMICOS", DE LA COMPAÑIA BAGABUNDOS TEATRO.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
19/feb./2024	000000	(E00023)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "CÓSMICOS", DE LA COMPAÑIA BAGABUNDOS TEATRO.	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
19/feb./2024	12		Subtotal	18,000.00	18,000.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2024	000000	(E00024)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MICHAEL MONTAÑO MARTINEZ "REY MONTAÑO", PARA LA PRODUCCION DE SU DISCO EQUIVALENTE A 4 CANCIONES.	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
20/feb./2024	000000	(E00024)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MICHAEL MONTAÑO MARTINEZ "REY MONTAÑO", PARA LA PRODUCCION DE SU DISCO EQUIVALENTE A 4 CANCIONES.	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
20/feb./2024		2	Subtotal	16,000.00	16,000.00	
22/feb./2024	000000	(E00025)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS CON SALIDA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO 01 DE MARZO, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION A EFECTO DE FOMEN	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
22/feb./2024	000000	(E00025)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS CON SALIDA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO 01 DE MARZO, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION A EFECTO DE FOMEN	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
22/feb./2024	000000	(E00026)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO; QUIEN SE TRASLADA A SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS CON SALIDA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO 04 DE MARZO, PARA ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL DE ICA	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
22/feb./2024	000000	(E00026)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO; QUIEN SE TRASLADA A SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS CON SALIDA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO 04 DE MARZO, PARA ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL DE ICA	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
22/feb./2024		4	Subtotal	34,200.00	34,200.00	
Total (2115) :				98,200.00	92,400.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$70,620.88
08/feb./2024	PA 000028	(C00034)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 28	\$0.00	\$275.00	\$70,895.88
08/feb./2024	PA 000029	(C00035)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 29	\$0.00	\$325.00	\$71,220.88
08/feb./2024		2	Subtotal	0.00	600.00	
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$52.08	\$71,272.96
16/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS , Folio Pago: 44	\$0.00	\$62.50	\$71,335.46
16/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$56.25	\$71,391.71
16/feb./2024		3	Subtotal	0.00	170.83	
26/feb./2024	PA 000051	(C00057)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$325.00	\$71,716.71



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/feb./2024	PA 000051	(C00058)	Cancelación GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$325.00	\$71,391.71
26/feb./2024	PA 000052	(C00059)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 52	\$0.00	\$325.00	\$71,716.71
26/feb./2024		3	Subtotal	0.00	325.00	
29/feb./2024	PA 000063	(C00070)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 63	\$0.00	\$62.50	\$71,779.21
29/feb./2024		1	Subtotal	0.00	62.50	
Total (2117) :				0.00	1,158.33	

4213 CONVENIOS

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$2,279,288.48
29/feb./2024	000000	(D00045)	INGRESO POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$2,275,725.02	\$4,555,013.50
29/feb./2024		1	Subtotal	0.00	2,275,725.02	
Total (4213) :				0.00	2,275,725.02	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$810,000.00
14/feb./2024	000000	(I00003)	F-86F9D56DDC92 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$810,000.00	\$1,620,000.00
14/feb./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/feb./2024			Saldo Inicial			\$1,060.37
01/feb./2024	000000	(I00004)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024	\$0.00	\$1,175.87	\$2,236.24
01/feb./2024		2	Subtotal	0.00	1,175.87	
Total (4311) :				0.00	1,175.87	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$477,126.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$477,126.00	\$0.00	\$954,252.00
29/feb./2024		1		Subtotal	477,126.00	0.00
Total (5111) :				477,126.00	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$417,653.88
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.03	\$0.00	\$442,795.91
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$401,576.42	\$0.00	\$844,372.33
29/feb./2024		2		Subtotal	426,718.45	0.00
Total (5113) :				426,718.45	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$199,253.26
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$111,558.48	\$0.00	\$310,811.74
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$43,748.42	\$0.00	\$354,560.16
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$17,499.37	\$0.00	\$372,059.53
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$27,342.76	\$0.00	\$399,402.29
29/feb./2024		4		Subtotal	200,149.03	0.00
Total (5114) :				200,149.03	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$1,185,255.34
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$232,142.44	\$0.00	\$1,417,397.78



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$939,589.10	\$0.00	\$2,356,986.88
29/feb./2024		2				
			Subtotal	1,171,731.54	0.00	
			Total (5115) :	1,171,731.54	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$13,129.17
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$497.23	\$0.00	\$13,626.40
08/feb./2024		1				
			Subtotal	497.23	0.00	
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$4,833.58	\$0.00	\$18,459.98
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,725.92	\$0.00	\$22,185.90
16/feb./2024		2				
			Subtotal	8,559.50	0.00	
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	\$22,439.90
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00	\$23,209.90
29/feb./2024		2				
			Subtotal	1,024.00	0.00	
			Total (5121) :	10,080.73	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$27,982.00
01/feb./2024	CO 000032	(P00101)	GD Compra : 32 Factura: 267458, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$4,650.00	\$0.00	\$32,632.00
01/feb./2024		2				
			Subtotal	4,650.00	0.00	
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00	\$34,504.00
08/feb./2024		1				
			Subtotal	1,872.00	0.00	
12/feb./2024	CO 000057	(P00182)	GD Compra : 57 Factura: 3263, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$4,783.50	\$0.00	\$39,287.50
12/feb./2024	CO 000058	(P00185)	GD Compra : 58 Factura: 3264, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$4,783.50	\$0.00	\$44,071.00
12/feb./2024		2				
			Subtotal	9,567.00	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/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb./2024	CO 000084	(P00267)	GD Compra : 84 Factura: 3415, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$53,351.00
27/feb./2024		1				
			Subtotal	9,280.00	0.00	
			Total (5122) :	25,369.00	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$2,509.50	\$0.00	\$2,509.50
01/feb./2024		2				
			Subtotal	2,509.50	0.00	
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$374.25	\$0.00	\$2,883.75
08/feb./2024		1				
			Subtotal	374.25	0.00	
			Total (5124) :	2,883.75	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$34,295.05
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00	\$35,525.05
08/feb./2024		1				
			Subtotal	1,230.00	0.00	
09/feb./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: BCB-002659, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$37,525.05
09/feb./2024		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
13/feb./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: BCB-002660, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$47,325.05
13/feb./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: BCB-002661, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$52,325.05
13/feb./2024		2				
			Subtotal	14,800.00	0.00	
27/feb./2024	CO 000073	(P00234)	GD Compra : 73 Factura: BCB - 002851, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$400.00	\$0.00	\$52,725.05
27/feb./2024		1				
			Subtotal	400.00	0.00	
			Total (5126) :	18,430.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$20,016.94	\$0.00	\$20,016.94
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$729.86	\$0.00	\$20,746.80
28/feb./2024		2				
			Subtotal	20,746.80	0.00	
			Total (5127) :	20,746.80	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$20,673.83
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	\$22,529.83
08/feb./2024		1				
			Subtotal	1,856.00	0.00	
			Total (5129) :	1,856.00	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$4,936.34
29/feb./2024	CO 000069	(P00219)	GD Compra : 69 Factura: 736228751E35, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,536.35	\$0.00	\$9,472.69
29/feb./2024		1				
			Subtotal	4,536.35	0.00	
			Total (5131) :	4,536.35	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$11,704.40
16/feb./2024	CO 000053	(P00170)	GD Compra : 53 Factura: 284, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$12,006.00	\$0.00	\$23,710.40
16/feb./2024		1				
			Subtotal	12,006.00	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/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5132) :				12,006.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$1,721.25
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$587.89	\$0.00	\$2,309.14
08/feb./2024		1	Subtotal	587.89	0.00	
15/feb./2024	CO 000068	(P00215)	GD Compra : 68 Factura: 21, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$5,248.11	\$0.00	\$7,557.25
15/feb./2024		1	Subtotal	5,248.11	0.00	
22/feb./2024	CO 000065	(P00206)	GD Compra : 65 Factura: 787, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$27,509.25
22/feb./2024		1	Subtotal	19,952.00	0.00	
Total (5133) :				25,788.00	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$23,385.60
27/feb./2024	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$25,125.60
27/feb./2024		1	Subtotal	1,740.00	0.00	
Total (5134) :				1,740.00	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$9,208.24
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$6,344.10	\$0.00	\$15,552.34
08/feb./2024		1	Subtotal	6,344.10	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/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5135) :				6,344.10	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
01/feb./2024	CO 000045	(P00145)	Saldo Inicial			\$41,180.00
01/feb./2024			GD Compra : 45 Factura: 24, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$46,400.00	\$0.00	\$87,580.00
01/feb./2024		2	Subtotal	46,400.00	0.00	
07/feb./2024	CO 000043	(P00139)	GD Compra : 43 Factura: 3208, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$10,962.00	\$0.00	\$98,542.00
07/feb./2024		1	Subtotal	10,962.00	0.00	
15/feb./2024	CO 000054	(P00173)	GD Compra : 54 Factura: AF8B15F7A8BB, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$103,762.00
15/feb./2024		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
22/feb./2024	CO 000067	(P00212)	GD Compra : 67 Factura: F77487C3F6E6, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$113,042.00
22/feb./2024		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
26/feb./2024	CO 000064	(P00203)	GD Compra : 64 Factura: ACB13570EFDD, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$118,262.00
26/feb./2024		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
Total (5136) :				77,082.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$24,912.05
08/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$36,912.05
08/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$44,112.05
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00	\$44,290.05
08/feb./2024		3	Subtotal	19,378.00	0.00	
14/feb./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: 11198, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$23,314.00	\$0.00	\$67,604.05



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb./2024		1				
			Subtotal	23,314.00	0.00	
19/feb./2024	CO 000060	(P00191)	GD Compra : 60 Factura: 11230, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$8,498.00	\$0.00	\$76,102.05
19/feb./2024		1				
			Subtotal	8,498.00	0.00	
22/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$94,102.05
22/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$16,200.00	\$0.00	\$110,302.05
22/feb./2024		2				
			Subtotal	34,200.00	0.00	
26/feb./2024	CO 000062	(P00197)	GD Compra : 62 Factura: 11228, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$4,851.00	\$0.00	\$115,153.05
26/feb./2024		1				
			Subtotal	4,851.00	0.00	
			Total (5137) :	90,241.00	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$177,359.36
06/feb./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: AF - 793, 385 IMAGEN 160	\$3,480.00	\$0.00	\$180,839.36
06/feb./2024		1				
			Subtotal	3,480.00	0.00	
08/feb./2024	CO 000047	(P00151)	GD Compra : 47 Factura: 3256, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$7,308.00	\$0.00	\$188,147.36
08/feb./2024		1				
			Subtotal	7,308.00	0.00	
15/feb./2024	CO 000049	(P00157)	GD Compra : 49 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$30,160.00	\$0.00	\$218,307.36
15/feb./2024	CO 000049	(P00163)	Cancelación GD Compra : 49 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	-\$30,160.00	\$0.00	\$188,147.36
15/feb./2024	CO 000051	(P00164)	GD Compra : 51 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$30,160.00	\$0.00	\$218,307.36
15/feb./2024	CO 000066	(P00209)	GD Compra : 66 Factura: AF-857, 385 IMAGEN 160	\$3,480.00	\$0.00	\$221,787.36
15/feb./2024		4				
			Subtotal	33,640.00	0.00	
19/feb./2024	CO 000056	(P00179)	GD Compra : 56 Factura: D57A7F106AE0, 388 LAURA GARCIA CRUZ	\$3,480.00	\$0.00	\$225,267.36
19/feb./2024		1				
			Subtotal	3,480.00	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/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2024	CO 000061	(P00194)	GD Compra : 61 Factura: 7852CBA55778C, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$231,067.36
20/feb./2024		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
22/feb./2024	CO 000063	(P00200)	GD Compra : 63 Factura: 3215, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$14,616.00	\$0.00	\$245,683.36
22/feb./2024		1	Subtotal	14,616.00	0.00	
Total (5138) :				68,324.00	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$50,027.45
14/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$55,027.45
14/feb./2024		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
19/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$64,027.45
19/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$73,027.45
19/feb./2024		2	Subtotal	18,000.00	0.00	
20/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$89,027.45
20/feb./2024		1	Subtotal	16,000.00	0.00	
Total (5241) :				39,000.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$16,207.76
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$571.02	\$0.00	\$16,778.78
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$6,502.03	\$0.00	\$23,280.81
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$479.41	\$0.00	\$23,760.22
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$3,111.31	\$0.00	\$26,871.53



