



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$32,091.00
13/mar./2024	000000	(D00011)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$2,000.00	\$30,091.00
13/mar./2024		1	Subtotal	0.00	2,000.00	
22/mar./2024	000000	(E00046)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0364/2024	\$3,000.00	\$0.00	\$33,091.00
22/mar./2024		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
			Total (1111) :	3,000.00	2,000.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$354,797.06
01/mar./2024	PA 000073	(C00080)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$5,000.00	\$349,797.06
01/mar./2024	PA 000074	(C00081)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$9,800.00	\$339,997.06
01/mar./2024	PA 000075	(C00082)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$400.00	\$339,597.06
01/mar./2024	000000	(I00007)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024	\$1,520.80	\$0.00	\$341,117.86
01/mar./2024		5	Subtotal	1,520.80	15,200.00	
05/mar./2024	000000	(E00027)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. DE LOS ANGELES RUIZ SOTO, PARA COMPRAR 22 PLAYERAS CON LA IMAGEN DE SAN JOSE PARA LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE DANZA "MATACHINES" DENTRO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JOSE DEL CABO, EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESE	\$0.00	\$4,400.00	\$336,717.86
05/mar./2024		1	Subtotal	0.00	4,400.00	
07/mar./2024	000000	(I00005)	F-02CAB136A647 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$874,419.00	\$0.00	\$1,211,136.86
07/mar./2024	PA 000076	(C00083)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,000.00	\$1,208,136.86
07/mar./2024		2	Subtotal	874,419.00	3,000.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	000000	(I00006)	F-061480B1CBB6 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$1,605,500.00	\$0.00	\$2,813,636.86
08/mar./2024	PA 000077	(C00084)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$8,301.00	\$2,805,335.86
08/mar./2024	2		Subtotal	1,605,500.00	8,301.00	
11/mar./2024	000000	(E00028)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCO	\$0.00	\$6,000.00	\$2,799,335.86
11/mar./2024	000000	(E00029)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 D	\$0.00	\$4,000.00	\$2,795,335.86
11/mar./2024	000000	(E00030)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO	\$0.00	\$6,000.00	\$2,789,335.86
11/mar./2024	000000	(E00031)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$942.08	\$2,788,393.78
11/mar./2024	000000	(E00032)	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL ICA PARA CUBRIR BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JASON SINHUE GALVAN HERRERA, PARA SU PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "AMADA APPI", DENTRO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DANZ	\$0.00	\$3,650.74	\$2,784,743.04
11/mar./2024	000000	(E00033)	REPOSICIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA, QUIEN SOLICITA LA REPOSICIÓN DE GASTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SOLVENTAR LOS REQUERIMIENTOS URGENTES QUE SURGIERON EN DIVERSAS DIREC	\$0.00	\$3,687.87	\$2,781,055.17
11/mar./2024	PA 000078	(C00085)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$19,483.19	\$2,761,571.98
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$7,000.93	\$2,754,571.05
11/mar./2024	PA 000080	(C00087)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,000.00	\$2,752,571.05
11/mar./2024	PA 000081	(C00088)	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	\$0.00	\$5,999.00	\$2,746,572.05
11/mar./2024	PA 000082	(C00089)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$17,400.00	\$2,729,172.05
11/mar./2024	PA 000083	(C00090)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 83	\$0.00	\$17,400.00	\$2,711,772.05
11/mar./2024	000000	(D00009)	PAGO Y CANCELACION DE COMPRA DE DOS MINI SPLIT DE DOS TONELADAS CADA UNO PARA SER INSTALADOS EN EL SALON DE ESPEJOS DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", POR MOTIVO DE ERROR EN LA COTIZACION DE LOS EQUIPOS QUE SE NECESITAN	\$20,000.00	\$0.00	\$2,731,772.05
11/mar./2024	000000	(D00009)	PAGO Y CANCELACION DE COMPRA DE DOS MINI SPLIT DE DOS TONELADAS CADA UNO PARA SER INSTALADOS EN EL SALON DE ESPEJOS DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", POR MOTIVO DE ERROR EN LA COTIZACION DE LOS EQUIPOS QUE SE NECESITAN	\$0.00	\$20,000.00	\$2,711,772.05
11/mar./2024	PA 000084	(C00091)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$11,997.88	\$2,699,774.17
11/mar./2024	PA 000085	(C00092)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 85	\$0.00	\$9,280.00	\$2,690,494.17
11/mar./2024	PA 000086	(C00093)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 86	\$0.00	\$9,280.00	\$2,681,214.17
11/mar./2024	17		Subtotal	20,000.00	144,121.69	
12/mar./2024	PA 000087	(C00094)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$67,991.00	\$2,613,223.17



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/mar./2024	PA 000088	(C00095)	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 88	\$0.00	\$101,500.00	\$2,511,723.17
12/mar./2024		2	Subtotal	0.00	169,491.00	
13/mar./2024	000000	(E00034)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SOLANGE CRYSTAL LUNA QUIROZ, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DE LA DANZA OLLIN EHECATL; PARA SOLVENTAR GASTOS EN SU PRESENTACION AL SANTO PATRONO EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DEL CABO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$8,600.00	\$2,503,123.17
13/mar./2024	000000	(E00035)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DAVID MALAGON GARCIA, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DEL GRUPO INDEPENDIENTE DE DANZA CONTEMPORANEA "FETOS" PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE DANZA SUDCALIFORNIANA QUE IMPARTIRAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL 30 DE MAR	\$0.00	\$10,000.00	\$2,493,123.17
13/mar./2024	PA 000071	(C00078)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$4,536.35	\$2,488,586.82
13/mar./2024	PA 000072	(C00079)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$4,536.35	\$2,484,050.47
13/mar./2024	000000	(E00036)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$7,488.47	\$2,476,562.00
13/mar./2024	000000	(E00037)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA REVISION Y FISCALIZAC	\$0.00	\$1,000.00	\$2,475,562.00
13/mar./2024	000000	(E00038)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA REVISION	\$0.00	\$600.00	\$2,474,962.00
13/mar./2024	000000	(E00039)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA R	\$0.00	\$600.00	\$2,474,362.00
13/mar./2024	PA 000089	(C00096)	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 89	\$0.00	\$124,280.79	\$2,350,081.21
13/mar./2024	PA 000090	(C00097)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00	\$2,348,081.21
13/mar./2024	000000	(D00011)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,350,081.21
13/mar./2024		11	Subtotal	2,000.00	163,641.96	
15/mar./2024	000000	(E00040)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" CATEGORIA INFANTIL Y CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$32,000.00	\$2,318,081.21
15/mar./2024	000000	(E00041)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO, CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO Y CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$66,000.00	\$2,252,081.21
15/mar./2024	000000	(E00042)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$55,000.00	\$2,197,081.21
15/mar./2024	PA 000091	(C00098)	GP FUSION & DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$43,430.40	\$2,153,650.81
15/mar./2024	PA 000092	(C00099)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$6,000.00	\$2,147,650.81
15/mar./2024	PA 000093	(C00100)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,000.00	\$2,144,650.81
15/mar./2024	PA 000094	(C00101)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$5,000.00	\$2,139,650.81



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	PA 000095	(C00102)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$9,800.00	\$2,129,850.81
15/mar./2024	PA 000096	(C00103)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$77,749.00	\$2,052,101.81
15/mar./2024	PA 000097	(C00104)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$120,582.00	\$1,931,519.81
15/mar./2024	PA 000098	(C00105)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$7,230.00	\$1,924,289.81
15/mar./2024	PA 000099	(C00106)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 99	\$0.00	\$11,600.00	\$1,912,689.81
15/mar./2024	PA 000100	(C00107)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 100	\$0.00	\$63,800.00	\$1,848,889.81
15/mar./2024	PA 000101	(C00108)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$24,128.00	\$1,824,761.81
15/mar./2024	PA 000102	(C00109)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$12,350.00	\$1,812,411.81
15/mar./2024	15		Subtotal	0.00	537,669.40	
16/mar./2024	PA 000103	(C00110)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 103	\$0.00	\$5,688.00	\$1,806,723.81
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,264.05	\$1,805,459.76
16/mar./2024	PA 000105	(C00112)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 105	\$0.00	\$104,956.80	\$1,700,502.96
16/mar./2024	PA 000106	(C00113)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 106	\$0.00	\$27,747.20	\$1,672,755.76
16/mar./2024	PA 000107	(C00114)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$30,160.00	\$1,642,595.76
16/mar./2024	PA 000108	(C00115)	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$101,500.00	\$1,541,095.76
16/mar./2024	PA 000109	(C00116)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$4,275.00	\$1,536,820.76
16/mar./2024	7		Subtotal	0.00	275,591.05	
17/mar./2024	PA 000110	(C00117)	GP MAGDIEL LOZANO LIERAS , Folio Pago: 110	\$0.00	\$16,260.00	\$1,520,560.76
17/mar./2024	1		Subtotal	0.00	16,260.00	
19/mar./2024	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$1,517,060.76
19/mar./2024	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$560.00	\$1,516,500.76
19/mar./2024	2		Subtotal	0.00	4,060.00	
20/mar./2024	PA 000111	(C00118)	GP CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL, Folio Pago: 111	\$0.00	\$87,000.00	\$1,429,500.76
20/mar./2024	PA 000112	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$3,720.00	\$1,425,780.76
20/mar./2024	2		Subtotal	0.00	90,720.00	
21/mar./2024	000000	(E00043)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,425,780.76
21/mar./2024	000000	(E00043)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,425,780.76
21/mar./2024	000000	(E00044)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN GABRIEL REYES MADRIGAL, PERSONAL COMISIONADO PARA DAR ATENCION A LA PETICION DE BAILABLES DENTRO DEL "2DO FESTIVAL DE LA MOLIENDA" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 23 DE MARZO DE 2024. SALI	\$0.00	\$2,100.00	\$1,423,680.76
21/mar./2024	000000	(E00045)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA LOS CABOS, PARA DAR ATENCION A LA INVITACION DEL C. FELIPE ANGELES MURILLO COTA DENTRO DEL "2DO FESTIVAL DE LA MOLIENDA" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA S	\$0.00	\$5,400.00	\$1,418,280.76
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$0.00	\$25,520.00	\$1,392,760.76
21/mar./2024	PA 000114	(C00121)	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$53,263.20	\$1,339,497.56
21/mar./2024	PA 000115	(C00122)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 115	\$0.00	\$13,920.00	\$1,325,577.56



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$0.00	\$9,235.00	\$1,316,342.56
21/mar./2024	PA 000117	(C00124)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 117	\$0.00	\$13,920.00	\$1,302,422.56
21/mar./2024	PA 000118	(C00125)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$3,132.00	\$1,299,290.56
21/mar./2024	PA 000119	(C00126)	GP MICLIMA SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$22,240.00	\$1,277,050.56
21/mar./2024	PA 000120	(C00127)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120	\$0.00	\$32,334.49	\$1,244,716.07
21/mar./2024	PA 000121	(C00128)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,402.13	\$1,242,313.94
21/mar./2024	PA 000122	(C00129)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$10,672.00	\$1,231,641.94
21/mar./2024	PA 000123	(C00130)	GP PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$13,770.00	\$1,217,871.94
21/mar./2024	PA 000124	(C00131)	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 124	\$0.00	\$13,920.00	\$1,203,951.94
21/mar./2024	PA 000125	(C00132)	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 125	\$0.00	\$9,820.00	\$1,194,131.94
21/mar./2024	PA 000126	(C00133)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 126	\$0.00	\$14,476.80	\$1,179,655.14
21/mar./2024	PA 000127	(C00134)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$41,017.60	\$1,138,637.54
21/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DUPLICADO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ICA QUE ESTARA APOYANDO EN LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024", EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DE LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES",	\$0.00	\$16,260.00	\$1,122,377.54
21/mar./2024	PA 000128	(C00135)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,850.00	\$1,120,527.54
21/mar./2024	21		Subtotal	0.00	305,253.22	
22/mar./2024	000000	(E00046)	EMISIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 OFICIO #ICA/DG/0364/2024	\$0.00	\$3,000.00	\$1,117,527.54
22/mar./2024	000000	(E00047)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE ESTIMULOS ECONOMICOS A JURADOS QUE APOYARAN DENTRO DE LOS CONCURSOS PROGRAMADOS EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$16,500.00	\$1,101,027.54
22/mar./2024	PA 000129	(C00136)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$9,280.00	\$1,091,747.54
22/mar./2024	PA 000130	(C00137)	GP DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$13,920.00	\$1,077,827.54
22/mar./2024	PA 000131	(C00138)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 131	\$0.00	\$4,640.00	\$1,073,187.54
22/mar./2024	PA 000132	(C00139)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 132	\$0.00	\$14,917.50	\$1,058,270.04
22/mar./2024	PA 000133	(C00140)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,640.00	\$1,053,630.04
22/mar./2024	PA 000134	(C00141)	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,364.00	\$1,050,266.04
22/mar./2024	PA 000135	(C00142)	GP YESSIKA VIDALES CHAVEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$57,375.00	\$992,891.04
22/mar./2024	9		Subtotal	0.00	127,636.50	
25/mar./2024	000000	(D00010)	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ICA QUE ESTARA APOYANDO EN LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024", EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DE LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONI	\$16,260.00	\$0.00	\$1,009,151.04
25/mar./2024	PA 000136	(C00143)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 136	\$0.00	\$11,600.00	\$997,551.04
25/mar./2024	PA 000137	(C00144)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,220.00	\$992,331.04
25/mar./2024	3		Subtotal	16,260.00	16,820.00	
26/mar./2024	000000	(E00048)	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS Y CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE, A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN	\$0.00	\$20,000.00	\$972,331.04