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$332.48	\$0.00	\$27,204.01
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$2,599.63	\$0.00	\$29,803.64
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$802.81	\$0.00	\$30,606.45
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$1,078.32	\$0.00	\$31,684.77
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$332.08	\$0.00	\$32,016.85
29/feb./2024	000000	(D00044)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$398.67	\$0.00	\$32,415.52
29/feb./2024	10		Subtotal	16,207.76	0.00	
			Total (5515) :	16,207.76	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$25,835,050.39
01/feb./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,175.87	\$0.00	\$25,833,874.52
01/feb./2024	2		Subtotal	1,175.87	0.00	
14/feb./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$810,000.00	\$0.00	\$25,023,874.52
14/feb./2024	1		Subtotal	810,000.00	0.00	
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,275,725.02	\$0.00	\$22,748,149.50
29/feb./2024	IM 000024	(P01369)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,175.87	\$22,749,325.37
29/feb./2024	2		Subtotal	2,275,725.02	1,175.87	
			Total (8120) :	3,086,900.89	1,175.87	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$200,537.24
29/feb./2024	IM 000024	(P01369)	Monto Modificado	\$1,175.87	\$0.00	\$201,713.11
29/feb./2024	1		Subtotal	1,175.87	0.00	
			Total (8130) :	1,175.87	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.87	\$1,175.87
01/feb./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,175.87	\$0.00	\$0.00
01/feb./2024		3	Subtotal	1,175.87	1,175.87	
14/feb./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810,000.00	\$810,000.00
14/feb./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00
14/feb./2024		2	Subtotal	810,000.00	810,000.00	
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275,725.02	\$2,275,725.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,275,725.02	\$0.00	\$0.00
29/feb./2024		2	Subtotal	2,275,725.02	2,275,725.02	
Total (8140) :				3,086,900.89	3,086,900.89	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$3,090,348.85
01/feb./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.87	\$3,091,524.72
01/feb./2024		2	Subtotal	0.00	1,175.87	
14/feb./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810,000.00	\$3,901,524.72
14/feb./2024		1	Subtotal	0.00	810,000.00	
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275,725.02	\$6,177,249.74
29/feb./2024		1	Subtotal	0.00	2,275,725.02	
Total (8150) :				0.00	3,086,900.89	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$26,126,878.51
01/feb./2024	OC 000040	(P00124)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00	\$26,123,398.51
01/feb./2024	OC 000041	(P00127)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$23,314.00	\$26,100,084.51
01/feb./2024	OC 000042	(P00130)	GC Producto: 2161000001 MALLA PARA MIGITORIO CON PASTILLA WIESE	\$0.00	\$1,211.04	\$26,098,873.47
01/feb./2024	OC 000042	(P00130)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE ALGODON	\$0.00	\$157.76	\$26,098,715.71
01/feb./2024	OC 000042	(P00130)	GC Producto: 2161000001 CAJA TOALLA ROLLO MARLI 6/180 MTS	\$0.00	\$1,177.78	\$26,097,537.93
01/feb./2024	OC 000042	(P00130)	GC Producto: 2161000001 CAJA HIGIENICO JUMBO JR MARLI 12/180 MTS	\$0.00	\$2,287.00	\$26,095,250.93
01/feb./2024	OC 000044	(P00134)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1.16	\$26,095,249.77



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	OC 000044	(P00137)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$1.16	\$26,095,250.93
01/feb./2024	OC 000047	(P00144)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$46,400.00	\$26,048,850.93
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500H	\$0.00	\$997.60	\$26,047,853.33
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100 PK	\$0.00	\$232.00	\$26,047,621.33
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX ADH MINICUBO 400H	\$0.00	\$226.20	\$26,047,395.13
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 NOTAS POST IT AM 3X3	\$0.00	\$473.28	\$26,046,921.85
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 BENDERITAS OMX FLECHA 150 P	\$0.00	\$201.84	\$26,046,720.01
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTOS SURT CINCEL 5P OMX	\$0.00	\$249.40	\$26,046,470.61
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS	\$0.00	\$118.32	\$26,046,352.29
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 TIJERAS	\$0.00	\$111.36	\$26,046,240.93
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 LIGAS OMX	\$0.00	\$48.72	\$26,046,192.21
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PRO MED AZ 12	\$0.00	\$104.40	\$26,046,087.81
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 CAJA ARCHIVO OFICIO OFFICEMAX	\$0.00	\$232.00	\$26,045,855.81
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 TINTA ROLAPLICA AZOR NGRO 60 ML	\$0.00	\$39.44	\$26,045,816.37
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 TINTA ROLAPLICA AZOR ROJO 60 ML	\$0.00	\$39.44	\$26,045,776.93
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 CHAROLA 3 NIVELES MESH PLATA	\$0.00	\$533.60	\$26,045,243.33
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX AMARILLAS 3X3 600H	\$0.00	\$118.32	\$26,045,125.01
01/feb./2024	OC 000049	(P00150)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION MUSICAL DE SOLISTA "CECILIA" "SAN FELIPE 2024" DOMINGO 4 DE FEBRERO	\$0.00	\$7,308.00	\$26,037,817.01
01/feb./2024	OC 000051	(P00156)	GC Producto: 3821000001 COLABORACION PARA EL CIRCUITO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS CHAPULTEPEC EN EL FORO VASCONCELOS	\$0.00	\$30,160.00	\$26,007,657.01
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 FLASH COAT NF BLANCO 4 LTS	\$0.00	\$1,139.50	\$26,006,517.51
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 COLOR CAR PRIMARIO UNIVERSAL GRIS 4 LTS	\$0.00	\$973.00	\$26,005,544.51
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 COMEX THINER ESTANDAR PET 4	\$0.00	\$247.00	\$26,005,297.51
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 LIJA AGUA #150 C-99	\$0.00	\$52.01	\$26,005,245.50
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1	\$0.00	\$40.99	\$26,005,204.51
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2	\$0.00	\$57.00	\$26,005,147.51
01/feb./2024	OC 000057	(P00178)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO "ANGELES DE CALIFORNIA"	\$0.00	\$3,480.00	\$26,001,667.51
01/feb./2024	OC 000062	(P00193)	GC Producto: 3821000001 TALLER DE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$5,800.00	\$25,995,867.51
01/feb./2024	OC 000066	(P00205)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$19,952.00	\$25,975,915.51
01/feb./2024	OC 000069	(P00214)	GC Producto: 3361000001 LONA CON VELCRO, VINIL IMPRESO Y COLOCACION	\$0.00	\$5,248.11	\$25,970,667.40
01/feb./2024	37		Subtotal	0.00	156,211.11	
02/feb./2024	OC 000058	(P00181)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "ANTOLOGIA DE LA MEMORIA DE NUESTRA CALIFORNIA"	\$0.00	\$4,783.50	\$25,965,883.90
02/feb./2024	OC 000059	(P00184)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "LA SOMBRA DEL BOSQUE NOCTU"	\$0.00	\$4,783.50	\$25,961,100.40
02/feb./2024	2		Subtotal	0.00	9,567.00	
05/feb./2024	OC 000003	(P00011)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$22,123.71	\$25,983,224.11
05/feb./2024	1		Subtotal	0.00	-22,123.71	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/feb./2024	OC 000045	(P00138)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$10,962.00	\$25,972,262.11
06/feb./2024		1	Subtotal	0.00	10,962.00	
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$25,971,762.11
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$25,971,032.11
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.10	\$25,965,616.01
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$25,964,688.01
08/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$25,952,688.01
08/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$25,945,488.01
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.23	\$25,944,990.78
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$25,944,490.78
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00	\$25,943,118.78
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.25	\$25,942,744.53
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	\$25,940,888.53
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.89	\$25,940,300.64
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$25,940,211.64
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$25,940,122.64
08/feb./2024		14	Subtotal	0.00	32,139.47	
09/feb./2024	OC 000039	(P00121)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$25,938,122.64
09/feb./2024	OC 000054	(P00169)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$0.00	\$12,006.00	\$25,926,116.64
09/feb./2024	OC 000055	(P00172)	GC Producto: 3651000001 AUDIO E ILUMINACION VIERNES 09 DE FEBRERO PLAZA AMELIA WILKES	\$0.00	\$5,220.00	\$25,920,896.64
09/feb./2024	OC 000065	(P00202)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA CUBRIR EL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE" 23 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,220.00	\$25,915,676.64
09/feb./2024	OC 000067	(P00208)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00	\$25,912,196.64
09/feb./2024		5	Subtotal	0.00	27,926.00	
12/feb./2024	OC 000050	(P00153)	GC Producto: 5151000001 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO (INCLUYE MONITOR 22", GABINETE NEGRO FUENTE DE PODER 500 WTS 16 RAM SSD 480, KIT DE TECLADO Y MOUSE)	\$0.00	\$11,948.00	\$25,900,248.64
12/feb./2024		1	Subtotal	0.00	11,948.00	
13/feb./2024	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$25,890,448.64
13/feb./2024	OC 000038	(P00118)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR 2DA SEMANA FEBRERO	\$0.00	\$5,000.00	\$25,885,448.64
13/feb./2024		2	Subtotal	0.00	14,800.00	
14/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$25,880,448.64
14/feb./2024		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
15/feb./2024	OC 000060	(P00187)	GC Producto: 5411000001 VEHICULO HILUX DOBLE CAB SR	\$0.00	\$578,500.00	\$25,301,948.64



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2024	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA JUEVES 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL CERRITO DEL TIMBRE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	\$0.00	\$9,280.00	\$25,292,668.64
15/feb./2024	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CANCHA DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA RIBERA.	\$0.00	\$9,280.00	\$25,283,388.64
15/feb./2024		3	Subtotal	0.00	597,060.00	
19/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$25,274,388.64
19/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$25,265,388.64
19/feb./2024	OC 000061	(P00190)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$8,498.00	\$25,256,890.64
19/feb./2024	OC 000063	(P00196)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,851.00	\$25,252,039.64
19/feb./2024	OC 000064	(P00199)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LOS PROGRAMAS DE "NOCHES DE PLENILUNIO"	\$0.00	\$14,616.00	\$25,237,423.64
19/feb./2024	OC 000068	(P00211)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$9,280.00	\$25,228,143.64
19/feb./2024		6	Subtotal	0.00	55,245.00	
20/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$25,212,143.64
20/feb./2024		1	Subtotal	0.00	16,000.00	
21/feb./2024	OC 000116	(P00361)	GC Producto: 3361000001 LONA DE 10 M POR 98 CM ANIVERSARIO BALLET LIBERTADORES	\$0.00	\$3,132.00	\$25,209,011.64
21/feb./2024		1	Subtotal	0.00	3,132.00	
22/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$25,191,011.64
22/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.00	\$25,174,811.64
22/feb./2024		2	Subtotal	0.00	34,200.00	
27/feb./2024	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$25,173,071.64
27/feb./2024	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00	\$25,172,671.64
27/feb./2024		2	Subtotal	0.00	2,140.00	
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,803.74	\$25,162,867.90
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.00	\$25,157,649.90
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.28	\$25,153,624.62
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.92	\$25,152,654.70
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.97	\$25,152,214.73
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.89	\$25,151,924.84
28/feb./2024		6	Subtotal	0.00	20,746.80	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,248.11	\$25,146,676.73
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,867.74	\$25,125,808.99
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$18,560.00	\$0.00	\$25,144,368.99
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00	\$25,142,512.99
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$374.25	\$0.00	\$25,142,887.24
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$729.86	\$25,142,157.38
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,426.00	\$25,086,731.38
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$729.86	\$0.00	\$25,087,461.24
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00	\$25,089,317.24
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,900.00	\$25,028,417.24
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,432.00	\$24,985,985.24
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$5,248.11	\$0.00	\$24,991,233.35
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$587.89	\$0.00	\$24,991,821.24
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$19,905.60	\$0.00	\$25,011,726.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$6,344.10	\$0.00	\$25,018,070.94
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$66,120.00	\$0.00	\$25,084,190.94
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,934.10	\$25,065,256.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$178.00	\$25,065,078.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$178.00	\$0.00	\$25,065,256.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,560.00	\$25,046,696.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00	\$25,041,476.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	\$25,035,676.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	\$25,041,476.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$11,948.00	\$0.00	\$25,053,424.84
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$98,500.00	\$0.00	\$25,151,924.84
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00	\$25,151,154.84
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00	\$25,150,900.84
29/feb./2024	OC 000070	(P00218)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,536.35	\$25,146,364.49
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado	\$693,415.10	\$0.00	\$25,839,779.59
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado	\$0.00	\$693,415.10	\$25,146,364.49
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$35,844.00	\$25,110,520.49
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$294,188.00	\$24,816,332.49
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,549.03	\$24,813,783.46
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,531.00	\$24,806,252.46
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,531.00	\$24,798,721.46
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70,920.94	\$24,727,800.52
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$120,794.00	\$24,607,006.52
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$89,067.48	\$24,517,939.04
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$34,055.68	\$24,483,883.36
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$14,648.80	\$24,469,234.56
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,354.05	\$24,455,880.51
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,745.37	\$24,450,135.14
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,341.42	\$24,444,793.72
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,297.95	\$24,442,495.77
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,607.15	\$24,434,888.62
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,083.61	\$24,430,805.01
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$33,425.00	\$24,397,380.01
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$42,516.00	\$24,354,864.01
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$33,425.00	\$24,321,439.01
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$33,425.00	\$24,288,014.01
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$17,674.49	\$24,270,339.52
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,752.95	\$24,251,586.57
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$330,032.00	\$0.00	\$24,581,618.57
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$17,611.03	\$0.00	\$24,599,229.60
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$280,782.42	\$0.00	\$24,880,012.02
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$48,704.48	\$0.00	\$24,928,716.50
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$19,099.42	\$0.00	\$24,947,815.92
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$7,639.37	\$0.00	\$24,955,455.29



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$11,690.76	\$0.00	\$24,967,146.05
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$179,218.44	\$0.00	\$25,146,364.49
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,563.00	\$24,907,801.49
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,563.00	\$24,669,238.49
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.03	\$24,644,096.46
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$24,594,598.44
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$24,246,253.99
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.95	\$24,242,520.04
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,558.48	\$24,130,961.56
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,748.42	\$24,087,213.14
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,499.37	\$24,069,713.77
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,342.76	\$24,042,371.01
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.30	\$23,957,377.71
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,832.10	\$23,888,545.61
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,931.30	\$23,840,614.31
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$23,810,228.57
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,128.65	\$23,658,099.92
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662,541.24	\$22,995,558.68
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.05	\$22,992,992.63
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,353.16	\$22,870,639.47
29/feb./2024	GM 000031	(P01376)	Monto Modificado	\$1,175.87	\$0.00	\$22,871,815.34
29/feb./2024	79		Subtotal	1,825,520.70	4,105,630.20	
Total (8220) :				1,825,520.70	5,080,583.87	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$1,060.37
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$5,248.11	\$0.00	-\$4,187.74
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$20,867.74	\$0.00	-\$25,055.48
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,560.00	-\$6,495.48
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00	-\$8,351.48
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$374.25	-\$7,977.23
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$729.86	\$0.00	-\$8,707.09
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$55,426.00	\$0.00	-\$64,133.09
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$729.86	-\$63,403.23
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00	-\$61,547.23
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$60,900.00	\$0.00	-\$122,447.23
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$42,432.00	\$0.00	-\$164,879.23
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,248.11	-\$159,631.12
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$587.89	-\$159,043.23
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,905.60	-\$139,137.63
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,344.10	-\$132,793.53
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$66,120.00	-\$66,673.53
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$18,934.10	\$0.00	-\$85,607.63
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$178.00	\$0.00	-\$85,785.63
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$178.00	-\$85,607.63
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$18,560.00	\$0.00	-\$104,167.63
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00	-\$109,387.63
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	-\$115,187.63
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	-\$109,387.63



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,948.00	-\$97,439.63
29/feb./2024	GM 000002	(P00081)	Monto Modificado	\$0.00	\$98,500.00	\$1,060.37
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado	\$0.00	\$693,415.10	\$694,475.47
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado	\$693,415.10	\$0.00	\$1,060.37
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$35,844.00	\$0.00	-\$34,783.63
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$294,188.00	\$0.00	-\$328,971.63
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Julio	\$2,549.03	\$0.00	-\$331,520.66
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$7,531.00	\$0.00	-\$339,051.66
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$7,531.00	\$0.00	-\$346,582.66
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Mayo	\$70,920.94	\$0.00	-\$417,503.60
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Junio	\$120,794.00	\$0.00	-\$538,297.60
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Julio	\$89,067.48	\$0.00	-\$627,365.08
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$34,055.68	\$0.00	-\$661,420.76
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$14,648.80	\$0.00	-\$676,069.56
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$13,354.05	\$0.00	-\$689,423.61
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$5,745.37	\$0.00	-\$695,168.98
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$5,341.42	\$0.00	-\$700,510.40
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$2,297.95	\$0.00	-\$702,808.35
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Agosto	\$7,607.15	\$0.00	-\$710,415.50
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Septiembre	\$4,083.61	\$0.00	-\$714,499.11
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Marzo	\$33,425.00	\$0.00	-\$747,924.11
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Abril	\$42,516.00	\$0.00	-\$790,440.11
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Mayo	\$33,425.00	\$0.00	-\$823,865.11
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Junio	\$33,425.00	\$0.00	-\$857,290.11
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Julio	\$17,674.49	\$0.00	-\$874,964.60
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Octubre	\$18,752.95	\$0.00	-\$893,717.55
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$330,032.00	-\$563,685.55
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$17,611.03	-\$546,074.52
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$280,782.42	-\$265,292.10
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$48,704.48	-\$216,587.62
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$19,099.42	-\$197,488.20
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,639.37	-\$189,848.83
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$11,690.76	-\$178,158.07
29/feb./2024	GM 000015	(P01224)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$179,218.44	\$1,060.37
29/feb./2024	GM 000031	(P01376)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,175.87	\$2,236.24
29/feb./2024	58		Subtotal	1,824,344.83	1,825,520.70	
			Total (8230) :	1,824,344.83	1,825,520.70	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$26,773.71
01/feb./2024	CO 000032	(P00101)	GD Compra : 32 Factura: 267458, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,650.00	\$22,123.71
01/feb./2024	OC 000040	(P00124)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00	\$25,603.71
01/feb./2024	OC 000041	(P00127)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$23,314.00	\$0.00	\$48,917.71
01/feb./2024	OC 000042	(P00130)	GC Producto: 2161000001 MALLA PARA MIGITORIO CON PASTILLA WIESE	\$1,211.04	\$0.00	\$50,128.75
01/feb./2024	OC 000042	(P00130)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE ALGODON	\$157.76	\$0.00	\$50,286.51
01/feb./2024	OC 000042	(P00130)	GC Producto: 2161000001 CAJA TOALLA ROLLO MARLI 6/180 MTS	\$1,177.78	\$0.00	\$51,464.29
01/feb./2024	OC 000042	(P00130)	GC Producto: 2161000001 CAJA HIGIENICO JUMBO JR MARLI 12/180 MTS	\$2,287.00	\$0.00	\$53,751.29
01/feb./2024	OC 000044	(P00134)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1.16	\$0.00	\$53,752.45
01/feb./2024	OC 000044	(P00137)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	-\$1.16	\$0.00	\$53,751.29



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	OC 000047	(P00144)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$46,400.00	\$0.00	\$100,151.29
01/feb./2024	CO 000045	(P00145)	GD Compra : 45 Factura: 24, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$46,400.00	\$53,751.29
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 PAPEL PLUS MULTIUSOS TC 500H	\$997.60	\$0.00	\$54,748.89
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100 PK	\$232.00	\$0.00	\$54,980.89
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX ADH MINICUBO 400H	\$226.20	\$0.00	\$55,207.09
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 NOTAS POST IT AM 3X3	\$473.28	\$0.00	\$55,680.37
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 BENDERITAS OMX FLECHA 150 P	\$201.84	\$0.00	\$55,882.21
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTOS SURT CINCEL 5P OMX	\$249.40	\$0.00	\$56,131.61
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS	\$118.32	\$0.00	\$56,249.93
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 TIJERAS	\$111.36	\$0.00	\$56,361.29
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 LIGAS OMX	\$48.72	\$0.00	\$56,410.01
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PRO MED AZ 12	\$104.40	\$0.00	\$56,514.41
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 CAJA ARCHIVO OFICIO OFFICEMAX	\$232.00	\$0.00	\$56,746.41
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 TINTA ROLAPLICA AZOR NGRO 60 ML	\$39.44	\$0.00	\$56,785.85
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 TINTA ROLAPLICA AZOR ROJO 60 ML	\$39.44	\$0.00	\$56,825.29
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 CHAROLA 3 NIVELES MESH PLATA	\$533.60	\$0.00	\$57,358.89
01/feb./2024	OC 000048	(P00147)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX AMARILLAS 3X3 600H	\$118.32	\$0.00	\$57,477.21
01/feb./2024	OC 000049	(P00150)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION MUSICAL DE SOLISTA "CECILIA" "SAN FELIPE 2024" DOMINGO 4 DE FEBRERO	\$7,308.00	\$0.00	\$64,785.21
01/feb./2024	OC 000051	(P00156)	GC Producto: 3821000001 COLABORACION PARA EL CIRCUITO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS CHAPULTEPEC EN EL FORO VASCONCELOS	\$30,160.00	\$0.00	\$94,945.21
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 FLASH COAT NF BLANCO 4 LTS	\$1,139.50	\$0.00	\$96,084.71
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 COLOR CAR PRIMARIO UNIVERSAL GRIS 4 LTS	\$973.00	\$0.00	\$97,057.71
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 COMEX THINER ESTANDAR PET 4	\$247.00	\$0.00	\$97,304.71
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 LIJA AGUA #150 C-99	\$52.01	\$0.00	\$97,356.72
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1	\$40.99	\$0.00	\$97,397.71
01/feb./2024	OC 000052	(P00159)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2	\$57.00	\$0.00	\$97,454.71
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,139.50	\$96,315.21
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$973.00	\$95,342.21
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$247.00	\$95,095.21
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52.01	\$95,043.20
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40.99	\$95,002.21
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.00	\$94,945.21
01/feb./2024	OC 000057	(P00178)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO "ANGELES DE CALIFORNIA"	\$3,480.00	\$0.00	\$98,425.21
01/feb./2024	OC 000062	(P00193)	GC Producto: 3821000001 TALLER DE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	\$5,800.00	\$0.00	\$104,225.21
01/feb./2024	OC 000066	(P00205)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	\$19,952.00	\$0.00	\$124,177.21
01/feb./2024	OC 000069	(P00214)	GC Producto: 3361000001 LONA CON VELCRO, VINIL IMPRESO Y COLOCACION	\$5,248.11	\$0.00	\$129,425.32
01/feb./2024		45	Subtotal	156,211.11	53,559.50	
02/feb./2024	OC 000058	(P00181)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "ANTOLOGIA DE LA MEMORIA DE NUESTRA CALIFORNIA"	\$4,783.50	\$0.00	\$134,208.82