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/mar./2024	PA 000138	(C00145)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,470.00	\$970,861.04
26/mar./2024	PA 000139	(C00146)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$31,668.00	\$939,193.04
26/mar./2024	PA 000140	(C00147)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$5,000.00	\$934,193.04
26/mar./2024	PA 000141	(C00148)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$7,420.00	\$926,773.04
26/mar./2024	PA 000142	(C00149)	GP DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV, Folio Pago: 142	\$0.00	\$14,616.00	\$912,157.04
26/mar./2024	PA 000143	(C00150)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,408.00	\$907,749.04
26/mar./2024	7		Subtotal	0.00	84,582.00	
27/mar./2024	PA 000144	(C00151)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$14,616.00	\$893,133.04
27/mar./2024	PA 000145	(C00152)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 145	\$0.00	\$9,651.20	\$883,481.84
27/mar./2024	PA 000146	(C00153)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 146	\$0.00	\$19,952.00	\$863,529.84
27/mar./2024	PA 000147	(C00154)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 147	\$0.00	\$19,952.00	\$843,577.84
27/mar./2024	PA 000148	(C00155)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,559.26	\$839,018.58
27/mar./2024	PA 000149	(C00156)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$5,490.74	\$833,527.84
27/mar./2024	PA 000150	(C00157)	GP TOMAS JAVIER HERRERA LANDON, Folio Pago: 150	\$0.00	\$12,180.00	\$821,347.84
27/mar./2024	PA 000151	(C00158)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$28,536.00	\$792,811.84
27/mar./2024	PA 000152	(C00159)	GP EDGAR HERNANDEZ CAÑEDO, Folio Pago: 152	\$0.00	\$32,480.00	\$760,331.84
27/mar./2024	9		Subtotal	0.00	147,417.20	
28/mar./2024	PA 000153	(C00160)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$11,600.00	\$748,731.84
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$40,047.75	\$708,684.09
28/mar./2024	PA 000155	(C00162)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$13,920.00	\$694,764.09
28/mar./2024	3		Subtotal	0.00	65,567.75	
31/mar./2024	000000	(100008)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$694,764.09
31/mar./2024	000000	(100008)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$694,764.09
31/mar./2024	2		Subtotal	0.00	0.00	
Total (1112) :				2,519,699.80	2,179,732.77	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/mar./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$1,520.80	\$0.00	\$1,520.80
01/mar./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.80	\$0.00
01/mar./2024	3		Subtotal	1,520.80	1,520.80	
07/mar./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$874,419.00	\$0.00	\$874,419.00
07/mar./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874,419.00	\$0.00
07/mar./2024	2		Subtotal	874,419.00	874,419.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$1,605,500.00	\$0.00	\$1,605,500.00
08/mar./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605,500.00	\$0.00
08/mar./2024		2				
			Subtotal	1,605,500.00	1,605,500.00	
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$2,289,779.57	\$0.00	\$2,289,779.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289,779.57	\$0.00
31/mar./2024		2				
			Subtotal	2,289,779.57	2,289,779.57	
			Total (1122) :	4,771,219.37	4,771,219.37	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/mar./2024	PA 000081	(C00088)	DESCUENTO APLICADO PENDIENTE DE RECIBIR DE HOME DEPOT	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
11/mar./2024		1				
			Subtotal	1,200.00	0.00	
15/mar./2024	000000	(E00042)	2DA MENCION HONORIFICA DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$10,000.00	\$0.00	\$11,200.00
15/mar./2024		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
			Total (1123) :	11,200.00	0.00	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
21/mar./2024	000000	(E00049)	PAGO DUPLICADO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ICA QUE ESTARA APOYANDO EN LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024", EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DE LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES",	\$16,260.00	\$0.00	\$16,260.00
21/mar./2024		1				
			Subtotal	16,260.00	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/mar./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar./2024	000000	(D00010)	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ICA QUE ESTARA APOYANDO EN LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024", EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DE LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONI	\$0.00	\$16,260.00	\$0.00
25/mar./2024		1	Subtotal	0.00	16,260.00	
			Total (1131) :	16,260.00	16,260.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$656,519.98
11/mar./2024	CO 000082	(P00021)	GD Compra : 82 Factura: 02 0600133296, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$11,997.88	\$0.00	\$668,517.86
11/mar./2024		1	Subtotal	11,997.88	0.00	
			Total (1241) :	11,997.88	0.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$313,426.03
21/mar./2024	CO 000117	(P00365)	GD Compra : 117 Factura: 10150, 62 MICLIMA SA DE CV	\$22,240.00	\$0.00	\$335,666.03
21/mar./2024		1	Subtotal	22,240.00	0.00	
			Total (1246) :	22,240.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$1,243,376.82
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,243,947.84
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$6,800.73	\$1,250,748.57
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$479.41	\$1,251,227.98
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$3,111.31	\$1,254,339.29
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,254,671.77



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$9,641.67	\$1,264,313.44
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,265,116.25
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,078.32	\$1,266,194.57
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,266,526.65
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$398.67	\$1,266,925.32
31/mar./2024	10		Subtotal	0.00	23,548.50	
Total (1263) :				0.00	23,548.50	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473,142.00	\$473,142.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$499,528.68
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401,576.42	\$901,105.10
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,397.86	\$1,142,502.96
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947,478.95	\$2,089,981.91
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,362.63	\$2,201,344.54
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,671.62	\$2,245,016.16
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,468.65	\$2,262,484.81
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,294.76	\$2,289,779.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$473,142.00	\$0.00	\$1,816,637.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$1,790,250.89
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$401,576.42	\$0.00	\$1,388,674.47
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$241,397.86	\$0.00	\$1,147,276.61
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$947,478.95	\$0.00	\$199,797.66
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$111,362.63	\$0.00	\$88,435.03
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$43,671.62	\$0.00	\$44,763.41
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$17,468.65	\$0.00	\$27,294.76
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$27,294.76	\$0.00	\$0.00
31/mar./2024	18		Subtotal	2,289,779.57	2,289,779.57	
Total (2111) :				2,289,779.57	2,289,779.57	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$14,216.35
01/mar./2024	CO 000071	(P00228)	GD Compra : 71 Factura: BCB - 002849, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$19,216.35
01/mar./2024	PA 000073	(C00080)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 73	\$5,000.00	\$0.00	\$14,216.35
01/mar./2024	CO 000072	(P00231)	GD Compra : 72 Factura: BCB-002850, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$24,016.35
01/mar./2024	PA 000074	(C00081)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74	\$9,800.00	\$0.00	\$14,216.35
01/mar./2024	PA 000075	(C00082)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75	\$400.00	\$0.00	\$13,816.35



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2024	CO 000079	(P00252)	GD Compra : 79 Factura: 204215, 47 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,799.00	\$18,615.35
01/mar./2024	CO 000080	(P00255)	GD Compra : 80 Factura: 916E4B6848C8, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$36,015.35
01/mar./2024	CO 000081	(P00258)	GD Compra : 81 Factura: E7B80F3BC12, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$53,415.35
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$9,235.00	\$62,650.35
01/mar./2024	10		Subtotal	15,200.00	63,634.00	
03/mar./2024	CO 000116	(P00362)	GD Compra : 116 Factura: 30, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$3,132.00	\$65,782.35
03/mar./2024	1		Subtotal	0.00	3,132.00	
04/mar./2024	CO 000074	(P00237)	GD Compra : 74 Factura: BCB - 002902, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$68,782.35
04/mar./2024	CO 000083	(P00264)	GD Compra : 83 Factura: 3464, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$78,062.35
04/mar./2024	CO 000119	(P00371)	GD Compra : 119 Factura: 29, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$2,402.13	\$80,464.48
04/mar./2024	3		Subtotal	0.00	14,682.13	
07/mar./2024	PA 000076	(C00083)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 76	\$3,000.00	\$0.00	\$77,464.48
07/mar./2024	CO 000076	(P00243)	GD Compra : 76 Factura: A-152575332, 399 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$19,483.19	\$96,947.67
07/mar./2024	CO 000078	(P00249)	GD Compra : 78 Factura: BCB - 002922, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$98,947.67
07/mar./2024	3		Subtotal	3,000.00	21,483.19	
08/mar./2024	CO 000070	(P00222)	GD Compra : 70 Factura: 73622875D7CC, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,536.35	\$103,484.02
08/mar./2024	CO 000075	(P00240)	GD Compra : 75 Factura: 25814, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$8,301.00	\$111,785.02
08/mar./2024	PA 000077	(C00084)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 77	\$8,301.00	\$0.00	\$103,484.02
08/mar./2024	CO 000127	(P00395)	GD Compra : 127 Factura: 1461, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$112,764.02
08/mar./2024	4		Subtotal	8,301.00	22,117.35	
11/mar./2024	000000	(E00031)	F-BBACF 265465 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$759.08	\$113,523.10
11/mar./2024	000000	(E00031)	F-BBACF 265465 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$759.08	\$0.00	\$112,764.02
11/mar./2024	000000	(E00031)	F-74137183 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$183.00	\$112,947.02
11/mar./2024	000000	(E00031)	F-74137183 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	\$183.00	\$0.00	\$112,764.02
11/mar./2024	000000	(E00032)	F-109551828 BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JASON SINHUE GALVAN HERRERA, PARA SU PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "AMADA APPI", DENTRO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DANZ FOLCLORICA PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2024" EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$0.00	\$3,650.74	\$116,414.76