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/feb./2024	OC 000059	(P00184)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "LA SOMBRA DEL BOSQUE NOCTU"	\$4,783.50	\$0.00	\$138,992.32
02/feb./2024		2	Subtotal	9,567.00	0.00	
05/feb./2024	OC 000003	(P00011)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	-\$22,123.71	\$0.00	\$116,868.61
05/feb./2024		1	Subtotal	-22,123.71	0.00	
06/feb./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: AF - 793, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,480.00	\$113,388.61
06/feb./2024	OC 000045	(P00138)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$10,962.00	\$0.00	\$124,350.61
06/feb./2024		2	Subtotal	10,962.00	3,480.00	
07/feb./2024	CO 000043	(P00139)	GD Compra : 43 Factura: 3208, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,962.00	\$113,388.61
07/feb./2024		1	Subtotal	0.00	10,962.00	
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$113,888.61
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$114,618.61
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$114,118.61
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$113,388.61
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,416.10	\$0.00	\$118,804.71
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$119,732.71
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.10	\$114,316.61
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$113,388.61
08/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$125,388.61
08/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$113,388.61
08/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$120,588.61
08/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$113,388.61
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$497.23	\$0.00	\$113,885.84
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$114,385.84
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00	\$115,757.84
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$374.25	\$0.00	\$116,132.09
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	\$117,988.09
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$587.89	\$0.00	\$118,575.98
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$118,664.98
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$118,753.98
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.23	\$118,256.75
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$117,756.75
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00	\$116,384.75
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.25	\$116,010.50
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	\$114,154.50
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.89	\$113,566.61
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$113,477.61
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$113,388.61
08/feb./2024	CO 000047	(P00151)	GD Compra : 47 Factura: 3256, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$7,308.00	\$106,080.61
08/feb./2024		29	Subtotal	32,139.47	39,447.47	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2024	OC 000039	(P00121)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$108,080.61
09/feb./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: BCB-002659, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$106,080.61
09/feb./2024	OC 000054	(P00169)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$12,006.00	\$0.00	\$118,086.61
09/feb./2024	OC 000055	(P00172)	GC Producto: 3651000001 AUDIO E ILUMINACION VIERNES 09 DE FEBRERO PLAZA AMELIA WILKES	\$5,220.00	\$0.00	\$123,306.61
09/feb./2024	OC 000065	(P00202)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA CUBRIR EL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE" 23 DE FEBRERO	\$5,220.00	\$0.00	\$128,526.61
09/feb./2024	OC 000067	(P00208)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00	\$132,006.61
09/feb./2024	6		Subtotal	27,926.00	2,000.00	
12/feb./2024	OC 000050	(P00153)	GC Producto: 5151000001 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO (INCLUYE MONITOR 22", GABINETE NEGRO FUENTE DE PODER 500 WTS 16 RAM SSD 480, KIT DE TECLADO Y MOUSE)	\$11,948.00	\$0.00	\$143,954.61
12/feb./2024	CO 000057	(P00182)	GD Compra : 57 Factura: 3263, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$4,783.50	\$139,171.11
12/feb./2024	CO 000058	(P00185)	GD Compra : 58 Factura: 3264, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$4,783.50	\$134,387.61
12/feb./2024	3		Subtotal	11,948.00	9,567.00	
13/feb./2024	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$144,187.61
13/feb./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: BCB-002660, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$134,387.61
13/feb./2024	OC 000038	(P00118)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE OPERACION REGULAR 2DA SEMANA FEBRERO	\$5,000.00	\$0.00	\$139,387.61
13/feb./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: BCB-002661, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$134,387.61
13/feb./2024	4		Subtotal	14,800.00	14,800.00	
14/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$139,387.61
14/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$134,387.61
14/feb./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: 11198, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,314.00	\$111,073.61
14/feb./2024	3		Subtotal	5,000.00	28,314.00	
15/feb./2024	CO 000049	(P00157)	GD Compra : 49 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$30,160.00	\$80,913.61
15/feb./2024	CO 000049	(P00163)	Cancelación GD Compra : 49 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	-\$30,160.00	\$111,073.61
15/feb./2024	CO 000051	(P00164)	GD Compra : 51 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$30,160.00	\$80,913.61
15/feb./2024	CO 000054	(P00173)	GD Compra : 54 Factura: AF8B15F7A8BB, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$75,693.61
15/feb./2024	OC 000060	(P00187)	GC Producto: 5411000001 VEHICULO HILUX DOBLE CAB SR	\$578,500.00	\$0.00	\$654,193.61
15/feb./2024	CO 000066	(P00209)	GD Compra : 66 Factura: AF-857, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,480.00	\$650,713.61
15/feb./2024	CO 000068	(P00215)	GD Compra : 68 Factura: 21, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$5,248.11	\$645,465.50
15/feb./2024	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA JUEVES 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL CERRITO DEL TIMBRE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	\$9,280.00	\$0.00	\$654,745.50



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING EN EL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CANCHA DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA RIBERA.	\$9,280.00	\$0.00	\$664,025.50
15/feb./2024		9	Subtotal	597,060.00	44,108.11	
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,211.04	\$662,814.46
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$157.76	\$662,656.70
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,177.78	\$661,478.92
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$2,287.00	\$659,191.92
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$997.60	\$658,194.32
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$657,962.32
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$226.20	\$657,736.12
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$473.28	\$657,262.84
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$201.84	\$657,061.00
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$249.40	\$656,811.60
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$39.44	\$656,772.16
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$533.60	\$656,238.56
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$118.32	\$656,120.24
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$118.32	\$656,001.92
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$111.36	\$655,890.56
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$48.72	\$655,841.84
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$104.40	\$655,737.44
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$655,505.44
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$39.44	\$655,466.00
16/feb./2024	CO 000048	(P00154)	GD Compra : 48 Factura: DBCB17F3CAF7, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$11,948.00	\$643,518.00
16/feb./2024	CO 000053	(P00170)	GD Compra : 53 Factura: 284, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$12,006.00	\$631,512.00
16/feb./2024		21	Subtotal	0.00	32,513.50	
19/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$640,512.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$631,512.00
19/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$640,512.00
19/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$631,512.00
19/feb./2024	CO 000056	(P00179)	GD Compra : 56 Factura: D57A7F106AE0, 388 LAURA GARCIA CRUZ	\$0.00	\$3,480.00	\$628,032.00
19/feb./2024	CO 000059	(P00188)	GD Compra : 59 Factura: CA000001937, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$578,500.00	\$49,532.00
19/feb./2024	OC 000061	(P00190)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$8,498.00	\$0.00	\$58,030.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/feb./2024	CO 000060	(P00191)	GD Compra : 60 Factura: 11230, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,498.00	\$49,532.00
19/feb./2024	OC 000063	(P00196)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,851.00	\$0.00	\$54,383.00
19/feb./2024	OC 000064	(P00199)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISITICAS EN LOS PROGRAMAS DE "NOCHES DE PLENILUNIO"	\$14,616.00	\$0.00	\$68,999.00
19/feb./2024	OC 000068	(P00211)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$9,280.00	\$0.00	\$78,279.00
19/feb./2024	11		Subtotal	55,245.00	608,478.00	
20/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$94,279.00
20/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$78,279.00
20/feb./2024	CO 000061	(P00194)	GD Compra : 61 Factura: 7852CBA55778C, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$72,479.00
20/feb./2024	3		Subtotal	16,000.00	21,800.00	
21/feb./2024	OC 000116	(P00361)	GC Producto: 3361000001 LONA DE 10 M POR 98 CM ANIVERSARIO BALLET LIBERTADORES	\$3,132.00	\$0.00	\$75,611.00
21/feb./2024	1		Subtotal	3,132.00	0.00	
22/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$93,611.00
22/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$75,611.00
22/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$16,200.00	\$0.00	\$91,811.00
22/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.00	\$75,611.00
22/feb./2024	CO 000063	(P00200)	GD Compra : 63 Factura: 3215, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,616.00	\$60,995.00
22/feb./2024	CO 000065	(P00206)	GD Compra : 65 Factura: 787, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$41,043.00
22/feb./2024	CO 000067	(P00212)	GD Compra : 67 Factura: F77487C3F6E6, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$31,763.00
22/feb./2024	7		Subtotal	34,200.00	78,048.00	
26/feb./2024	CO 000062	(P00197)	GD Compra : 62 Factura: 11228, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,851.00	\$26,912.00
26/feb./2024	CO 000064	(P00203)	GD Compra : 64 Factura: ACB13570EFDD, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$21,692.00
26/feb./2024	2		Subtotal	0.00	10,071.00	
27/feb./2024	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$23,432.00
27/feb./2024	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$21,692.00
27/feb./2024	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00	\$22,092.00
27/feb./2024	CO 000073	(P00234)	GD Compra : 73 Factura: BCB - 002851, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$400.00	\$21,692.00
27/feb./2024	CO 000084	(P00267)	GD Compra : 84 Factura: 3415, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$12,412.00
27/feb./2024	5		Subtotal	2,140.00	11,420.00	
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$9,803.74	\$0.00	\$22,215.74
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$5,218.00	\$0.00	\$27,433.74



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,025.28	\$0.00	\$31,459.02
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$969.92	\$0.00	\$32,428.94
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$439.97	\$0.00	\$32,868.91
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$289.89	\$0.00	\$33,158.80
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,803.74	\$23,355.06
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.00	\$18,137.06
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.28	\$14,111.78
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.92	\$13,141.86
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.97	\$12,701.89
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.89	\$12,412.00
28/feb./2024	12		Subtotal	20,746.80	20,746.80	
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00	\$13,182.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	\$13,436.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00	\$12,666.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00	\$12,412.00
29/feb./2024	OC 000070	(P00218)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,536.35	\$0.00	\$16,948.35
29/feb./2024	CO 000069	(P00219)	GD Compra : 69 Factura: 736228751E35, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,536.35	\$12,412.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$238,563.00	\$0.00	\$250,975.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$238,563.00	\$0.00	\$489,538.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.03	\$0.00	\$514,680.03
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$564,178.05
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$912,522.50
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$3,733.95	\$0.00	\$916,256.45
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$111,558.48	\$0.00	\$1,027,814.93
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$43,748.42	\$0.00	\$1,071,563.35
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$17,499.37	\$0.00	\$1,089,062.72
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$27,342.76	\$0.00	\$1,116,405.48
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$84,993.30	\$0.00	\$1,201,398.78
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$68,832.10	\$0.00	\$1,270,230.88
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$47,931.30	\$0.00	\$1,318,162.18
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,348,547.92
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$152,128.65	\$0.00	\$1,500,676.57
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$662,541.24	\$0.00	\$2,163,217.81
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.05	\$0.00	\$2,165,783.86
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$122,353.16	\$0.00	\$2,288,137.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,563.00	\$2,049,574.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,563.00	\$1,811,011.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.03	\$1,785,868.99
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,736,370.97
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,388,026.52
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.95	\$1,384,292.57
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,558.48	\$1,272,734.09
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,748.42	\$1,228,985.67
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,499.37	\$1,211,486.30
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,342.76	\$1,184,143.54
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.30	\$1,099,150.24
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,832.10	\$1,030,318.14
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,931.30	\$982,386.84
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$952,001.10
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,128.65	\$799,872.45
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662,541.24	\$137,331.21
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.05	\$134,765.16
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,353.16	\$12,412.00
29/feb./2024	42		Subtotal	2,281,285.37	2,281,285.37	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (8240) :				3,256,239.04	3,270,600.75	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$149,858.24
01/feb./2024	PP 000025	(P00080)	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$9,280.00	\$140,578.24
01/feb./2024	PP 000026	(P00084)	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$25,520.00	\$115,058.24
01/feb./2024	PP 000028	(P00090)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$3,480.00	\$111,578.24
01/feb./2024	PP 000028	(P00090)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,088.00	\$109,490.24
01/feb./2024	CO 000032	(P00101)	GD Compra : 32 Factura: 267458, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$4,650.00	\$0.00	\$114,140.24
01/feb./2024	PP 000032	(P00102)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$4,650.00	\$109,490.24
01/feb./2024	PP 000033	(P00108)	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$0.00	\$9,280.00	\$100,210.24
01/feb./2024	CO 000045	(P00145)	GD Compra : 45 Factura: 24, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$46,400.00	\$0.00	\$146,610.24
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,139.50	\$0.00	\$147,749.74
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$973.00	\$0.00	\$148,722.74
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$247.00	\$0.00	\$148,969.74
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$52.01	\$0.00	\$149,021.75
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$40.99	\$0.00	\$149,062.74
01/feb./2024	CO 000050	(P00160)	GD Compra : 50 Factura: B09163D6554F, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$57.00	\$0.00	\$149,119.74
01/feb./2024	15		Subtotal	53,559.50	54,298.00	
06/feb./2024	PP 000029	(P00093)	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$4,002.00	\$145,117.74
06/feb./2024	PP 000030	(P00096)	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$2,134.40	\$142,983.34
06/feb./2024	PP 000034	(P00111)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$9,280.00	\$133,703.34
06/feb./2024	PP 000035	(P00114)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$0.00	\$9,280.00	\$124,423.34
06/feb./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: AF - 793, 385 IMAGEN 160	\$3,480.00	\$0.00	\$127,903.34
06/feb./2024	5		Subtotal	3,480.00	24,696.40	
07/feb./2024	CO 000043	(P00139)	GD Compra : 43 Factura: 3208, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$10,962.00	\$0.00	\$138,865.34
07/feb./2024	1		Subtotal	10,962.00	0.00	
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$139,365.34
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$140,095.34
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$139,595.34
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$138,865.34
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,416.10	\$0.00	\$144,281.44
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$145,209.44
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.10	\$139,793.34
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$138,865.34
08/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$150,865.34



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$138,865.34
08/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$146,065.34
08/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$138,865.34
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$497.23	\$0.00	\$139,362.57
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$139,862.57
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00	\$141,234.57
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$374.25	\$0.00	\$141,608.82
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	\$143,464.82
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$587.89	\$0.00	\$144,052.71
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$144,141.71
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$144,230.71
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.23	\$143,733.48
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$143,233.48
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00	\$141,861.48
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.25	\$141,487.23
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	\$139,631.23
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.89	\$139,043.34
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$138,954.34
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$138,865.34
08/feb./2024	PP 000027	(P00087)	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$30,160.00	\$108,705.34
08/feb./2024	PP 000031	(P00099)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$19,905.60	\$88,799.74
08/feb./2024	CO 000047	(P00151)	GD Compra : 47 Factura: 3256, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$7,308.00	\$0.00	\$96,107.74
08/feb./2024	31		Subtotal	39,447.47	82,205.07	
09/feb./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: BCB-002659, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$98,107.74
09/feb./2024	1		Subtotal	2,000.00	0.00	
12/feb./2024	CO 000057	(P00182)	GD Compra : 57 Factura: 3263, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$4,783.50	\$0.00	\$102,891.24
12/feb./2024	CO 000058	(P00185)	GD Compra : 58 Factura: 3264, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$4,783.50	\$0.00	\$107,674.74
12/feb./2024	2		Subtotal	9,567.00	0.00	
13/feb./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: BCB-002660, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$117,474.74
13/feb./2024	PP 000036	(P00117)	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$9,800.00	\$107,674.74
13/feb./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: BCB-002661, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$112,674.74
13/feb./2024	PP 000037	(P00120)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$5,000.00	\$107,674.74
13/feb./2024	PP 000038	(P00123)	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$2,000.00	\$105,674.74
13/feb./2024	PP 000039	(P00126)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$3,480.00	\$102,194.74
13/feb./2024	PP 000042	(P00136)	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$5,800.00	\$96,394.74
13/feb./2024	PP 000044	(P00143)	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$5,220.00	\$91,174.74
13/feb./2024	8		Subtotal	14,800.00	31,300.00	
14/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$96,174.74
14/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$91,174.74
14/feb./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: 11198, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$23,314.00	\$0.00	\$114,488.74
14/feb./2024	PP 000047	(P00152)	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	\$7,308.00	\$107,180.74
14/feb./2024	4		Subtotal	28,314.00	12,308.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2024	CO 000049	(P00157)	GD Compra : 49 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$30,160.00	\$0.00	\$137,340.74
15/feb./2024	CO 000049	(P00163)	Cancelación GD Compra : 49 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	-\$30,160.00	\$0.00	\$107,180.74
15/feb./2024	CO 000051	(P00164)	GD Compra : 51 Factura: 7D6FBD2CDA7A, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$30,160.00	\$0.00	\$137,340.74
15/feb./2024	CO 000054	(P00173)	GD Compra : 54 Factura: AF8B15F7A8BB, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$142,560.74
15/feb./2024	CO 000066	(P00209)	GD Compra : 66 Factura: AF-857, 385 IMAGEN 160	\$3,480.00	\$0.00	\$146,040.74
15/feb./2024	CO 000068	(P00215)	GD Compra : 68 Factura: 21, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$5,248.11	\$0.00	\$151,288.85
15/feb./2024	6		Subtotal	44,108.11	0.00	
16/feb./2024	PP 000040	(P00129)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$23,314.00	\$127,974.85
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,211.04	\$0.00	\$129,185.89
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$157.76	\$0.00	\$129,343.65
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,177.78	\$0.00	\$130,521.43
16/feb./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: CCS-1028, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$2,287.00	\$0.00	\$132,808.43
16/feb./2024	PP 000041	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,211.04	\$131,597.39
16/feb./2024	PP 000041	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$157.76	\$131,439.63
16/feb./2024	PP 000041	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,177.78	\$130,261.85
16/feb./2024	PP 000041	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$2,287.00	\$127,974.85
16/feb./2024	PP 000043	(P00140)	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$10,962.00	\$117,012.85
16/feb./2024	PP 000045	(P00146)	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$46,400.00	\$70,612.85
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$997.60	\$0.00	\$71,610.45
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$71,842.45
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$226.20	\$0.00	\$72,068.65
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$473.28	\$0.00	\$72,541.93
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$201.84	\$0.00	\$72,743.77
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$249.40	\$0.00	\$72,993.17
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$39.44	\$0.00	\$73,032.61
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$533.60	\$0.00	\$73,566.21
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$118.32	\$0.00	\$73,684.53
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$118.32	\$0.00	\$73,802.85
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$111.36	\$0.00	\$73,914.21
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$48.72	\$0.00	\$73,962.93
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$104.40	\$0.00	\$74,067.33
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$74,299.33
16/feb./2024	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: 02 0600124550, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$39.44	\$0.00	\$74,338.77
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$997.60	\$73,341.17