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(E00032)	F-109551828 BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JASON SINHUE GALVAN HERRERA, PARA SU PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "AMADA APPI", DENTRO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DANZ FOLCLORICA PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2024" EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$3,650.74	\$0.00	\$112,764.02
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A37 LONA TIPO PENDON PARA SER COLOCADA EN EL EXTERIOR DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ<2 PARA LLEVAR A CABO LA CONVOCATORIA DENOMINADA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO".	\$0.00	\$1,470.00	\$114,234.02
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A37 LONA TIPO PENDON PARA SER COLOCADA EN EL EXTERIOR DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ<2 PARA LLEVAR A CABO LA CONVOCATORIA DENOMINADA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO".	\$1,470.00	\$0.00	\$112,764.02
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A23 3 LETREROS CON MEDIDA DE 35 X 35 CM CADA UNO, PARA SER UBICADOS EN LOS CAMERICOS EN PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" CON LA FINALIDAD DE DEFINIR OFICINAS, BAÑOS PUBLICOS, ASI COMO EVITAR REALIZAR ACTIVIDADES INADECUADAS.	\$0.00	\$497.99	\$113,262.01
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A23 3 LETREROS CON MEDIDA DE 35 X 35 CM CADA UNO, PARA SER UBICADOS EN LOS CAMERICOS EN PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" CON LA FINALIDAD DE DEFINIR OFICINAS, BAÑOS PUBLICOS, ASI COMO EVITAR REALIZAR ACTIVIDADES INADECUADAS.	\$497.99	\$0.00	\$112,764.02
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-2174 COCICO EN MAQUINA DE VELCRO EN LONA EN LA PANTALLA DE CINE DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$879.48	\$113,643.50
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-2174 COCICO EN MAQUINA DE VELCRO EN LONA EN LA PANTALLA DE CINE DE ESTE INSTITUTO	\$879.48	\$0.00	\$112,764.02
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-35418 COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA INTEGRACION DE REQUERMIENTO DE LA AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL 2023	\$0.00	\$349.89	\$113,113.91
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-35418 COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA INTEGRACION DE REQUERMIENTO DE LA AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL 2023	\$349.89	\$0.00	\$112,764.02
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A58 RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA SER ENTREGADO A LA C. MAYRA VALENZUELA ARREGUIN DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS	\$0.00	\$499.99	\$113,264.01
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A58 RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA SER ENTREGADO A LA C. MAYRA VALENZUELA ARREGUIN DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS	\$499.99	\$0.00	\$112,764.02
11/mar./2024	PA 000078	(C00085)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 78	\$19,483.19	\$0.00	\$93,280.83
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,000.93	\$100,281.76
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$7,000.93	\$0.00	\$93,280.83
11/mar./2024	PA 000080	(C00087)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 80	\$2,000.00	\$0.00	\$91,280.83
11/mar./2024	PA 000081	(C00088)	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	\$4,799.00	\$0.00	\$86,481.83
11/mar./2024	PA 000082	(C00089)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$17,400.00	\$0.00	\$69,081.83
11/mar./2024	PA 000083	(C00090)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 83	\$17,400.00	\$0.00	\$51,681.83
11/mar./2024	CO 000082	(P00261)	GD Compra : 82 Factura: 02 0600133296, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$11,997.88	\$63,679.71
11/mar./2024	PA 000084	(C00091)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 84	\$11,997.88	\$0.00	\$51,681.83
11/mar./2024	PA 000085	(C00092)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 85	\$9,280.00	\$0.00	\$42,401.83
11/mar./2024	PA 000086	(C00093)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 86	\$9,280.00	\$0.00	\$33,121.83
11/mar./2024	CO 000085	(P00270)	GD Compra : 85 Factura: 11286, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,991.00	\$101,112.83
11/mar./2024	CO 000086	(P00273)	GD Compra : 86 Factura: 63, 400 RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ	\$0.00	\$203,000.00	\$304,112.83
11/mar./2024	CO 000087	(P00276)	GD Compra : 87 Factura: 66, 401 DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$124,280.79	\$428,393.62
11/mar./2024	CO 000103	(P00324)	GD Compra : 103 Factura: AF - 973, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$104,956.80	\$533,350.42
11/mar./2024	CO 000104	(P00327)	GD Compra : 104 Factura: AF - 974, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$27,747.20	\$561,097.62
11/mar./2024	32		Subtotal	106,931.17	555,264.77	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	PA 000087	(C00094)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$67,991.00	\$0.00	\$493,106.62
12/mar./2024	PA 000088	(C00095)	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 88	\$101,500.00	\$0.00	\$391,606.62
12/mar./2024	CO 000088	(P00279)	GD Compra : 88 Factura: BCB - 002931 , 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$393,606.62
12/mar./2024	CO 000096	(P00303)	GD Compra : 96 Factura: 1015, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,230.00	\$400,836.62
12/mar./2024	CO 000109	(P00342)	GD Compra : 109 Factura: BBACF-272604, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.00	\$404,556.62
12/mar./2024	CO 000214	(P00659)	GD Compra : 214 Factura: B47A5C6745EC, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$0.00	\$12,378.00	\$416,934.62
12/mar./2024	CO 000214	(P01342)	Cancelación GD Compra : 214 Factura: B47A5C6745EC, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$0.00	-\$12,378.00	\$404,556.62
12/mar./2024	7		Subtotal	169,491.00	12,950.00	
13/mar./2024	PA 000071	(C00078)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$4,536.35	\$0.00	\$400,020.27
13/mar./2024	PA 000072	(C00079)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$4,536.35	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-18017 COMPRA DE PIOLA PARA FIJAR LA PANTALLA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$0.00	\$1,080.19	\$396,564.11
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-18017 COMPRA DE PIOLA PARA FIJAR LA PANTALLA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$1,080.19	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-12380 CLABLE AUXILIAR NECESARIO PARA L PROYECCION DE IMAGENES Y BOCINA PARA EL PROGRAMA CINE EN TU COMUNIDAD	\$0.00	\$299.00	\$395,782.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-12380 CLABLE AUXILIAR NECESARIO PARA L PROYECCION DE IMAGENES Y BOCINA PARA EL PROGRAMA CINE EN TU COMUNIDAD	\$299.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-POSE78610971 CLABLE HDMI NECESARIO PARA L PROYECCION DE IMAGENES Y BOCINA PARA EL PROGRAMA CINE EN TU COMUNIDAD	\$0.00	\$269.00	\$395,752.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-POSE78610971 CLABLE HDMI NECESARIO PARA L PROYECCION DE IMAGENES Y BOCINA PARA EL PROGRAMA CINE EN TU COMUNIDAD	\$269.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64247 PALOMITAS PARA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" REALIZADO EL DIA MIERCOLES 03 DE ENERO EN LA COLONIA PUERTO NUEVO	\$0.00	\$168.00	\$395,651.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64247 PALOMITAS PARA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" REALIZADO EL DIA MIERCOLES 03 DE ENERO EN LA COLONIA PUERTO NUEVO	\$168.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64431 PALOMITAS PARA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" REALIZADO EL DIA MIERCOLES 10 DE ENERO EN LA SUBDELEGACION DEL CAMPAMENTO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$0.00	\$336.00	\$395,819.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64431 PALOMITAS PARA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" REALIZADO EL DIA MIERCOLES 10 DE ENERO EN LA SUBDELEGACION DEL CAMPAMENTO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$336.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-20912328 CAFETERA PARA LA DIRECCION GENERAL PARA DAR ATENCION A LAS PERSONAS QUE SE ATIENDEN	\$0.00	\$488.00	\$395,971.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-20912328 CAFETERA PARA LA DIRECCION GENERAL PARA DAR ATENCION A LAS PERSONAS QUE SE ATIENDEN	\$488.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-34895 CRAYOLAS PARA SER USADAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS POR PARTE DE ESTE INSTITUTO DENTRO DE LA 24° AUDIENCIA PUBLICA.	\$0.00	\$318.37	\$395,802.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-34895 CRAYOLAS PARA SER USADAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS POR PARTE DE ESTE INSTITUTO DENTRO DE LA 24° AUDIENCIA PUBLICA.	\$318.37	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-IWAOZ360893 CINTA ESPECIAL PARA FIJAR LINOLEO PARA LA OBRA "ANDANZA DEL H2O"	\$0.00	\$345.00	\$395,828.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-IWAOZ360893 CINTA ESPECIAL PARA FIJAR LINOLEO PARA LA OBRA "ANDANZA DEL H2O"	\$345.00	\$0.00	\$395,483.92



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64748 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EL 24 DE ENERO EN EL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE VIEJO FUNDADOR EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$390.00	\$395,873.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64748 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EL 24 DE ENERO EN EL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE VIEJO FUNDADOR EN SAN JOSE DEL CABO	\$390.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64900 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EL 31 DE ENERO EN EL PARQUE DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE CADUAÑO	\$0.00	\$168.00	\$395,651.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64900 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EL 31 DE ENERO EN EL PARQUE DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE CADUAÑO	\$168.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-02674 DISCO DURO DE 1TB PARA ALMACENAMIENTO DE PELICULAS QUE SERAN PROYECTADAS EN EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" LOS DIAS MIERCOLES DE CADA MES	\$0.00	\$927.00	\$396,410.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-02674 DISCO DURO DE 1TB PARA ALMACENAMIENTO DE PELICULAS QUE SERAN PROYECTADAS EN EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" LOS DIAS MIERCOLES DE CADA MES	\$927.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-6DD43EECFB86 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL TALLER DE TEATRO MUNICIPAL POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO"	\$0.00	\$449.91	\$395,933.83
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-6DD43EECFB86 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL TALLER DE TEATRO MUNICIPAL POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO"	\$449.91	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-28242437 REVISION ELECTROMECANICA, EXPEDICION DE PLACAS Y CALCOMANIA DEL VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL, MODELO 2024, EL CUAL FUE APROBADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,877.00	\$397,360.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-28242437 REVISION ELECTROMECANICA, EXPEDICION DE PLACAS Y CALCOMANIA DEL VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL, MODELO 2024, EL CUAL FUE APROBADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO	\$1,877.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-28242442 REGISTRO DE ALTA EN EL PADRON VEHICULAR DEL VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL, MODELO 2024, EL CUAL FUE APROBADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$373.00	\$395,856.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-28242442 REGISTRO DE ALTA EN EL PADRON VEHICULAR DEL VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL, MODELO 2024, EL CUAL FUE APROBADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$373.00	\$0.00	\$395,483.92
13/mar./2024	PA 000089	(C00096)	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 89	\$124,280.79	\$0.00	\$271,203.13
13/mar./2024	PA 000090	(C00097)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00	\$269,203.13
13/mar./2024	CO 000089	(P00282)	GD Compra : 89 Factura: AF-472, 402 FUSION & DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$43,430.40	\$312,633.53
13/mar./2024	CO 000095	(P00300)	GD Compra : 95 Factura: 3222, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120,582.00	\$433,215.53
13/mar./2024	CO 000097	(P00306)	GD Compra : 97 Factura: 2546BDBFB3FD, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$11,600.00	\$444,815.53
13/mar./2024	CO 000099	(P00312)	GD Compra : 99 Factura: CF - 442, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$24,128.00	\$468,943.53
13/mar./2024	CO 000100	(P00315)	GD Compra : 100 Factura: A 30636, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$0.00	\$12,350.00	\$481,293.53