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$232.00	\$73,109.17
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$226.20	\$72,882.97
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$473.28	\$72,409.69
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$201.84	\$72,207.85
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$249.40	\$71,958.45
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$118.32	\$71,840.13
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$111.36	\$71,728.77
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$48.72	\$71,680.05
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$104.40	\$71,575.65
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$232.00	\$71,343.65
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$39.44	\$71,304.21
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$39.44	\$71,264.77
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$533.60	\$70,731.17
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$118.32	\$70,612.85
16/feb./2024	CO 000048	(P00154)	GD Compra : 48 Factura: DBCB17F3CAF7, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$11,948.00	\$0.00	\$82,560.85
16/feb./2024	CO 000053	(P00170)	GD Compra : 53 Factura: 284, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$12,006.00	\$0.00	\$94,566.85
16/feb./2024	43		Subtotal	32,513.50	89,235.50	
19/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$103,566.85
19/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$94,566.85
19/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$103,566.85
19/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$94,566.85
19/feb./2024	PP 000048	(P00155)	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$0.00	\$11,948.00	\$82,618.85
19/feb./2024	CO 000056	(P00179)	GD Compra : 56 Factura: D57A7F106AE0, 388 LAURA GARCIA CRUZ	\$3,480.00	\$0.00	\$86,098.85
19/feb./2024	CO 000059	(P00188)	GD Compra : 59 Factura: CA000001937, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$578,500.00	\$0.00	\$664,598.85
19/feb./2024	CO 000060	(P00191)	GD Compra : 60 Factura: 11230, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$8,498.00	\$0.00	\$673,096.85
19/feb./2024	8		Subtotal	608,478.00	29,948.00	
20/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$689,096.85
20/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$673,096.85
20/feb./2024	PP 000049	(P00158)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	\$30,160.00	\$642,936.85
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$1,139.50	\$641,797.35
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$973.00	\$640,824.35
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$247.00	\$640,577.35
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$52.01	\$640,525.34
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$40.99	\$640,484.35
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$57.00	\$640,427.35
20/feb./2024	PP 000049	(P00162)	Cancelación GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	-\$30,160.00	\$670,587.35
20/feb./2024	PP 000051	(P00165)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	\$30,160.00	\$640,427.35
20/feb./2024	PP 000052	(P00168)	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	\$9,208.24	\$631,219.11
20/feb./2024	PP 000054	(P00174)	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	\$0.00	\$5,220.00	\$625,999.11
20/feb./2024	PP 000055	(P00177)	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$0.00	\$5,220.00	\$620,779.11
20/feb./2024	PP 000057	(P00183)	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$0.00	\$4,783.50	\$615,995.61
20/feb./2024	PP 000058	(P00186)	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$0.00	\$4,783.50	\$611,212.11
20/feb./2024	CO 000061	(P00194)	GD Compra : 61 Factura: 7852CBA55778C, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$617,012.11
20/feb./2024	17		Subtotal	21,800.00	77,884.74	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb./2024	PP 000053	(P00171)	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$12,006.00	\$605,006.11
21/feb./2024	PP 000056	(P00180)	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$0.00	\$3,480.00	\$601,526.11
21/feb./2024		2	Subtotal	0.00	15,486.00	
22/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$619,526.11
22/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$601,526.11
22/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$16,200.00	\$0.00	\$617,726.11
22/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.00	\$601,526.11
22/feb./2024	CO 000063	(P00200)	GD Compra : 63 Factura: 3215, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$14,616.00	\$0.00	\$616,142.11
22/feb./2024	CO 000065	(P00206)	GD Compra : 65 Factura: 787, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$636,094.11
22/feb./2024	CO 000067	(P00212)	GD Compra : 67 Factura: F77487C3F6E6, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$645,374.11
22/feb./2024		7	Subtotal	78,048.00	34,200.00	
26/feb./2024	CO 000062	(P00197)	GD Compra : 62 Factura: 11228, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$4,851.00	\$0.00	\$650,225.11
26/feb./2024	CO 000064	(P00203)	GD Compra : 64 Factura: ACB13570EFDD, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$655,445.11
26/feb./2024		2	Subtotal	10,071.00	0.00	
27/feb./2024	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$657,185.11
27/feb./2024	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$655,445.11
27/feb./2024	CO 000073	(P00234)	GD Compra : 73 Factura: BCB - 002851, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$400.00	\$0.00	\$655,845.11
27/feb./2024	CO 000084	(P00267)	GD Compra : 84 Factura: 3415, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$665,125.11
27/feb./2024		4	Subtotal	11,420.00	1,740.00	
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$9,803.74	\$0.00	\$674,928.85
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$5,218.00	\$0.00	\$680,146.85
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,025.28	\$0.00	\$684,172.13
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$969.92	\$0.00	\$685,142.05
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$439.97	\$0.00	\$685,582.02
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$289.89	\$0.00	\$685,871.91
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,803.74	\$676,068.17
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.00	\$670,850.17
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.28	\$666,824.89
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.92	\$665,854.97
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.97	\$665,415.00
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.89	\$665,125.11
28/feb./2024		12	Subtotal	20,746.80	20,746.80	
29/feb./2024	PP 000059	(P00189)	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$0.00	\$578,500.00	\$86,625.11
29/feb./2024	PP 000060	(P00192)	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	\$0.00	\$8,498.00	\$78,127.11
29/feb./2024	PP 000061	(P00195)	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$0.00	\$5,800.00	\$72,327.11
29/feb./2024	PP 000062	(P00198)	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$0.00	\$4,851.00	\$67,476.11
29/feb./2024	PP 000063	(P00201)	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$0.00	\$14,616.00	\$52,860.11



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	PP 000064	(P00204)	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	\$0.00	\$5,220.00	\$47,640.11
29/feb./2024	PP 000065	(P00207)	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$0.00	\$19,952.00	\$27,688.11
29/feb./2024	PP 000066	(P00210)	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,480.00	\$24,208.11
29/feb./2024	PP 000067	(P00213)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$0.00	\$9,280.00	\$14,928.11
29/feb./2024	PP 000068	(P00216)	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,248.11	\$9,680.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00	\$10,450.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	\$10,704.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00	\$9,934.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00	\$9,680.00
29/feb./2024	CO 000069	(P00219)	GD Compra : 69 Factura: 736228751E35, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,536.35	\$0.00	\$14,216.35
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$238,563.00	\$0.00	\$252,779.35
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$238,563.00	\$0.00	\$491,342.35
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.03	\$0.00	\$516,484.38
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$565,982.40
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$914,326.85
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$3,733.95	\$0.00	\$918,060.80
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$111,558.48	\$0.00	\$1,029,619.28
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$43,748.42	\$0.00	\$1,073,367.70
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$17,499.37	\$0.00	\$1,090,867.07
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$27,342.76	\$0.00	\$1,118,209.83
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$84,993.30	\$0.00	\$1,203,203.13
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$68,832.10	\$0.00	\$1,272,035.23
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$47,931.30	\$0.00	\$1,319,966.53
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,350,352.27
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$152,128.65	\$0.00	\$1,502,480.92
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$662,541.24	\$0.00	\$2,165,022.16
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.05	\$0.00	\$2,167,588.21
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$122,353.16	\$0.00	\$2,289,941.37
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,563.00	\$2,051,378.37
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,563.00	\$1,812,815.37
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.03	\$1,787,673.34
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,738,175.32
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,389,830.87
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.95	\$1,386,096.92
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,558.48	\$1,274,538.44
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,748.42	\$1,230,790.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,499.37	\$1,213,290.65
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,342.76	\$1,185,947.89
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.30	\$1,100,954.59
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,832.10	\$1,032,122.49
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,931.30	\$984,191.19
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$953,805.45
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,128.65	\$801,676.80
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662,541.24	\$139,135.56
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.05	\$136,569.51
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,353.16	\$14,216.35
29/feb./2024	51		Subtotal	2,281,285.37	2,932,194.13	
			Total (8250) :	3,270,600.75	3,406,242.64	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/feb./2024

Saldo Inicial

\$0.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	PP 000025	(P00080)	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
01/feb./2024	PA 000027	(C00033)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 27	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
01/feb./2024	PP 000026	(P00084)	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
01/feb./2024	PP 000028	(P00090)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$3,480.00	\$0.00	\$29,000.00
01/feb./2024	PP 000028	(P00090)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$2,088.00	\$0.00	\$31,088.00
01/feb./2024	PP 000032	(P00102)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$4,650.00	\$0.00	\$35,738.00
01/feb./2024	PP 000033	(P00108)	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$9,280.00	\$0.00	\$45,018.00
01/feb./2024	8		Subtotal	54,298.00	9,280.00	
06/feb./2024	PP 000029	(P00093)	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$4,002.00	\$0.00	\$49,020.00
06/feb./2024	PP 000030	(P00096)	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$2,134.40	\$0.00	\$51,154.40
06/feb./2024	PP 000034	(P00111)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$9,280.00	\$0.00	\$60,434.40
06/feb./2024	PP 000035	(P00114)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$9,280.00	\$0.00	\$69,714.40
06/feb./2024	4		Subtotal	24,696.40	0.00	
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$70,214.40
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$70,944.40
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$70,444.40
08/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$69,714.40
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,416.10	\$0.00	\$75,130.50
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$76,058.50
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,416.10	\$70,642.40
08/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$69,714.40
08/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$81,714.40
08/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$69,714.40
08/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00	\$76,914.40
08/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00	\$69,714.40
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$497.23	\$0.00	\$70,211.63
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$70,711.63
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00	\$72,083.63
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$374.25	\$0.00	\$72,457.88
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00	\$74,313.88
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$587.89	\$0.00	\$74,901.77
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$74,990.77
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$75,079.77
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.23	\$74,582.54
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$74,082.54
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00	\$72,710.54
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.25	\$72,336.29
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00	\$70,480.29
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.89	\$69,892.40
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$69,803.40
08/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$69,714.40
08/feb./2024	PA 000028	(C00034)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 28	\$0.00	\$25,520.00	\$44,194.40
08/feb./2024	PP 000027	(P00087)	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$30,160.00	\$0.00	\$74,354.40
08/feb./2024	PA 000029	(C00035)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 29	\$0.00	\$30,160.00	\$44,194.40
08/feb./2024	PA 000030	(C00036)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,480.00	\$40,714.40
08/feb./2024	PA 000030	(C00036)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,088.00	\$38,626.40
08/feb./2024	PA 000031	(C00037)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,002.00	\$34,624.40
08/feb./2024	PA 000032	(C00038)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,134.40	\$32,490.00
08/feb./2024	PP 000031	(P00099)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$19,905.60	\$0.00	\$52,395.60
08/feb./2024	PA 000033	(C00039)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 33	\$0.00	\$19,905.60	\$32,490.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	PA 000034	(C00040)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$4,650.00	\$27,840.00
08/feb./2024	PA 000035	(C00041)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 35	\$0.00	\$9,280.00	\$18,560.00
08/feb./2024	PA 000036	(C00042)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 36	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
08/feb./2024	PA 000037	(C00043)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 37	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
08/feb./2024	41		Subtotal	82,205.07	151,919.47	
13/feb./2024	PP 000036	(P00117)	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
13/feb./2024	PA 000038	(C00044)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 38	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
13/feb./2024	PP 000037	(P00120)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
13/feb./2024	PA 000039	(C00045)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 39	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
13/feb./2024	PP 000038	(P00123)	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
13/feb./2024	PA 000040	(C00046)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
13/feb./2024	PP 000039	(P00126)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
13/feb./2024	PA 000041	(C00047)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
13/feb./2024	PP 000042	(P00136)	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
13/feb./2024	PP 000044	(P00143)	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$5,220.00	\$0.00	\$11,020.00
13/feb./2024	10		Subtotal	31,300.00	20,280.00	
14/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$16,020.00
14/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$11,020.00
14/feb./2024	PP 000047	(P00152)	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$7,308.00	\$0.00	\$18,328.00
14/feb./2024	3		Subtotal	12,308.00	5,000.00	
16/feb./2024	PP 000040	(P00129)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$23,314.00	\$0.00	\$41,642.00
16/feb./2024	PA 000042	(C00048)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$23,314.00	\$18,328.00
16/feb./2024	PP 000041	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$1,211.04	\$0.00	\$19,539.04
16/feb./2024	PP 000041	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$157.76	\$0.00	\$19,696.80
16/feb./2024	PP 000041	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$1,177.78	\$0.00	\$20,874.58
16/feb./2024	PP 000041	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$2,287.00	\$0.00	\$23,161.58
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$1,211.04	\$21,950.54
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$157.76	\$21,792.78
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$1,177.78	\$20,615.00
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$2,287.00	\$18,328.00
16/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,800.00	\$12,528.00
16/feb./2024	PP 000043	(P00140)	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$10,962.00	\$0.00	\$23,490.00
16/feb./2024	PA 000045	(C00051)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$10,962.00	\$12,528.00
16/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$5,220.00	\$7,308.00
16/feb./2024	PP 000045	(P00146)	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$46,400.00	\$0.00	\$53,708.00
16/feb./2024	PA 000047	(C00053)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$46,400.00	\$7,308.00
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$997.60	\$0.00	\$8,305.60
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$232.00	\$0.00	\$8,537.60
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$226.20	\$0.00	\$8,763.80
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$473.28	\$0.00	\$9,237.08
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$201.84	\$0.00	\$9,438.92
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$249.40	\$0.00	\$9,688.32
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$118.32	\$0.00	\$9,806.64
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$111.36	\$0.00	\$9,918.00
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$48.72	\$0.00	\$9,966.72
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$104.40	\$0.00	\$10,071.12
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$232.00	\$0.00	\$10,303.12
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$39.44	\$0.00	\$10,342.56