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2024	CO 000105	(P00330)	GD Compra : 105 Factura: CF - 443, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$30,160.00	\$511,453.53
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$25,520.00	\$536,973.53
13/mar./2024	CO 000136	(P00422)	GD Compra : 136 Factura: 8801E315A4D2, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,470.00	\$538,443.53
13/mar./2024	40		Subtotal	142,841.96	276,728.87	
14/mar./2024	CO 000122	(P00380)	GD Compra : 122 Factura: 6945, 409 YUQUI MARKETING	\$0.00	\$13,920.00	\$552,363.53
14/mar./2024	CO 000123	(P00383)	GD Compra : 123 Factura: 6946, 409 YUQUI MARKETING	\$0.00	\$9,820.00	\$562,183.53
14/mar./2024	2		Subtotal	0.00	23,740.00	
15/mar./2024	PA 000091	(C00098)	GP FUSION & DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 91	\$43,430.40	\$0.00	\$518,753.13
15/mar./2024	CO 000090	(P00285)	GD Compra : 90 Factura: BCB - 002938, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$524,753.13
15/mar./2024	PA 000092	(C00099)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 92	\$6,000.00	\$0.00	\$518,753.13
15/mar./2024	CO 000091	(P00288)	GD Compra : 91 Factura: 4664083, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$521,753.13
15/mar./2024	PA 000093	(C00100)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 93	\$3,000.00	\$0.00	\$518,753.13
15/mar./2024	CO 000092	(P00291)	GD Compra : 92 Factura: BCB-002941, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$523,753.13
15/mar./2024	PA 000094	(C00101)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 94	\$5,000.00	\$0.00	\$518,753.13
15/mar./2024	CO 000093	(P00294)	GD Compra : 93 Factura: BCB - 002940, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$528,553.13
15/mar./2024	PA 000095	(C00102)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 95	\$9,800.00	\$0.00	\$518,753.13
15/mar./2024	CO 000094	(P00297)	GD Compra : 94 Factura: 11302, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77,749.00	\$596,502.13
15/mar./2024	PA 000096	(C00103)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$77,749.00	\$0.00	\$518,753.13
15/mar./2024	PA 000097	(C00104)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$120,582.00	\$0.00	\$398,171.13
15/mar./2024	PA 000098	(C00105)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$7,230.00	\$0.00	\$390,941.13
15/mar./2024	PA 000099	(C00106)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 99	\$11,600.00	\$0.00	\$379,341.13
15/mar./2024	CO 000098	(P00309)	GD Compra : 98 Factura: 2BA680838711, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$63,800.00	\$443,141.13
15/mar./2024	PA 000100	(C00107)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 100	\$63,800.00	\$0.00	\$379,341.13
15/mar./2024	PA 000101	(C00108)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 101	\$24,128.00	\$0.00	\$355,213.13
15/mar./2024	PA 000102	(C00109)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 102	\$12,350.00	\$0.00	\$342,863.13
15/mar./2024	CO 000101	(P00318)	GD Compra : 101 Factura: 6325, 191 CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,688.00	\$348,551.13
15/mar./2024	CO 000106	(P00333)	GD Compra : 106 Factura: 30665/30668, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$0.00	\$4,275.00	\$352,826.13
15/mar./2024	CO 000113	(P00353)	GD Compra : 113 Factura: 994, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$13,920.00	\$366,746.13
15/mar./2024	CO 000115	(P00359)	GD Compra : 115 Factura: 993, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$13,920.00	\$380,666.13
15/mar./2024	CO 000118	(P00368)	GD Compra : 118 Factura: 35, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$32,334.49	\$413,000.62
15/mar./2024	CO 000120	(P00374)	GD Compra : 120 Factura: 34, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$10,672.00	\$423,672.62
15/mar./2024	CO 000135	(P00419)	GD Compra : 135 Factura: 69DC23543504, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$428,892.62
15/mar./2024	CO 000140	(P00434)	GD Compra : 140 Factura: A63CFE7A0B6B, 415 DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV	\$0.00	\$14,616.00	\$443,508.62
15/mar./2024	CO 000141	(P00437)	GD Compra : 141 Factura: A32, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$4,408.00	\$447,916.62
15/mar./2024	CO 000147	(P00455)	GD Compra : 147 Factura: A 33, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$5,490.74	\$453,407.36
15/mar./2024	28		Subtotal	384,669.40	275,893.23	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar./2024	PA 000103	(C00110)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 103	\$5,688.00	\$0.00	\$447,719.36
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,277.82	\$448,997.18
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$1,277.82	\$0.00	\$447,719.36
16/mar./2024	PA 000105	(C00112)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 105	\$104,956.80	\$0.00	\$342,762.56
16/mar./2024	PA 000106	(C00113)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 106	\$27,747.20	\$0.00	\$315,015.36
16/mar./2024	PA 000107	(C00114)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 107	\$30,160.00	\$0.00	\$284,855.36
16/mar./2024	PA 000108	(C00115)	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 108	\$101,500.00	\$0.00	\$183,355.36
16/mar./2024	PA 000109	(C00116)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 109	\$4,275.00	\$0.00	\$179,080.36
16/mar./2024	CO 000107	(P00336)	GD Compra : 107 Factura: A9756, 404 MAGDIEL LOZANO LIERAS	\$0.00	\$16,260.00	\$195,340.36
16/mar./2024	9		Subtotal	275,604.82	17,537.82	
17/mar./2024	PA 000110	(C00117)	GP MAGDIEL LOZANO LIERAS , Folio Pago: 110	\$16,260.00	\$0.00	\$179,080.36
17/mar./2024	1		Subtotal	16,260.00	0.00	
18/mar./2024	CO 000121	(P00377)	GD Compra : 121 Factura: A105, 408 PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO	\$0.00	\$13,920.00	\$193,000.36
18/mar./2024	CO 000128	(P00398)	GD Compra : 128 Factura: FB9549E0DB31, 410 DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA	\$0.00	\$13,920.00	\$206,920.36
18/mar./2024	2		Subtotal	0.00	27,840.00	
19/mar./2024	CO 000108	(P00339)	GD Compra : 108 Factura: 1059, 405 CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL	\$0.00	\$87,000.00	\$293,920.36
19/mar./2024	CO 000124	(P00386)	GD Compra : 124 Factura: AF-1015, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$14,476.80	\$308,397.16
19/mar./2024	CO 000125	(P00389)	GD Compra : 125 Factura: CF-458, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$41,017.60	\$349,414.76
19/mar./2024	CO 000130	(P00404)	GD Compra : 130 Factura: 17, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$0.00	\$15,080.00	\$364,494.76
19/mar./2024	CO 000139	(P00431)	GD Compra : 139 Factura: 77E84C5DBC9B, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$8,120.00	\$372,614.76
19/mar./2024	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$376,674.76
19/mar./2024	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$372,614.76
19/mar./2024	7		Subtotal	4,060.00	169,754.40	
20/mar./2024	PA 000111	(C00118)	GP CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL, Folio Pago: 111	\$87,000.00	\$0.00	\$285,614.76
20/mar./2024	PA 000112	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$3,720.00	\$0.00	\$281,894.76
20/mar./2024	CO 000132	(P00410)	GD Compra : 132 Factura: 650, 412 MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,364.00	\$285,258.76
20/mar./2024	CO 000133	(P00413)	GD Compra : 133 Factura: D2D7A1690AF4, 413 YESSIKA VIDALES CHAVEZ	\$0.00	\$58,000.00	\$343,258.76
20/mar./2024	CO 000144	(P00446)	GD Compra : 144 Factura: 803, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$363,210.76
20/mar./2024	5		Subtotal	90,720.00	81,316.00	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$25,520.00	\$0.00	\$337,690.76
21/mar./2024	CO 000112	(P00350)	GD Compra : 112 Factura: 69, 401 DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$53,263.20	\$390,953.96
21/mar./2024	PA 000114	(C00121)	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 114	\$53,263.20	\$0.00	\$337,690.76
21/mar./2024	PA 000115	(C00122)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 115	\$13,920.00	\$0.00	\$323,770.76
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$9,235.00	\$0.00	\$314,535.76
21/mar./2024	PA 000117	(C00124)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 117	\$13,920.00	\$0.00	\$300,615.76
21/mar./2024	PA 000118	(C00125)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 118	\$3,132.00	\$0.00	\$297,483.76
21/mar./2024	CO 000117	(P00365)	GD Compra : 117 Factura: 10150, 62 MICLIMA SA DE CV	\$0.00	\$22,240.00	\$319,723.76
21/mar./2024	PA 000119	(C00126)	GP MICLIMA SA DE CV, Folio Pago: 119	\$22,240.00	\$0.00	\$297,483.76
21/mar./2024	PA 000120	(C00127)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120	\$32,334.49	\$0.00	\$265,149.27
21/mar./2024	PA 000121	(C00128)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 121	\$2,402.13	\$0.00	\$262,747.14
21/mar./2024	PA 000122	(C00129)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 122	\$10,672.00	\$0.00	\$252,075.14
21/mar./2024	PA 000123	(C00130)	GP PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO, Folio Pago: 123	\$13,920.00	\$0.00	\$238,155.14
21/mar./2024	PA 000124	(C00131)	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 124	\$13,920.00	\$0.00	\$224,235.14
21/mar./2024	PA 000125	(C00132)	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 125	\$9,820.00	\$0.00	\$214,415.14
21/mar./2024	PA 000126	(C00133)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 126	\$14,476.80	\$0.00	\$199,938.34
21/mar./2024	PA 000127	(C00134)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 127	\$41,017.60	\$0.00	\$158,920.74
21/mar./2024	CO 000126	(P00392)	GD Compra : 126 Factura: A 30741, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$0.00	\$1,850.00	\$160,770.74
21/mar./2024	PA 000128	(C00135)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,850.00	\$0.00	\$158,920.74
21/mar./2024	19		Subtotal	281,643.22	77,353.20	
22/mar./2024	PA 000129	(C00136)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 129	\$9,280.00	\$0.00	\$149,640.74
22/mar./2024	PA 000130	(C00137)	GP DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA, Folio Pago: 130	\$13,920.00	\$0.00	\$135,720.74
22/mar./2024	PA 000132	(C00139)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 132	\$15,080.00	\$0.00	\$120,640.74
22/mar./2024	PA 000134	(C00141)	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 134	\$3,364.00	\$0.00	\$117,276.74
22/mar./2024	PA 000135	(C00142)	GP YESSIKA VIDALES CHAVEZ, Folio Pago: 135	\$58,000.00	\$0.00	\$59,276.74
22/mar./2024	CO 000134	(P00416)	GD Compra : 134 Factura: AF-1036, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$11,600.00	\$70,876.74
22/mar./2024	CO 000137	(P00425)	GD Compra : 137 Factura: 1815, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,668.00	\$102,544.74
22/mar./2024	CO 000145	(P00449)	GD Compra : 145 Factura: 804, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$122,496.74
22/mar./2024	CO 000149	(P00461)	GD Compra : 149 Factura: 1814, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$28,536.00	\$151,032.74
22/mar./2024	CO 000173	(P00534)	GD Compra : 173 Factura: 8BD16180914E, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$9,744.00	\$160,776.74
22/mar./2024	10		Subtotal	99,644.00	101,500.00	
25/mar./2024	PA 000136	(C00143)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 136	\$11,600.00	\$0.00	\$149,176.74
25/mar./2024	PA 000137	(C00144)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 137	\$5,220.00	\$0.00	\$143,956.74
25/mar./2024	CO 000142	(P00440)	GD Compra : 142 Factura: 3227, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,616.00	\$158,572.74
25/mar./2024	CO 000143	(P00443)	GD Compra : 143 Factura: AF-1043, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$9,651.20	\$168,223.94
25/mar./2024	CO 000148	(P00458)	GD Compra : 148 Factura: 4393, 416 TOMAS JAVIER HERRERA LANDON	\$0.00	\$12,180.00	\$180,403.94
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$40,484.00	\$220,887.94
25/mar./2024	6		Subtotal	16,820.00	76,931.20	
26/mar./2024	PA 000138	(C00145)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 138	\$1,470.00	\$0.00	\$219,417.94
26/mar./2024	PA 000139	(C00146)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 139	\$31,668.00	\$0.00	\$187,749.94



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/mar./2024	CO 000138	(P00428)	GD Compra : 138 Factura: BCB - 003013, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$192,749.94
26/mar./2024	PA 000140	(C00147)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 140	\$5,000.00	\$0.00	\$187,749.94
26/mar./2024	PA 000141	(C00148)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 141	\$8,120.00	\$0.00	\$179,629.94
26/mar./2024	PA 000142	(C00149)	GP DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV, Folio Pago: 142	\$14,616.00	\$0.00	\$165,013.94
26/mar./2024	PA 000143	(C00150)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 143	\$4,408.00	\$0.00	\$160,605.94
26/mar./2024	CO 000146	(P00452)	GD Compra : 146 Factura: 46, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$4,559.26	\$165,165.20
26/mar./2024	CO 000151	(P00467)	GD Compra : 151 Factura: 3D3FFF7C138A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$11,600.00	\$176,765.20
26/mar./2024	CO 000153	(P00473)	GD Compra : 153 Factura: 83E870CAB1C, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$13,920.00	\$190,685.20
26/mar./2024	CO 000260	(P00799)	GD Compra : 260 Factura: A321, 85 FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	\$0.00	\$16,240.00	\$206,925.20
26/mar./2024	11		Subtotal	65,282.00	51,319.26	
27/mar./2024	PA 000144	(C00151)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$14,616.00	\$0.00	\$192,309.20
27/mar./2024	PA 000145	(C00152)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 145	\$9,651.20	\$0.00	\$182,658.00
27/mar./2024	PA 000146	(C00153)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 146	\$19,952.00	\$0.00	\$162,706.00
27/mar./2024	PA 000147	(C00154)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 147	\$19,952.00	\$0.00	\$142,754.00
27/mar./2024	PA 000148	(C00155)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 148	\$4,559.26	\$0.00	\$138,194.74
27/mar./2024	PA 000149	(C00156)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 149	\$5,490.74	\$0.00	\$132,704.00
27/mar./2024	PA 000150	(C00157)	GP TOMAS JAVIER HERRERA LANDON, Folio Pago: 150	\$12,180.00	\$0.00	\$120,524.00
27/mar./2024	PA 000151	(C00158)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 151	\$28,536.00	\$0.00	\$91,988.00
27/mar./2024	CO 000150	(P00464)	GD Compra : 150 Factura: 5BFCA03B8E80, 231 EDGAR HERNANDEZ CAÑEDO	\$0.00	\$32,480.00	\$124,468.00
27/mar./2024	PA 000152	(C00159)	GP EDGAR HERNANDEZ CAÑEDO, Folio Pago: 152	\$32,480.00	\$0.00	\$91,988.00
27/mar./2024	10		Subtotal	147,417.20	32,480.00	
28/mar./2024	PA 000153	(C00160)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 153	\$11,600.00	\$0.00	\$80,388.00
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$40,484.00	\$0.00	\$39,904.00
28/mar./2024	PA 000155	(C00162)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 155	\$13,920.00	\$0.00	\$25,984.00
28/mar./2024	3		Subtotal	66,004.00	0.00	
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$25,520.00	\$51,504.00
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	-\$25,520.00	\$25,984.00
31/mar./2024	CO 000193	(P00594)	GD Compra : 193 Factura: L 88, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$87,000.00	\$112,984.00
31/mar./2024	CO 000232	(P00716)	GD Compra : 232 Factura: L 86, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$13,920.00	\$126,904.00
31/mar./2024	4		Subtotal	0.00	100,920.00	
Total (2112) :				1,893,889.77	2,006,577.42	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024 Saldo Inicial \$0.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar./2024	000000	(E00027)	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR 22 PLAYERAS CON LA IMAGEN DE SAN JOSE PARA LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE DANZA "MATACHINES" DENTRO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JOSE DEL CABO, EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESE	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
05/mar./2024	000000	(E00027)	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR 22 PLAYERAS CON LA IMAGEN DE SAN JOSE PARA LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE DANZA "MATACHINES" DENTRO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JOSE DEL CABO, EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESE	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
05/mar./2024	2		Subtotal	4,400.00	4,400.00	
11/mar./2024	000000	(E00028)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
11/mar./2024	000000	(E00028)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
11/mar./2024	000000	(E00028)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
11/mar./2024	000000	(E00028)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
11/mar./2024	000000	(E00028)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
11/mar./2024	000000	(E00028)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
11/mar./2024	000000	(E00029)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
11/mar./2024	000000	(E00029)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(E00029)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
11/mar./2024	000000	(E00029)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
11/mar./2024	000000	(E00029)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
11/mar./2024	000000	(E00029)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$500.00	\$0.00	\$1,619,500.00
11/mar./2024	000000	(E00030)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,622,500.00
11/mar./2024	000000	(E00030)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$3,000.00	\$0.00	\$1,619,500.00
11/mar./2024	000000	(E00030)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,621,500.00
11/mar./2024	000000	(E00030)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,619,500.00
11/mar./2024	000000	(E00030)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,620,500.00
11/mar./2024	000000	(E00030)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,619,500.00
11/mar./2024	000000	(E00032)	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JASON SINHUE GALVAN HERRERA, PARA SU PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "AMADA APPI", DENTRO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DANZ FOLCLORICA PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2024" EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$0.00	\$3,650.74	\$1,623,150.74
11/mar./2024	000000	(E00032)	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JASON SINHUE GALVAN HERRERA, PARA SU PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "AMADA APPI", DENTRO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DANZ FOLCLORICA PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2024" EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$3,650.74	\$0.00	\$1,619,500.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024		20	Subtotal	19,650.74	19,650.74	
13/mar./2024	000000	(E00034)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SOLANGE CRYSTAL LUNA QUIROZ, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DE LA DANZA OLLIN EHECATL; PARA SOLVENTAR GASTOS EN SU PRESENTACION AL SANTO PATRONO EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DEL CABO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$8,600.00	\$1,628,100.00
13/mar./2024	000000	(E00034)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SOLANGE CRYSTAL LUNA QUIROZ, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DE LA DANZA OLLIN EHECATL; PARA SOLVENTAR GASTOS EN SU PRESENTACION AL SANTO PATRONO EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DEL CABO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	\$8,600.00	\$0.00	\$1,619,500.00
13/mar./2024	000000	(E00035)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DAVID MALAGON GARCIA, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DEL GRUPO INDEPENDIENTE DE DANZA CONTEMPORANEA "FETOS" PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE DANZA SUDCALIFORNIANA QUE IMPARTIRAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL 30 DE MAR	\$0.00	\$10,000.00	\$4,109,419.00
13/mar./2024	000000	(E00035)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DAVID MALAGON GARCIA, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DEL GRUPO INDEPENDIENTE DE DANZA CONTEMPORANEA "FETOS" PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE DANZA SUDCALIFORNIANA QUE IMPARTIRAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL 30 DE MAR	\$10,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
13/mar./2024	000000	(E00037)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA REVISION Y FISCALIZAC	\$0.00	\$1,000.00	\$4,100,419.00
13/mar./2024	000000	(E00037)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA REVISION Y FISCALIZAC	\$1,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
13/mar./2024	000000	(E00038)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA REVISION	\$0.00	\$600.00	\$4,100,019.00
13/mar./2024	000000	(E00038)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA REVISION	\$600.00	\$0.00	\$4,099,419.00
13/mar./2024	000000	(E00039)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA R	\$0.00	\$600.00	\$4,100,019.00
13/mar./2024	000000	(E00039)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA R	\$600.00	\$0.00	\$4,099,419.00
13/mar./2024		10	Subtotal	20,800.00	20,800.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(E00040)	1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$8,000.00	\$4,107,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$8,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	2DO LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$5,000.00	\$4,104,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	2DO LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	3ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$3,000.00	\$4,102,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	3ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$3,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	1ER LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$8,000.00	\$4,107,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	1ER LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$8,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	2DO LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$5,000.00	\$4,104,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	2DO LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	3ER LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$3,000.00	\$4,102,419.00
15/mar./2024	000000	(E00040)	3ER LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$3,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$10,000.00	\$4,109,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$10,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$7,000.00	\$4,106,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$7,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$5,000.00	\$4,104,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$10,000.00	\$4,109,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$10,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$7,000.00	\$4,106,419.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$7,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$5,000.00	\$4,104,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$10,000.00	\$4,109,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$10,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$7,000.00	\$4,106,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$7,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$5,000.00	\$4,104,419.00
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00042)	PREMIO UNICO E INDIVISIBLE AL POEMARIO GANADOR DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$0.00	\$35,000.00	\$4,134,419.00
15/mar./2024	000000	(E00042)	PREMIO UNICO E INDIVISIBLE AL POEMARIO GANADOR DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$35,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	000000	(E00042)	1RA MENCION HONORIFICA DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$0.00	\$10,000.00	\$4,109,419.00
15/mar./2024	000000	(E00042)	1RA MENCION HONORIFICA DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$10,000.00	\$0.00	\$4,099,419.00
15/mar./2024	34		Subtotal	143,000.00	143,000.00	
21/mar./2024	000000	(E00044)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN GABRIEL REYES MADRIGAL, PERSONAL COMISIONADO PARA DAR ATENCION A LA PETICION DE BAILABLES DENTRO DEL "2DO FESTIVAL DE LA MOLIENDA" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 23 DE MARZO DE 2024. SALI	\$0.00	\$2,100.00	\$4,101,519.00
21/mar./2024	000000	(E00044)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN GABRIEL REYES MADRIGAL, PERSONAL COMISIONADO PARA DAR ATENCION A LA PETICION DE BAILABLES DENTRO DEL "2DO FESTIVAL DE LA MOLIENDA" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 23 DE MARZO DE 2024. SALI	\$2,100.00	\$0.00	\$4,099,419.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2024	000000	(E00045)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA LOS CABOS, PARA DAR ATENCION A LA INVITACION DEL C. FELIPE ANGELES MURILLO COTA DENTRO DEL "2DO FESTIVAL DE LA MOLIENDA" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA S	\$0.00	\$5,400.00	\$4,104,819.00
21/mar./2024	000000	(E00045)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA LOS CABOS, PARA DAR ATENCION A LA INVITACION DEL C. FELIPE ANGELES MURILLO COTA DENTRO DEL "2DO FESTIVAL DE LA MOLIENDA" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA S	\$5,400.00	\$0.00	\$948,852.00
21/mar./2024	CO 000129	(P00401)	GD Compra : 129 Factura: BF43738F3399, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$953,492.00
21/mar./2024	CO 000131	(P00407)	GD Compra : 131 Factura: 5FAB65F0AC3E, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$958,132.00
21/mar./2024	6		Subtotal	7,500.00	16,780.00	
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$0.00	\$3,000.00	\$961,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$3,000.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$0.00	\$3,000.00	\$961,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$3,000.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$0.00	\$3,000.00	\$961,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$3,000.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$0.00	\$1,500.00	\$959,632.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$1,500.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$0.00	\$1,500.00	\$959,632.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$1,500.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$0.00	\$1,500.00	\$959,632.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$1,500.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$0.00	\$1,000.00	\$959,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$1,000.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$0.00	\$1,000.00	\$959,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$1,000.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$0.00	\$1,000.00	\$959,132.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$1,000.00	\$0.00	\$958,132.00
22/mar./2024	PA 000131	(C00138)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 131	\$4,640.00	\$0.00	\$953,492.00
22/mar./2024	PA 000133	(C00140)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 133	\$4,640.00	\$0.00	\$948,852.00
22/mar./2024	20		Subtotal	25,780.00	16,500.00	
26/mar./2024	000000	(E00048)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$4,500.00	\$953,352.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(E00048)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$4,500.00	\$0.00	\$948,852.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$3,500.00	\$952,352.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$948,852.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$950,852.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$948,852.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$4,500.00	\$953,352.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$4,500.00	\$0.00	\$948,852.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$3,500.00	\$952,352.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$948,852.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$950,852.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$948,852.00
26/mar./2024	12		Subtotal	20,000.00	20,000.00	
Total (2115) :				241,130.74	241,130.74	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024 Saldo Inicial \$71,779.21



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024	000000	(E00033)	ISR F-2174 COCICO EN MAQUINA DE VELCRO EN LONA EN LA PANTALLA DE CINE DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$9.48	\$71,788.69
11/mar./2024		1	Subtotal	0.00	9.48	
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$13.77	\$71,802.46
16/mar./2024		1	Subtotal	0.00	13.77	
21/mar./2024	PA 000123	(C00130)	GP PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$150.00	\$71,952.46
21/mar./2024		1	Subtotal	0.00	150.00	
22/mar./2024	PA 000132	(C00139)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 132	\$0.00	\$162.50	\$72,114.96
22/mar./2024	PA 000135	(C00142)	GP YESSIKA VIDALES CHAVEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$625.00	\$72,739.96
22/mar./2024		2	Subtotal	0.00	787.50	
26/mar./2024	PA 000141	(C00148)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$700.00	\$73,439.96
26/mar./2024		1	Subtotal	0.00	700.00	
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$436.25	\$73,876.21
28/mar./2024		1	Subtotal	0.00	436.25	
			Total (2117) :	0.00	2,097.00	
4213 CONVENIOS						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$4,555,013.50
31/mar./2024	000000	(D00055)	INGRESO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$2,289,779.57	\$2,290,279.57
31/mar./2024		1	Subtotal	0.00	2,289,779.57	
			Total (4213) :	0.00	2,289,779.57	
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$1,620,000.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar./2024	000000	(1000005)	F-02CAB136A647 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$874,419.00	\$2,493,919.00
07/mar./2024		1	Subtotal	0.00	874,419.00	
08/mar./2024	000000	(1000006)	F-061480B1CBB6 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$1,605,500.00	\$4,099,419.00
08/mar./2024		1	Subtotal	0.00	1,605,500.00	
Total (4223) :				0.00	2,479,919.00	
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$2,236.24
01/mar./2024	000000	(1000007)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024	\$0.00	\$1,520.80	\$3,757.04
01/mar./2024		2	Subtotal	0.00	1,520.80	
Total (4311) :				0.00	1,520.80	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$954,252.00
31/mar./2024	000000	(D000055)	Movimiento Directo Automático	\$473,142.00	\$0.00	\$5,028,155.50
31/mar./2024		1	Subtotal	473,142.00	0.00	
Total (5111) :				473,142.00	0.00	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$844,372.33
31/mar./2024	000000	(D000055)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$870,759.01
31/mar./2024	000000	(D000055)	Movimiento Directo Automático	\$401,576.42	\$0.00	\$1,272,335.43
31/mar./2024		2	Subtotal	427,963.10	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/mar./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5113) : 427,963.10 0.00

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/mar./2024 Saldo Inicial \$399,402.29

31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$111,362.63	\$0.00	\$510,764.92
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$43,671.62	\$0.00	\$554,436.54
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$17,468.65	\$0.00	\$571,905.19
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$27,294.76	\$0.00	\$599,199.95

31/mar./2024 4 Subtotal 199,797.66 0.00

Total (5114) : 199,797.66 0.00

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/mar./2024 Saldo Inicial \$2,356,986.88

31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$241,397.86	\$0.00	\$2,598,384.74
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$947,478.95	\$0.00	\$3,545,863.69

31/mar./2024 2 Subtotal 1,188,876.81 0.00

Total (5115) : 1,188,876.81 0.00

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/mar./2024 Saldo Inicial \$23,209.90

11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$349.89	\$0.00	\$23,559.79
--------------	--------	----------	-------------------------------	----------	--------	-------------

11/mar./2024 1 Subtotal 349.89 0.00

13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$663.37	\$0.00	\$24,223.16
--------------	--------	----------	-------------------------------	----------	--------	-------------

13/mar./2024 1 Subtotal 663.37 0.00

16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,277.82	\$0.00	\$25,500.98
--------------	-----------	----------	--	------------	--------	-------------



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar./2024		1				
			Subtotal	1,277.82	0.00	
			Total (5121) :	2,291.08	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$53,351.00
04/mar./2024	CO 000083	(P00264)	GD Compra : 83 Factura: 3464, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$62,631.00
04/mar./2024		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$942.08	\$0.00	\$63,573.08
11/mar./2024		1	Subtotal	942.08	0.00	
12/mar./2024	CO 000109	(P00342)	GD Compra : 109 Factura: BBACF-272604, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$3,720.00	\$0.00	\$67,293.08
12/mar./2024		1	Subtotal	3,720.00	0.00	
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$67,781.08
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00	\$68,843.08
13/mar./2024	CO 000089	(P00282)	GD Compra : 89 Factura: AF-472, 402 FUSION & DELICIAS SA DE CV	\$43,430.40	\$0.00	\$112,273.48
13/mar./2024		3	Subtotal	44,980.40	0.00	
15/mar./2024	CO 000101	(P00318)	GD Compra : 101 Factura: 6325, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$5,688.00	\$0.00	\$117,961.48
15/mar./2024		1	Subtotal	5,688.00	0.00	
16/mar./2024	CO 000107	(P00336)	GD Compra : 107 Factura: A9756, 404 MAGDIEL LOZANO LIERAS	\$16,260.00	\$0.00	\$134,221.48
16/mar./2024		1	Subtotal	16,260.00	0.00	
			Total (5122) :	80,870.48	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$2,883.75
--------------	--	--	---------------	--	--	------------