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$39.44	\$0.00	\$10,382.00
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$533.60	\$0.00	\$10,915.60
16/feb./2024	PP 000046	(P00149)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$118.32	\$0.00	\$11,033.92
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$997.60	\$10,036.32
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$232.00	\$9,804.32
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$226.20	\$9,578.12
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$473.28	\$9,104.84
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$201.84	\$8,903.00
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$249.40	\$8,653.60
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$118.32	\$8,535.28
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$111.36	\$8,423.92
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$48.72	\$8,375.20
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$104.40	\$8,270.80
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$232.00	\$8,038.80
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$39.44	\$7,999.36
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$39.44	\$7,959.92
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$533.60	\$7,426.32
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$118.32	\$7,308.00
16/feb./2024	PA 000049	(C00055)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 49	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
16/feb./2024	47		Subtotal	89,235.50	107,563.50	
19/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
19/feb./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
19/feb./2024	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
19/feb./2024	PP 000048	(P00155)	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00
19/feb./2024	5		Subtotal	29,948.00	18,000.00	
20/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00	\$27,948.00
20/feb./2024	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00	\$11,948.00
20/feb./2024	PA 000050	(C00056)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
20/feb./2024	PP 000049	(P00158)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$1,139.50	\$0.00	\$31,299.50
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$973.00	\$0.00	\$32,272.50
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$247.00	\$0.00	\$32,519.50
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$52.01	\$0.00	\$32,571.51
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$40.99	\$0.00	\$32,612.50
20/feb./2024	PP 000050	(P00161)	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$57.00	\$0.00	\$32,669.50
20/feb./2024	PP 000049	(P00162)	Cancelación GE Compra : 49, Pago Programado: 49	-\$30,160.00	\$0.00	\$2,509.50
20/feb./2024	PP 000051	(P00165)	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$30,160.00	\$0.00	\$32,669.50
20/feb./2024	PP 000052	(P00168)	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$9,208.24	\$0.00	\$41,877.74
20/feb./2024	PP 000054	(P00174)	GE Compra : 54, Pago Programado: 54	\$5,220.00	\$0.00	\$47,097.74
20/feb./2024	PP 000055	(P00177)	GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$5,220.00	\$0.00	\$52,317.74
20/feb./2024	PP 000057	(P00183)	GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$4,783.50	\$0.00	\$57,101.24
20/feb./2024	PP 000058	(P00186)	GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$4,783.50	\$0.00	\$61,884.74
20/feb./2024	17		Subtotal	77,884.74	27,948.00	
21/feb./2024	PP 000053	(P00171)	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$12,006.00	\$0.00	\$73,890.74
21/feb./2024	PP 000056	(P00180)	GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$3,480.00	\$0.00	\$77,370.74
21/feb./2024	2		Subtotal	15,486.00	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/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00	\$95,370.74
22/feb./2024	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00	\$77,370.74
22/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$16,200.00	\$0.00	\$93,570.74
22/feb./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,200.00	\$77,370.74
22/feb./2024	4		Subtotal	34,200.00	34,200.00	
26/feb./2024	PA 000051	(C00057)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$30,160.00	\$47,210.74
26/feb./2024	PA 000051	(C00058)	Cancelación GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$30,160.00	\$77,370.74
26/feb./2024	PA 000052	(C00059)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 52	\$0.00	\$30,160.00	\$47,210.74
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,139.50	\$46,071.24
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$973.00	\$45,098.24
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$247.00	\$44,851.24
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$52.01	\$44,799.23
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$40.99	\$44,758.24
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$57.00	\$44,701.24
26/feb./2024	PA 000054	(C00061)	GP CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$9,208.24	\$35,493.00
26/feb./2024	PA 000055	(C00062)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$12,006.00	\$23,487.00
26/feb./2024	PA 000056	(C00063)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$5,220.00	\$18,267.00
26/feb./2024	PA 000057	(C00064)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$5,220.00	\$13,047.00
26/feb./2024	PA 000058	(C00065)	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,480.00	\$9,567.00
26/feb./2024	PA 000059	(C00066)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 59	\$0.00	\$4,783.50	\$4,783.50
26/feb./2024	PA 000060	(C00067)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 60	\$0.00	\$4,783.50	\$0.00
26/feb./2024	16		Subtotal	0.00	77,370.74	
27/feb./2024	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
27/feb./2024	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
27/feb./2024	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$9,803.74	\$0.00	\$9,803.74
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$5,218.00	\$0.00	\$15,021.74
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$4,025.28	\$0.00	\$19,047.02
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$969.92	\$0.00	\$20,016.94
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$439.97	\$0.00	\$20,456.91
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$289.89	\$0.00	\$20,746.80
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,803.74	\$10,943.06
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.00	\$5,725.06
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.28	\$1,699.78
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.92	\$729.86
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.97	\$289.89
28/feb./2024	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.89	\$0.00
28/feb./2024	12		Subtotal	20,746.80	20,746.80	
29/feb./2024	PP 000059	(P00189)	GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$578,500.00	\$0.00	\$578,500.00
29/feb./2024	PA 000061	(C00068)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$578,500.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000060	(P00192)	GE Compra : 60, Pago Programado: 60	\$8,498.00	\$0.00	\$8,498.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	PA 000062	(C00069)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,498.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000061	(P00195)	GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
29/feb./2024	PA 000063	(C00070)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 63	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000062	(P00198)	GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$4,851.00	\$0.00	\$4,851.00
29/feb./2024	PA 000064	(C00071)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$0.00	\$4,851.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000063	(P00201)	GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
29/feb./2024	PA 000065	(C00072)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000064	(P00204)	GE Compra : 64, Pago Programado: 64	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
29/feb./2024	PA 000066	(C00073)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 66	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000065	(P00207)	GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00
29/feb./2024	PA 000067	(C00074)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 67	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000066	(P00210)	GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
29/feb./2024	PA 000068	(C00075)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000067	(P00213)	GE Compra : 67, Pago Programado: 67	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
29/feb./2024	PA 000069	(C00076)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
29/feb./2024	PP 000068	(P00216)	GE Compra : 68, Pago Programado: 68	\$5,248.11	\$0.00	\$5,248.11
29/feb./2024	PA 000070	(C00077)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$5,248.11	\$0.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00	\$770.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00	\$1,024.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00	\$254.00
29/feb./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00	\$0.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$238,563.00	\$0.00	\$238,563.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$238,563.00	\$0.00	\$477,126.00
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$25,142.03	\$0.00	\$502,268.03
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$551,766.05
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$348,344.45	\$0.00	\$900,110.50
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$3,733.95	\$0.00	\$903,844.45
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$111,558.48	\$0.00	\$1,015,402.93
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$43,748.42	\$0.00	\$1,059,151.35
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$17,499.37	\$0.00	\$1,076,650.72
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$27,342.76	\$0.00	\$1,103,993.48
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$84,993.30	\$0.00	\$1,188,986.78
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$68,832.10	\$0.00	\$1,257,818.88
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$47,931.30	\$0.00	\$1,305,750.18
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,336,135.92
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$152,128.65	\$0.00	\$1,488,264.57
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$662,541.24	\$0.00	\$2,150,805.81
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.05	\$0.00	\$2,153,371.86
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$122,353.16	\$0.00	\$2,275,725.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,563.00	\$2,037,162.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,563.00	\$1,798,599.02
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,142.03	\$1,773,456.99
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,723,958.97
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,344.45	\$1,375,614.52
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.95	\$1,371,880.57
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,558.48	\$1,260,322.09
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,748.42	\$1,216,573.67
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,499.37	\$1,199,074.30
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,342.76	\$1,171,731.54
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,993.30	\$1,086,738.24
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,832.10	\$1,017,906.14
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,931.30	\$969,974.84
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$939,589.10
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,128.65	\$787,460.45
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662,541.24	\$124,919.21
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.05	\$122,353.16
29/feb./2024	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,353.16	\$0.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024		60	Subtotal	2,932,194.13	2,932,194.13	
			Total (8260) :	3,406,242.64	3,406,242.64	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$2,621,888.78
01/feb./2024	PA 000027	(C00033)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 27	\$9,280.00	\$0.00	\$2,631,168.78
01/feb./2024		2	Subtotal	9,280.00	0.00	
08/feb./2024	000000	(E00010)	F-BVIII 0083269 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ROSALIA	\$500.00	\$0.00	\$2,631,668.78
08/feb./2024	000000	(E00010)	F-2 E82824 TRASLADO SAN JOSE DEL CABO - SANTA ROSALIA	\$730.00	\$0.00	\$2,632,398.78
08/feb./2024	000000	(E00016)	F-4353 SERVICIO AUTOMOTRIZ COMPLETO	\$5,416.10	\$0.00	\$2,637,814.88
08/feb./2024	000000	(E00016)	F-4372 MANGUERA DE FRENO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA	\$928.00	\$0.00	\$2,638,742.88
08/feb./2024	000000	(E00017)	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024"	\$12,000.00	\$0.00	\$2,650,742.88
08/feb./2024	000000	(E00018)	VIATICOS PARA ASISTIR AL "FESTIVAL MULTICULTURAL LITERARIO 2024"	\$7,200.00	\$0.00	\$2,657,942.88
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-131654 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA ASEBCS EN ATENCION AL OFICIO ASEBCS/AECGF/1229/2023	\$500.00	\$0.00	\$2,658,442.88
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-LPI 326263 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA ASEBCS EN ATENCION AL OFICIO ASEBCS/AECGF/1229/2023	\$1,372.00	\$0.00	\$2,659,814.88
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-57820701 PEAJE SJD - CSL PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION A LA ASEBCS	\$89.00	\$0.00	\$2,659,903.88
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-57820703 PEAJE CSL - SJD PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION A LA ASEBCS	\$89.00	\$0.00	\$2,659,992.88
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-BBACF 264304 PILAS AA NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE APARATOS ELECTRONICOS	\$374.25	\$0.00	\$2,660,367.13
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-F 433 REPARACION DE REJA PRINCIPAL DE CASA DE MUSICA	\$1,856.00	\$0.00	\$2,662,223.13
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-A22 IMPRESION DE 2 LONAS PRESENTACION DE LOS LIBROS "ARENA BLANCA AMOR DE VERDAD"Y "LA FELICIDAD LA ENCONTRARAS EN LOS VALORES HUMANOS"	\$587.89	\$0.00	\$2,662,811.02
08/feb./2024	000000	(E00019)	F-34902 MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$497.23	\$0.00	\$2,663,308.25
08/feb./2024	PA 000028	(C00034)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 28	\$25,520.00	\$0.00	\$2,688,828.25
08/feb./2024	PA 000029	(C00035)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 29	\$30,160.00	\$0.00	\$2,718,988.25
08/feb./2024	PA 000030	(C00036)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 30	\$3,480.00	\$0.00	\$2,722,468.25
08/feb./2024	PA 000030	(C00036)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 30	\$2,088.00	\$0.00	\$2,724,556.25
08/feb./2024	PA 000031	(C00037)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 31	\$4,002.00	\$0.00	\$2,728,558.25
08/feb./2024	PA 000032	(C00038)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 32	\$2,134.40	\$0.00	\$2,730,692.65
08/feb./2024	PA 000033	(C00039)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 33	\$19,905.60	\$0.00	\$2,750,598.25
08/feb./2024	PA 000034	(C00040)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$4,650.00	\$0.00	\$2,755,248.25
08/feb./2024	PA 000035	(C00041)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 35	\$9,280.00	\$0.00	\$2,764,528.25
08/feb./2024	PA 000036	(C00042)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 36	\$9,280.00	\$0.00	\$2,773,808.25
08/feb./2024	PA 000037	(C00043)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 37	\$9,280.00	\$0.00	\$2,783,088.25
08/feb./2024		25	Subtotal	151,919.47	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/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2024	PA 000038	(C00044)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 38	\$9,800.00	\$0.00	\$2,792,888.25
13/feb./2024	PA 000039	(C00045)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 39	\$5,000.00	\$0.00	\$2,797,888.25
13/feb./2024	PA 000040	(C00046)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 40	\$2,000.00	\$0.00	\$2,799,888.25
13/feb./2024	PA 000041	(C00047)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 41	\$3,480.00	\$0.00	\$2,803,368.25
13/feb./2024		4	Subtotal	20,280.00	0.00	
14/feb./2024	000000	(E00021)	APOYO ECONOMICO, QUIEN HA SIDO SELECCIONADO POR EL COMITE CURATORIAL PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR A NUESTRO ESTADO Y MUNICIPIO EN LA "2DA. EDICION DE LA FERIA DEL ARTE CONTEMPORANEO "TODOS PONEN FERIA/ARTE CONTEMPORANEO"	\$5,000.00	\$0.00	\$2,808,368.25
14/feb./2024		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
16/feb./2024	PA 000042	(C00048)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$23,314.00	\$0.00	\$2,831,682.25
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$1,211.04	\$0.00	\$2,832,893.29
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$157.76	\$0.00	\$2,833,051.05
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$1,177.78	\$0.00	\$2,834,228.83
16/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 43	\$2,287.00	\$0.00	\$2,836,515.83
16/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS , Folio Pago: 44	\$5,800.00	\$0.00	\$2,842,315.83
16/feb./2024	PA 000045	(C00051)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$10,962.00	\$0.00	\$2,853,277.83
16/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP SARA CRISTINA MONTES PALESTINO, Folio Pago: 46	\$5,220.00	\$0.00	\$2,858,497.83
16/feb./2024	PA 000047	(C00053)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 47	\$46,400.00	\$0.00	\$2,904,897.83
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$997.60	\$0.00	\$2,905,895.43
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$232.00	\$0.00	\$2,906,127.43
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$226.20	\$0.00	\$2,906,353.63
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$473.28	\$0.00	\$2,906,826.91
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$201.84	\$0.00	\$2,907,028.75
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$249.40	\$0.00	\$2,907,278.15
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$118.32	\$0.00	\$2,907,396.47
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$111.36	\$0.00	\$2,907,507.83
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$48.72	\$0.00	\$2,907,556.55
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$104.40	\$0.00	\$2,907,660.95
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$232.00	\$0.00	\$2,907,892.95
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$39.44	\$0.00	\$2,907,932.39
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$39.44	\$0.00	\$2,907,971.83
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$533.60	\$0.00	\$2,908,505.43
16/feb./2024	PA 000048	(C00054)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 48	\$118.32	\$0.00	\$2,908,623.75
16/feb./2024	PA 000049	(C00055)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 49	\$7,308.00	\$0.00	\$2,915,931.75
16/feb./2024		25	Subtotal	107,563.50	0.00	
19/feb./2024	000000	(E00022)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "QUE DIOS NOS AMPARE", DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS.	\$9,000.00	\$0.00	\$2,924,931.75
19/feb./2024	000000	(E00023)	APOYO ECONOMICO DERIVADO DE LA CONVOCATORIA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO" CON LA OBRA DE TEATRO SELECCIONADA DENOMIDA "CÓSMICOS", DE LA COMPAÑIA BAGABUNDOS TEATRO.	\$9,000.00	\$0.00	\$2,933,931.75
19/feb./2024		2	Subtotal	18,000.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2024	000000	(E00024)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MICHAEL MONTAÑO MARTINEZ "REY MONTAÑO", PARA LA PRODUCCION DE SU DISCO EQUIVALENTE A 4 CANCIONES.	\$16,000.00	\$0.00	\$2,949,931.75
20/feb./2024	PA 000050	(C00056)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 50	\$11,948.00	\$0.00	\$2,961,879.75
20/feb./2024		2	Subtotal	27,948.00	0.00	
22/feb./2024	000000	(E00025)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS CON SALIDA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO 01 DE MARZO, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION A EFECTO DE FOMEN	\$18,000.00	\$0.00	\$2,980,849.67
22/feb./2024	000000	(E00026)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO; QUIEN SE TRASLADA A SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS CON SALIDA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO 04 DE MARZO, PARA ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL DE ICA	\$16,200.00	\$0.00	\$2,997,049.67
22/feb./2024		2	Subtotal	34,200.00	0.00	
26/feb./2024	PA 000051	(C00057)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	\$30,160.00	\$0.00	\$3,027,209.67
26/feb./2024	PA 000051	(C00058)	Cancelación GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 51	-\$30,160.00	\$0.00	\$2,997,049.67
26/feb./2024	PA 000052	(C00059)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 52	\$30,160.00	\$0.00	\$3,027,209.67
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$1,139.50	\$0.00	\$3,028,349.17
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$973.00	\$0.00	\$3,029,322.17
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$247.00	\$0.00	\$3,029,569.17
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$52.01	\$0.00	\$3,029,621.18
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$40.99	\$0.00	\$3,029,662.17
26/feb./2024	PA 000053	(C00060)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$57.00	\$0.00	\$3,029,719.17
26/feb./2024	PA 000054	(C00061)	GP CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION SA DE CV, Folio Pago: 54	\$9,208.24	\$0.00	\$3,038,927.41
26/feb./2024	PA 000055	(C00062)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 55	\$12,006.00	\$0.00	\$3,050,933.41
26/feb./2024	PA 000056	(C00063)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 56	\$5,220.00	\$0.00	\$3,056,153.41
26/feb./2024	PA 000057	(C00064)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 57	\$5,220.00	\$0.00	\$3,061,373.41
26/feb./2024	PA 000058	(C00065)	GP LAURA GARCIA CRUZ , Folio Pago: 58	\$3,480.00	\$0.00	\$3,064,853.41
26/feb./2024	PA 000059	(C00066)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 59	\$4,783.50	\$0.00	\$3,069,636.91
26/feb./2024	PA 000060	(C00067)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 60	\$4,783.50	\$0.00	\$3,074,420.41
26/feb./2024		16	Subtotal	77,370.74	0.00	
27/feb./2024	000000	(D00007)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE FEBRERO 2024	\$1,740.00	\$0.00	\$3,076,160.41
27/feb./2024		1	Subtotal	1,740.00	0.00	
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-3797 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$9,803.74	\$0.00	\$3,085,964.15
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7632627 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$5,218.00	\$0.00	\$3,091,182.15