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$7,000.93	\$0.00	\$9,884.68
11/mar./2024		1	Subtotal	7,000.93	0.00	
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00	\$10,452.68
13/mar./2024		1	Subtotal	568.00	0.00	
Total (5124) :				7,568.93	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$52,725.05
01/mar./2024	CO 000071	(P00228)	GD Compra : 71 Factura: BCB - 002849, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$57,725.05
01/mar./2024	CO 000072	(P00231)	GD Compra : 72 Factura: BCB-002850, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$67,525.05
01/mar./2024		3	Subtotal	14,800.00	0.00	
04/mar./2024	CO 000074	(P00237)	GD Compra : 74 Factura: BCB - 002902, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$70,525.05
04/mar./2024		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
07/mar./2024	CO 000078	(P00249)	GD Compra : 78 Factura: BCB - 002922, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$72,525.05
07/mar./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
12/mar./2024	CO 000088	(P00279)	GD Compra : 88 Factura: BCB - 002931 , 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$74,525.05
12/mar./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
15/mar./2024	CO 000090	(P00285)	GD Compra : 90 Factura: BCB - 002938, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$80,525.05
15/mar./2024	CO 000091	(P00288)	GD Compra : 91 Factura: 4664083, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$83,525.05
15/mar./2024	CO 000092	(P00291)	GD Compra : 92 Factura: BCB-002941, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$88,525.05
15/mar./2024	CO 000093	(P00294)	GD Compra : 93 Factura: BCB - 002940, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$98,325.05
15/mar./2024		4	Subtotal	23,800.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/mar./2024	CO 000138	(P00428)	GD Compra : 138 Factura: BCB - 003013, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$103,325.05
26/mar./2024		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
			Total (5126) :	50,600.00	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$20,746.80
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$9,235.00	\$0.00	\$29,981.80
01/mar./2024		2	Subtotal	9,235.00	0.00	
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.19	\$0.00	\$31,061.99
13/mar./2024		1	Subtotal	1,080.19	0.00	
15/mar./2024	CO 000140	(P00434)	GD Compra : 140 Factura: A63CFE7A0B6B, 415 DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV	\$14,616.00	\$0.00	\$45,677.99
15/mar./2024		1	Subtotal	14,616.00	0.00	
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$40,484.00	\$0.00	\$86,161.99
25/mar./2024		1	Subtotal	40,484.00	0.00	
			Total (5127) :	65,415.19	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$22,529.83
01/mar./2024	CO 000079	(P00252)	GD Compra : 79 Factura: 204215, 47 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$4,799.00	\$0.00	\$27,328.83
01/mar./2024		2	Subtotal	4,799.00	0.00	
08/mar./2024	CO 000075	(P00240)	GD Compra : 75 Factura: 25814, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$8,301.00	\$0.00	\$35,629.83
08/mar./2024		1	Subtotal	8,301.00	0.00	
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00	\$36,556.83
13/mar./2024		1	Subtotal	927.00	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/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5129) : 14,027.00 0.00

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/mar./2024 Saldo Inicial \$9,472.69

08/mar./2024 CO 000070 (P00222) GD Compra : 70 Factura: 73622875D7CC, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. \$4,536.35 \$0.00 \$14,009.04

08/mar./2024 1 Subtotal 4,536.35 0.00

Total (5131) : 4,536.35 0.00

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/mar./2024 Saldo Inicial \$23,710.40

22/mar./2024 CO 000137 (P00425) GD Compra : 137 Factura: 1815, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV \$31,668.00 \$0.00 \$55,378.40

22/mar./2024 CO 000149 (P00461) GD Compra : 149 Factura: 1814, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV \$28,536.00 \$0.00 \$83,914.40

22/mar./2024 2 Subtotal 60,204.00 0.00

Total (5132) : 60,204.00 0.00

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/mar./2024 Saldo Inicial \$27,509.25

03/mar./2024 CO 000116 (P00362) GD Compra : 116 Factura: 30, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA \$3,132.00 \$0.00 \$30,641.25

03/mar./2024 1 Subtotal 3,132.00 0.00

04/mar./2024 CO 000119 (P00371) GD Compra : 119 Factura: 29, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA \$2,402.13 \$0.00 \$33,043.38

04/mar./2024 1 Subtotal 2,402.13 0.00

11/mar./2024 000000 (E00033) Movimiento Directo Automático \$2,467.98 \$0.00 \$35,511.36



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024		1				
			Subtotal	2,467.98	0.00	
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$449.91	\$0.00	\$35,961.27
13/mar./2024	CO 000136	(P00422)	GD Compra : 136 Factura: 8801E315A4D2, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$1,470.00	\$0.00	\$37,431.27
13/mar./2024		2				
			Subtotal	1,919.91	0.00	
20/mar./2024	CO 000132	(P00410)	GD Compra : 132 Factura: 650, 412 MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ	\$3,364.00	\$0.00	\$40,795.27
20/mar./2024	CO 000144	(P00446)	GD Compra : 144 Factura: 803, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$60,747.27
20/mar./2024		2				
			Subtotal	23,316.00	0.00	
22/mar./2024	CO 000145	(P00449)	GD Compra : 145 Factura: 804, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$80,699.27
22/mar./2024		1				
			Subtotal	19,952.00	0.00	
			Total (5133) :	53,190.02	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$25,125.60
07/mar./2024	CO 000076	(P00243)	GD Compra : 76 Factura: A-152575332, 399 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$19,483.19	\$0.00	\$44,608.79
07/mar./2024		1				
			Subtotal	19,483.19	0.00	
19/mar./2024	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$48,668.79
19/mar./2024		1				
			Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5134) :	23,543.19	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$15,552.34
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$879.48	\$0.00	\$16,431.82
11/mar./2024		1				
			Subtotal	879.48	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/mar./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5135) :				879.48	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$118,262.00
13/mar./2024	CO 000097	(P00306)	GD Compra : 97 Factura: 2546BDBFB3FD, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$11,600.00	\$0.00	\$129,862.00
13/mar./2024		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
15/mar./2024	CO 000098	(P00309)	GD Compra : 98 Factura: 2BA680838711, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$63,800.00	\$0.00	\$193,662.00
15/mar./2024	CO 000118	(P00368)	GD Compra : 118 Factura: 35, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$32,334.49	\$0.00	\$225,996.49
15/mar./2024	CO 000120	(P00374)	GD Compra : 120 Factura: 34, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$10,672.00	\$0.00	\$236,668.49
15/mar./2024	CO 000135	(P00419)	GD Compra : 135 Factura: 69DC23543504, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$241,888.49
15/mar./2024	CO 000141	(P00437)	GD Compra : 141 Factura: A32, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$4,408.00	\$0.00	\$246,296.49
15/mar./2024	CO 000147	(P00455)	GD Compra : 147 Factura: A 33, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$5,490.74	\$0.00	\$251,787.23
15/mar./2024		6	Subtotal	121,925.23	0.00	
26/mar./2024	CO 000146	(P00452)	GD Compra : 146 Factura: 46, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$4,559.26	\$0.00	\$256,346.49
26/mar./2024	CO 000151	(P00467)	GD Compra : 151 Factura: 3D3FFF7C138A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$11,600.00	\$0.00	\$267,946.49
26/mar./2024	CO 000153	(P00473)	GD Compra : 153 Factura: 83E870CAB1C, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$13,920.00	\$0.00	\$281,866.49
26/mar./2024		3	Subtotal	30,079.26	0.00	
27/mar./2024	CO 000150	(P00464)	GD Compra : 150 Factura: 5BFCA03B8E80, 231 EDGAR HERNANDEZ CAÑEDO	\$32,480.00	\$0.00	\$314,346.49
27/mar./2024		1	Subtotal	32,480.00	0.00	
Total (5136) :				196,084.49	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/mar./2024 Saldo Inicial \$115,153.05



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2024	CO 000127	(P00395)	GD Compra : 127 Factura: 1461, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$9,280.00	\$0.00	\$124,433.05
08/mar./2024	1		Subtotal	9,280.00	0.00	
11/mar./2024	CO 000085	(P00270)	GD Compra : 85 Factura: 11286, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$67,991.00	\$0.00	\$192,424.05
11/mar./2024	1		Subtotal	67,991.00	0.00	
12/mar./2024	CO 000096	(P00303)	GD Compra : 96 Factura: 1015, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$7,230.00	\$0.00	\$199,654.05
12/mar./2024	1		Subtotal	7,230.00	0.00	
13/mar./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$200,654.05
13/mar./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$201,254.05
13/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$201,854.05
13/mar./2024	CO 000099	(P00312)	GD Compra : 99 Factura: CF - 442, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$24,128.00	\$0.00	\$225,982.05
13/mar./2024	CO 000100	(P00315)	GD Compra : 100 Factura: A 30636, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$12,350.00	\$0.00	\$238,332.05
13/mar./2024	CO 000105	(P00330)	GD Compra : 105 Factura: CF - 443, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$30,160.00	\$0.00	\$268,492.05
13/mar./2024	6		Subtotal	68,838.00	0.00	
15/mar./2024	CO 000094	(P00297)	GD Compra : 94 Factura: 11302, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$77,749.00	\$0.00	\$346,241.05
15/mar./2024	CO 000106	(P00333)	GD Compra : 106 Factura: 30665/30668, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$4,275.00	\$0.00	\$350,516.05
15/mar./2024	2		Subtotal	82,024.00	0.00	
19/mar./2024	CO 000125	(P00389)	GD Compra : 125 Factura: CF-458, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$41,017.60	\$0.00	\$391,533.65
19/mar./2024	1		Subtotal	41,017.60	0.00	
21/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$393,633.65
21/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$399,033.65
21/mar./2024	CO 000126	(P00392)	GD Compra : 126 Factura: A 30741, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$1,850.00	\$0.00	\$400,883.65
21/mar./2024	3		Subtotal	9,350.00	0.00	
Total (5137) :				285,730.60	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/mar./2024

Saldo Inicial

\$245,683.36



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2024	CO 000080	(P00255)	GD Compra : 80 Factura: 916E4B6848C8, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$263,083.36
01/mar./2024	CO 000081	(P00258)	GD Compra : 81 Factura: E7B80F3BC12, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$280,483.36
01/mar./2024		3	Subtotal	34,800.00	0.00	
11/mar./2024	CO 000086	(P00273)	GD Compra : 86 Factura: 63, 400 RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ	\$203,000.00	\$0.00	\$483,483.36
11/mar./2024	CO 000087	(P00276)	GD Compra : 87 Factura: 66, 401 DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ	\$124,280.79	\$0.00	\$607,764.15
11/mar./2024	CO 000103	(P00324)	GD Compra : 103 Factura: AF - 973, 385 IMAGEN 160	\$104,956.80	\$0.00	\$712,720.95
11/mar./2024	CO 000104	(P00327)	GD Compra : 104 Factura: AF - 974, 385 IMAGEN 160	\$27,747.20	\$0.00	\$740,468.15
11/mar./2024		4	Subtotal	459,984.79	0.00	
12/mar./2024	CO 000214	(P00659)	GD Compra : 214 Factura: B47A5C6745EC, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$12,378.00	\$0.00	\$752,846.15
12/mar./2024	CO 000214	(P01342)	Cancelación GD Compra : 214 Factura: B47A5C6745EC, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	-\$12,378.00	\$0.00	\$740,468.15
12/mar./2024		2	Subtotal	0.00	0.00	
13/mar./2024	CO 000095	(P00300)	GD Compra : 95 Factura: 3222, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$120,582.00	\$0.00	\$861,050.15
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$25,520.00	\$0.00	\$886,570.15
13/mar./2024		2	Subtotal	146,102.00	0.00	
14/mar./2024	CO 000122	(P00380)	GD Compra : 122 Factura: 6945, 409 YUQUI MARKETING	\$13,920.00	\$0.00	\$900,490.15
14/mar./2024	CO 000123	(P00383)	GD Compra : 123 Factura: 6946, 409 YUQUI MARKETING	\$9,820.00	\$0.00	\$910,310.15
14/mar./2024		2	Subtotal	23,740.00	0.00	
15/mar./2024	CO 000113	(P00353)	GD Compra : 113 Factura: 994, 385 IMAGEN 160	\$13,920.00	\$0.00	\$924,230.15
15/mar./2024	CO 000115	(P00359)	GD Compra : 115 Factura: 993, 385 IMAGEN 160	\$13,920.00	\$0.00	\$938,150.15
15/mar./2024		2	Subtotal	27,840.00	0.00	
18/mar./2024	CO 000121	(P00377)	GD Compra : 121 Factura: A105, 408 PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO	\$13,920.00	\$0.00	\$952,070.15
18/mar./2024	CO 000128	(P00398)	GD Compra : 128 Factura: FB9549E0DB31, 410 DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA	\$13,920.00	\$0.00	\$965,990.15
18/mar./2024		2	Subtotal	27,840.00	0.00	
19/mar./2024	CO 000108	(P00339)	GD Compra : 108 Factura: 1059, 405 CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL	\$87,000.00	\$0.00	\$1,052,990.15
19/mar./2024	CO 000124	(P00386)	GD Compra : 124 Factura: AF-1015, 385 IMAGEN 160	\$14,476.80	\$0.00	\$1,067,466.95
19/mar./2024	CO 000130	(P00404)	GD Compra : 130 Factura: 17, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$15,080.00	\$0.00	\$1,082,546.95



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/mar./2024	CO 000139	(P00431)	GD Compra : 139 Factura: 77E84C5DBC9B, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$8,120.00	\$0.00	\$1,090,666.95
19/mar./2024		4	Subtotal	124,676.80	0.00	
20/mar./2024	CO 000133	(P00413)	GD Compra : 133 Factura: D2D7A1690AF4, 413 YESSIKA VIDALES CHAVEZ	\$58,000.00	\$0.00	\$1,148,666.95
20/mar./2024		1	Subtotal	58,000.00	0.00	
21/mar./2024	CO 000112	(P00350)	GD Compra : 112 Factura: 69, 401 DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ	\$53,263.20	\$0.00	\$1,201,930.15
21/mar./2024		1	Subtotal	53,263.20	0.00	
22/mar./2024	CO 000134	(P00416)	GD Compra : 134 Factura: AF-1036, 385 IMAGEN 160	\$11,600.00	\$0.00	\$1,213,530.15
22/mar./2024	CO 000173	(P00534)	GD Compra : 173 Factura: 8BD16180914E, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$9,744.00	\$0.00	\$1,223,274.15
22/mar./2024		2	Subtotal	21,344.00	0.00	
25/mar./2024	CO 000142	(P00440)	GD Compra : 142 Factura: 3227, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$14,616.00	\$0.00	\$1,237,890.15
25/mar./2024	CO 000143	(P00443)	GD Compra : 143 Factura: AF-1043, 385 IMAGEN 160	\$9,651.20	\$0.00	\$1,247,541.35
25/mar./2024	CO 000148	(P00458)	GD Compra : 148 Factura: 4393, 416 TOMAS JAVIER HERRERA LANDON	\$12,180.00	\$0.00	\$1,259,721.35
25/mar./2024		3	Subtotal	36,447.20	0.00	
26/mar./2024	CO 000260	(P00799)	GD Compra : 260 Factura: A321, 85 FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	\$16,240.00	\$0.00	\$1,275,961.35
26/mar./2024		1	Subtotal	16,240.00	0.00	
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$25,520.00	\$0.00	\$1,301,481.35
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	-\$25,520.00	\$0.00	\$1,275,961.35
31/mar./2024	CO 000193	(P00594)	GD Compra : 193 Factura: L 88, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$87,000.00	\$0.00	\$1,362,961.35
31/mar./2024	CO 000232	(P00716)	GD Compra : 232 Factura: L 86, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$13,920.00	\$0.00	\$1,376,881.35
31/mar./2024		4	Subtotal	100,920.00	0.00	
Total (5138) :				1,131,197.99	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2024		1				
			Subtotal	2,250.00	0.00	
			Total (5139) :	2,250.00	0.00	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$89,027.45
05/mar./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$93,427.45
05/mar./2024		1	Subtotal	4,400.00	0.00	
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$99,427.45
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$103,427.45
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$109,427.45
11/mar./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.74	\$0.00	\$113,078.19
11/mar./2024		4	Subtotal	19,650.74	0.00	
13/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00	\$121,678.19
13/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$131,678.19
13/mar./2024		2	Subtotal	18,600.00	0.00	
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00	\$163,678.19
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$66,000.00	\$0.00	\$229,678.19
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$45,000.00	\$0.00	\$274,678.19
15/mar./2024		3	Subtotal	143,000.00	0.00	
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00	\$291,178.19
22/mar./2024		1	Subtotal	16,500.00	0.00	
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$311,178.19
26/mar./2024		1	Subtotal	20,000.00	0.00	
			Total (5241) :	222,150.74	0.00	
5242 BECAS						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$5,800.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2024	CO 000129	(P00401)	GD Compra : 129 Factura: BF43738F3399, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$10,440.00
21/mar./2024	CO 000131	(P00407)	GD Compra : 131 Factura: 5FAB65F0AC3E, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$15,080.00
21/mar./2024		2	Subtotal	9,280.00	0.00	
			Total (5242) :	9,280.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$32,415.52
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$571.02	\$0.00	\$32,986.54
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$6,800.73	\$0.00	\$39,787.27
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$479.41	\$0.00	\$40,266.68
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$3,111.31	\$0.00	\$43,377.99
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$332.48	\$0.00	\$43,710.47
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$9,641.67	\$0.00	\$53,352.14
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$802.81	\$0.00	\$54,154.95
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$1,078.32	\$0.00	\$55,233.27
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$332.08	\$0.00	\$55,565.35
31/mar./2024	000000	(D00058)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$398.67	\$0.00	\$55,964.02
31/mar./2024		10	Subtotal	23,548.50	0.00	
			Total (5515) :	23,548.50	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$22,749,325.37
01/mar./2024	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,520.80	\$0.00	\$22,747,804.57
01/mar./2024		2	Subtotal	1,520.80	0.00	
07/mar./2024	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	\$874,419.00	\$0.00	\$21,873,385.57
07/mar./2024		1	Subtotal	874,419.00	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/mar./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2024	000000	(1000006)	Movimiento Directo Automático	\$1,605,500.00	\$0.00	\$20,267,885.57
08/mar./2024		1				
			Subtotal	1,605,500.00	0.00	
31/mar./2024	IM 000005	(P00225)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,605,500.00	\$21,873,385.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$2,289,779.57	\$0.00	\$19,583,606.00
31/mar./2024	IM 000025	(P01370)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,520.80	\$19,585,126.80
31/mar./2024		3				
			Subtotal	2,289,779.57	1,607,020.80	
			Total (8120) :	4,771,219.37	1,607,020.80	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$201,713.11
31/mar./2024	IM 000005	(P00225)	Monto Modificado	\$1,605,500.00	\$0.00	\$1,807,213.11
31/mar./2024	IM 000025	(P01370)	Monto Modificado	\$1,520.80	\$0.00	\$1,808,733.91
31/mar./2024		2				
			Subtotal	1,607,020.80	0.00	
			Total (8130) :	1,607,020.80	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/mar./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.80	\$1,520.80
01/mar./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$1,520.80	\$0.00	\$0.00
01/mar./2024		3				
			Subtotal	1,520.80	1,520.80	
07/mar./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874,419.00	\$874,419.00
07/mar./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$874,419.00	\$0.00	\$0.00
07/mar./2024		2				
			Subtotal	874,419.00	874,419.00	
08/mar./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605,500.00	\$1,605,500.00
08/mar./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$1,605,500.00	\$0.00	\$0.00
08/mar./2024		2				
			Subtotal	1,605,500.00	1,605,500.00	
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289,779.57	\$2,289,779.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$2,289,779.57	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2024		2				
			Subtotal	2,289,779.57	2,289,779.57	
			Total (8140) :	4,771,219.37	4,771,219.37	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$6,177,249.74
01/mar./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.80	\$6,178,770.54
01/mar./2024		2				
			Subtotal	0.00	1,520.80	
07/mar./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874,419.00	\$7,053,189.54
07/mar./2024		1				
			Subtotal	0.00	874,419.00	
08/mar./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605,500.00	\$8,658,689.54
08/mar./2024		1				
			Subtotal	0.00	1,605,500.00	
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289,779.57	\$10,948,469.11
31/mar./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,289,779.57	
			Total (8150) :	0.00	4,771,219.37	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$22,871,815.34
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,047.24	\$22,853,768.10
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,301.00	\$22,845,467.10
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,233.00	\$22,841,234.10
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$663.37	\$0.00	\$22,841,897.47
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$18,560.00	\$0.00	\$22,860,457.47
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,483.19	\$22,840,974.28
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$488.00	\$0.00	\$22,841,462.28
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$568.00	\$0.00	\$22,842,030.28
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$7,000.93	\$0.00	\$22,849,031.21
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,240.00	\$22,826,791.21
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,235.00	\$22,817,556.21
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$9,235.00	\$0.00	\$22,826,791.21
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$1,080.19	\$0.00	\$22,827,871.40
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00	\$22,823,071.40
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00	\$22,827,871.40
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$927.00	\$0.00	\$22,828,798.40
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$8,301.00	\$0.00	\$22,837,099.40
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,080.00	\$22,793,019.40
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,770.00	\$22,742,249.40
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$9,893.27	\$0.00	\$22,752,142.67



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$19,483.19	\$0.00	\$22,771,625.86
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$879.48	\$0.00	\$22,772,505.34
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00	\$22,798,025.34
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$49,300.00	\$0.00	\$22,847,325.34
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,997.88	\$22,835,327.46
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$41,017.60	\$0.00	\$22,876,345.06
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,017.60	\$22,835,327.46
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00	\$22,837,577.46
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00	\$22,828,297.46
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00	\$22,837,577.46
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$11,997.88	\$0.00	\$22,849,575.34
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$22,240.00	\$0.00	\$22,871,815.34
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$294.00	\$0.00	\$22,872,109.34
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$294.00	\$22,871,815.34
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,766.45	\$22,856,048.89
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$1,277.82	\$0.00	\$22,857,326.71
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$69,098.40	\$0.00	\$22,926,425.11
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,469.00	\$22,889,956.11
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,600.00	\$22,854,356.11
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,789.26	\$22,827,566.85
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$22,836,566.85
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,426.00	\$22,791,140.85
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$55,100.00	\$0.00	\$22,846,240.85
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$40,552.75	\$0.00	\$22,886,793.60
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$48,000.00	\$22,838,793.60
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$3,364.00	\$0.00	\$22,842,157.60
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$22,782,157.60
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$52,905.24	\$0.00	\$22,835,062.84
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$73,620.00	\$0.00	\$22,908,682.84
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$30,160.00	\$0.00	\$22,938,842.84
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$85,680.00	\$22,853,162.84
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$1,850.00	\$0.00	\$22,855,012.84
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$16,802.50	\$0.00	\$22,871,815.34
01/mar./2024	OC 000072	(P00227)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$22,866,815.34
01/mar./2024	OC 000073	(P00230)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$22,857,015.34
01/mar./2024	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2921000001 CERROJO ELECTRONICO TOUCH HALO	\$0.00	\$4,799.00	\$22,852,216.34
01/mar./2024	OC 000081	(P00254)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EEEVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$17,400.00	\$22,834,816.34
01/mar./2024	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EEEVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$17,400.00	\$22,817,416.34
01/mar./2024	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 5151000001 PROYECTOR EPSON W01 BLANCO	\$0.00	\$11,997.88	\$22,805,418.46
01/mar./2024	OC 000105	(P00326)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE "JUDITH ASCENCIO", EN LA 7° EDICION DEL "FESTIVAL SABORES DE SUDCALIFORNIA 2024"	\$0.00	\$27,747.20	\$22,777,671.26
01/mar./2024	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2711000001 SUDADERA YAZB CERRADA C/CAP CON SERIGRAFIA A COLOR	\$0.00	\$4,500.06	\$22,773,171.20
01/mar./2024	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2711000001 PLAYERA YAZB MC CON SERIGRAFIA PLENILUNIO	\$0.00	\$1,755.01	\$22,771,416.19
01/mar./2024	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2711000001 PLAYERA YAZBEK MC CON SERIGRAFIA CINE EN TU COMUNIDAD	\$0.00	\$2,169.99	\$22,769,246.20
01/mar./2024	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2711000001 PLAYERA YAZBEK CON SERIGRAFIA TARDES DE DANZON	\$0.00	\$809.94	\$22,768,436.26
01/mar./2024	OC 000119	(P00370)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION E INSTALACION DE VINIL CON CUBIERTA PROTECTORA	\$0.00	\$2,402.13	\$22,766,034.13
01/mar./2024	OC 000129	(P00400)	GC Producto: 4421000001 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$0.00	\$4,640.00	\$22,761,394.13
01/mar./2024	OC 000131	(P00406)	GC Producto: 4421000001 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$0.00	\$4,640.00	\$22,756,754.13