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:52 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7632626 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$4,025.28	\$0.00	\$3,095,207.43
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659927 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ESCENOGRAFIA PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$439.97	\$0.00	\$3,095,647.40
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659925 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ESCENOGRAFIA PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$289.89	\$0.00	\$3,095,937.29
28/feb./2024	000000	(D00008)	F-7659928 MATERIAL UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE VESTUARIOS PARA LOS BAILABLES DEL BALLET MUNICIPAL"MEJIEL TAMMIA"	\$969.92	\$0.00	\$2,962,849.67
28/feb./2024	6		Subtotal	20,746.80	0.00	
29/feb./2024	PA 000061	(C00068)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 61	\$578,500.00	\$0.00	\$3,674,437.29
29/feb./2024	PA 000062	(C00069)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$8,498.00	\$0.00	\$3,682,935.29
29/feb./2024	PA 000063	(C00070)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 63	\$5,800.00	\$0.00	\$3,688,735.29
29/feb./2024	PA 000064	(C00071)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	\$4,851.00	\$0.00	\$3,693,586.29
29/feb./2024	PA 000065	(C00072)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$14,616.00	\$0.00	\$3,708,202.29
29/feb./2024	PA 000066	(C00073)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 66	\$5,220.00	\$0.00	\$3,713,422.29
29/feb./2024	PA 000067	(C00074)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 67	\$19,952.00	\$0.00	\$3,733,374.29
29/feb./2024	PA 000068	(C00075)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 68	\$3,480.00	\$0.00	\$3,736,854.29
29/feb./2024	PA 000069	(C00076)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 69	\$9,280.00	\$0.00	\$3,746,134.29
29/feb./2024	PA 000070	(C00077)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 70	\$5,248.11	\$0.00	\$3,751,382.40
29/feb./2024	000000	(D00005)	F-JR 164200 PAPEL HIGIENICO PARA LOS BAÑOS DE CASA DE CULTURA MIRAFLORES	\$254.00	\$0.00	\$3,751,636.40
29/feb./2024	000000	(D00005)	F-JR 164201 PAPEL PARA OFICINA Y CRAYOLAS PARA EL TALLER DE PINTURA	\$770.00	\$0.00	\$3,752,406.40
29/feb./2024	000000	(D00045)	SUELDO	\$238,563.00	\$0.00	\$3,990,969.40
29/feb./2024	000000	(D00045)	SOBRE SUELDO	\$238,563.00	\$0.00	\$4,229,532.40
29/feb./2024	000000	(D00045)	COMPENSACION ADICIONAL	\$49,498.02	\$0.00	\$4,279,030.42
29/feb./2024	000000	(D00045)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$348,344.45	\$0.00	\$4,627,374.87
29/feb./2024	000000	(D00045)	QUINQUENIO	\$25,142.03	\$0.00	\$4,652,516.90
29/feb./2024	000000	(D00045)	DESPENSA	\$152,128.65	\$0.00	\$4,804,645.55
29/feb./2024	000000	(D00045)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$84,993.30	\$0.00	\$4,889,638.85
29/feb./2024	000000	(D00045)	BONO REINSCRIPCION ESCOLAR	\$68,832.10	\$0.00	\$4,958,470.95
29/feb./2024	000000	(D00045)	BONO DE RIESGO	\$47,931.30	\$0.00	\$5,006,402.25
29/feb./2024	000000	(D00045)	BONO DE APOYO A LA ECONOMIA	\$30,385.74	\$0.00	\$5,036,787.99
29/feb./2024	000000	(D00045)	PREVISION SOCIAL	\$662,541.24	\$0.00	\$5,699,329.23
29/feb./2024	000000	(D00045)	RETROACTIVO DE PREVISION SOCIAL	\$2,566.05	\$0.00	\$5,701,895.28
29/feb./2024	000000	(D00045)	RETROACTIVO DE COMPENSACION POR SERVICIOS	\$3,733.95	\$0.00	\$5,705,629.23
29/feb./2024	000000	(D00045)	SUBSIDIO SOCIAL	\$122,353.16	\$0.00	\$5,827,982.39
29/feb./2024	000000	(D00045)	ISSSTE	\$111,558.48	\$0.00	\$5,939,540.87
29/feb./2024	000000	(D00045)	FOVISSSTE	\$43,748.42	\$0.00	\$5,983,289.29
29/feb./2024	000000	(D00045)	SAR	\$17,499.37	\$0.00	\$6,000,788.66
29/feb./2024	000000	(D00045)	CEAV	\$27,342.76	\$0.00	\$6,028,131.42
29/feb./2024	30		Subtotal	2,932,194.13	0.00	
Total (8270) :				3,406,242.64	0.00	