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2024	OC 000144	(P00445)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$19,952.00	\$22,736,802.13
01/mar./2024	OC 000145	(P00448)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$19,952.00	\$22,716,850.13
01/mar./2024		70	Subtotal	597,509.62	752,474.83	
04/mar./2024	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$22,713,850.13
04/mar./2024		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
05/mar./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$22,709,450.13
05/mar./2024	OC 000112	(P00349)	GC Producto: 3811000001 30% RESTANTE DEL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA LA CEREMONIA SOLEMNE DE LOS JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$0.00	\$53,263.20	\$22,656,186.93
05/mar./2024	OC 000140	(P00433)	GC Producto: 2711000001 CORONAS DE REINA (REINA DE LOS JUEGOS FLORALES SALIENTE Y ENTRANTE) CETRO Y COJIN REAL	\$0.00	\$14,616.00	\$22,641,570.93
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 VESTIDO REINA	\$0.00	\$11,600.00	\$22,629,970.93
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 VESTIDO REINA SALIENTE	\$0.00	\$10,440.00	\$22,619,530.93
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 VESTIDO DE NOCHE REINA SALIENTE	\$0.00	\$8,700.00	\$22,610,830.93
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 BANDAS	\$0.00	\$2,784.00	\$22,608,046.93
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 TRONO	\$0.00	\$6,960.00	\$22,601,086.93
05/mar./2024		8	Subtotal	0.00	112,763.20	
06/mar./2024	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 2961000001 BED LINER Y TAPA CAJA	\$0.00	\$8,301.00	\$22,592,785.93
06/mar./2024	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$19,483.19	\$22,573,302.74
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS BLANCO 1 (LTR)	\$0.00	\$1,193.48	\$22,572,109.26
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS ROJO 1 (LTR)	\$0.00	\$1,022.98	\$22,571,086.28
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS AMARILLO 1 (LTR)	\$0.00	\$1,022.98	\$22,570,063.30
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS AZUL 1 (LTR)	\$0.00	\$1,022.98	\$22,569,040.32
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 VINIMEX ANTIBACTERIAL MATE V5 1	\$0.00	\$944.01	\$22,568,096.31
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS NEGRO 1 (LTR)	\$0.00	\$1,022.98	\$22,567,073.33
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX 5X1 SELLADOR REFORZADO 1	\$0.00	\$161.50	\$22,566,911.83
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 6	\$0.00	\$267.01	\$22,566,644.82
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 4	\$0.00	\$92.50	\$22,566,552.32
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2	\$0.00	\$28.50	\$22,566,523.82
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4	\$0.00	\$50.00	\$22,566,473.82
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 ARMAZON COMEX AZUL /MANERAL EXTRAREF 9 PL	\$0.00	\$82.50	\$22,566,391.32
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA MICROFIBRA LISA 3/8 PLG	\$0.00	\$89.51	\$22,566,301.81
06/mar./2024		15	Subtotal	0.00	34,785.12	
07/mar./2024	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$22,564,301.81
07/mar./2024	OC 000135	(P00418)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA CUBRIR EL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE"	\$0.00	\$5,220.00	\$22,559,081.81
07/mar./2024		2	Subtotal	0.00	7,220.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2024	OC 000071	(P00221)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,536.35	\$22,554,545.46
08/mar./2024	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$67,991.00	\$22,486,554.46
08/mar./2024	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$203,000.00	\$22,283,554.46
08/mar./2024	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 3811000001 70% DE ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA LA CEREMONIA SOLEMNE DE LOS JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO	\$0.00	\$124,280.79	\$22,159,273.67
08/mar./2024	OC 000097	(P00302)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,230.00	\$22,152,043.67
08/mar./2024	OC 000104	(P00323)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$104,956.80	\$22,047,086.87
08/mar./2024	OC 000107	(P00332)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,275.00	\$22,042,811.87
08/mar./2024	OC 000117	(P00364)	GC Producto: 5641000001 MINISPLIT MIRAGE, MODELO LIFE 12 +, CONVENCIONAL, 2 TON, 220V, R410, SOLO FRIO	\$0.00	\$11,120.00	\$22,031,691.87
08/mar./2024	OC 000117	(P00364)	GC Producto: 5641000001 MINISPLIT MIRAGE, MODELO LIFE 12 +, CONVENCIONAL, 2 TON, 220V, R410, SOLO FRIO	\$0.00	\$11,120.00	\$22,020,571.87
08/mar./2024	OC 000127	(P00394)	GC Producto: 3721000001 RENTA DE CAMIONETA TIPO VAN PARA LA TRANSPORTACION LOCAL DEL GRUPO MUSICAL "LOS TERRICOLAS"	\$0.00	\$9,280.00	\$22,011,291.87
08/mar./2024	OC 000130	(P00403)	GC Producto: 3821000001 SERVICIOS MUSICALES DEL EVENTO "PIANTROVANDO"	\$0.00	\$15,080.00	\$21,996,211.87
08/mar./2024	OC 000136	(P00421)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE 1 LONA CON OJILLOS DE 1.20 X 5 MTS	\$0.00	\$1,470.00	\$21,994,741.87
08/mar./2024	12		Subtotal	0.00	564,339.94	
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$21,991,741.87
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$21,989,741.87
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$21,988,741.87
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$21,986,741.87
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$21,985,241.87
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$21,984,741.87
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$21,981,741.87
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$21,979,741.87
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$21,978,741.87
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.08	\$21,977,982.79
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00	\$21,977,799.79
11/mar./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.74	\$21,974,149.05
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.89	\$21,973,799.16
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00	\$21,972,329.16
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.99	\$21,971,831.17
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99	\$21,971,331.18
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.48	\$21,970,451.70
11/mar./2024	OC 000090	(P00281)	GC Producto: 2211000001 SERVICIOS DE CATERING PARA DAR ATENCION A LOS CONCURSOS Y ARTISTAS DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$0.00	\$43,430.40	\$21,927,021.30
11/mar./2024	OC 000095	(P00296)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$77,749.00	\$21,849,272.30
11/mar./2024	19		Subtotal	0.00	145,469.57	
12/mar./2024	OC 000089	(P00278)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$21,847,272.30
12/mar./2024	OC 000091	(P00284)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00	\$21,841,272.30
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 CLORO CCS	\$0.00	\$55.68	\$21,841,216.62
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 MULTISOS	\$0.00	\$83.52	\$21,841,133.10
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 90X120	\$0.00	\$75.01	\$21,841,058.09



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 ESCOBA ABANICO MEDIANA	\$0.00	\$80.01	\$21,840,978.08
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE HILAZA ROJO	\$0.00	\$98.60	\$21,840,879.48
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$0.00	\$780.01	\$21,840,099.47
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA DE WC KLINTEK	\$0.00	\$104.99	\$21,839,994.48
12/mar./2024	OC 000106	(P00329)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$30,160.00	\$21,809,834.48
12/mar./2024	OC 000109	(P00338)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$87,000.00	\$21,722,834.48
12/mar./2024	OC 000110	(P00341)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,720.00	\$21,719,114.48
12/mar./2024	OC 000113	(P00352)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,920.00	\$21,705,194.48
12/mar./2024	OC 000115	(P00358)	GC Producto: 3821000001 HONORARIOS DE LA BANDA DE ROCK "FUZZY DOGS"	\$0.00	\$13,920.00	\$21,691,274.48
12/mar./2024	OC 000120	(P00373)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,672.00	\$21,680,602.48
12/mar./2024	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA BANDA DE ROCK "BLACK CHERRY"	\$0.00	\$13,920.00	\$21,666,682.48
12/mar./2024	OC 000122	(P00379)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA BANDA DE ROCK "BLACK VELVET"	\$0.00	\$13,920.00	\$21,652,762.48
12/mar./2024	OC 000128	(P00397)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA BANDA DE ROCK "LA TUYA"	\$0.00	\$13,920.00	\$21,638,842.48
12/mar./2024	OC 000133	(P00412)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO VERSATIL "LA CLAVE"	\$0.00	\$58,000.00	\$21,580,842.48
12/mar./2024	OC 000134	(P00415)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA BANDA DE REGGAE "YELLOW FINGERS"	\$0.00	\$11,600.00	\$21,569,242.48
12/mar./2024	OC 000139	(P00430)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "REY DAVID"	\$0.00	\$8,120.00	\$21,561,122.48
12/mar./2024	OC 000141	(P00436)	GC Producto: 3611000001 6 LONAS DE 2M POR 1M CON BASTILLA Y OJILLOS Y SOBRANTE DE 6 CM Y OJILLOS EXTRAS	\$0.00	\$4,408.00	\$21,556,714.48
12/mar./2024	OC 000143	(P00442)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "CECILIA MIRANDA"	\$0.00	\$9,651.20	\$21,547,063.28
12/mar./2024	OC 000174	(P00536)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE DANZA IZAZURE	\$0.00	\$13,920.00	\$21,533,143.28
12/mar./2024	OC 000176	(P00542)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "ROBERTO CASTRO" Y "CHOYERAP"	\$0.00	\$16,286.40	\$21,516,856.88
12/mar./2024	OC 000193	(P00593)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CINCO STANDS DE FERIA EL DIA 19 DE MARZO	\$0.00	\$87,000.00	\$21,429,856.88
12/mar./2024	OC 000214	(P00656)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CANELA EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$0.01	\$21,429,856.87
12/mar./2024	OC 000215	(P00658)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CANELA	\$0.00	\$12,528.00	\$21,417,328.87
12/mar./2024	OC 000221	(P00676)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE TEATRO GUIÑOL 19 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$4,640.00	\$21,412,688.87
12/mar./2024	OC 000223	(P00682)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE "JUDITH ASCENCIO" ACOMPAÑADA DE LA AGRUPACION "PICASSO BOULEVARD" Y PIANISTA EN VIVO	\$0.00	\$98,659.80	\$21,314,029.07
12/mar./2024	OC 000233	(P00715)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "LIZZIE ROCKS" EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO	\$0.00	\$13,920.00	\$21,300,109.07
12/mar./2024	OC 000258	(P00798)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,240.00	\$21,283,869.07
12/mar./2024	32		Subtotal	0.00	565,403.23	
13/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00	\$21,275,269.07
13/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$21,265,269.07
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.37	\$21,264,950.70
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	\$21,264,605.70
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$21,264,437.70
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00	\$21,264,101.70
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$21,263,711.70
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$21,263,543.70
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$21,263,055.70
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$21,262,756.70



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00	\$21,262,487.70
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.19	\$21,261,407.51
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00	\$21,260,480.51
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.91	\$21,260,030.60
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00	\$21,258,153.60
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$21,257,780.60
13/mar./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$21,256,780.60
13/mar./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$21,256,180.60
13/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$21,255,580.60
13/mar./2024	OC 000092	(P00287)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$21,252,580.60
13/mar./2024	OC 000096	(P00299)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$120,582.00	\$21,131,998.60
13/mar./2024	OC 000098	(P00305)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$11,600.00	\$21,120,398.60
13/mar./2024	OC 000099	(P00308)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$63,800.00	\$21,056,598.60
13/mar./2024	OC 000100	(P00311)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$24,128.00	\$21,032,470.60
13/mar./2024	OC 000101	(P00314)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$12,350.00	\$21,020,120.60
13/mar./2024	OC 000111	(P00344)	GC Producto: 3811000001 JARDINERA FLORAL DE 1 METRO	\$0.00	\$9,280.00	\$21,010,840.60
13/mar./2024	OC 000111	(P00344)	GC Producto: 3811000001 ARREGLO FLORAL DE 1 METRO	\$0.00	\$6,960.00	\$21,003,880.60
13/mar./2024	OC 000111	(P00344)	GC Producto: 3811000001 BOUQUET DE FLORES	\$0.00	\$5,800.00	\$20,998,080.60
13/mar./2024	OC 000111	(P00344)	GC Producto: 3811000001 ARREGLO DE FLOR ETERNA	\$0.00	\$3,480.00	\$20,994,600.60
13/mar./2024	OC 000118	(P00367)	GC Producto: 3611000001 2 VINIL IMPRESO MATE CON INSTALACION MEDIDA DE 2.10M X 4.88 M	\$0.00	\$16,167.25	\$20,978,433.35
13/mar./2024	OC 000118	(P00367)	GC Producto: 3611000001 2 VINIL IMPRESO MATE CON INSTALACION MEDIDA DE 2.10M X 2.44 M	\$0.00	\$8,083.62	\$20,970,349.73
13/mar./2024	OC 000118	(P00367)	GC Producto: 3611000001 4 VINIL IMPRESO MATE CON INSTALACION MEDIDA DE 2.10M X 1.22 M	\$0.00	\$8,083.62	\$20,962,266.11
13/mar./2024	OC 000123	(P00382)	GC Producto: 3821000001 INSTRUMENTACIO Y EQUIPO DE AUDIO 18 MARZO	\$0.00	\$9,820.00	\$20,952,446.11
13/mar./2024	OC 000137	(P00424)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE 1 CAMERINO POR 6 DIAS PARA EXTERIOR	\$0.00	\$31,668.00	\$20,920,778.11
13/mar./2024	OC 000149	(P00460)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE SALA TIPO LOUNGE POR 6 DIAS PARA CAMERINO	\$0.00	\$28,536.00	\$20,892,242.11
13/mar./2024	35		Subtotal	0.00	391,626.96	
14/mar./2024	OC 000093	(P00290)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$20,887,242.11
14/mar./2024	OC 000094	(P00293)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$20,877,442.11
14/mar./2024	OC 000102	(P00317)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,688.00	\$20,871,754.11
14/mar./2024	OC 000146	(P00451)	GC Producto: 3611000001 VINILES JUEGOS FLORALES DE 1.70M X 1.70 M	\$0.00	\$4,559.26	\$20,867,194.85
14/mar./2024	OC 000147	(P00454)	GC Producto: 3611000001 2 VINILES SOBRE PVC CON MEDIDA DE 2.44 MTS X 98 CM	\$0.00	\$5,490.74	\$20,861,704.11
14/mar./2024	OC 000148	(P00457)	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE MONTAJE Y QUEMA DE PIROTECNIA DENTRO DE LA CEREMONIA SOLEMNE DE LOS "LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$0.00	\$12,180.00	\$20,849,524.11
14/mar./2024	6		Subtotal	0.00	42,718.00	
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$20,841,524.11
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$20,836,524.11
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$20,833,524.11
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$20,825,524.11
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$20,820,524.11
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$20,817,524.11
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$20,807,524.11



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$20,800,524.11
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$20,795,524.11
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$20,785,524.11
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$20,778,524.11
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$20,773,524.11
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$20,763,524.11
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$20,756,524.11
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$20,751,524.11
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00	\$20,716,524.11
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$20,706,524.11
15/mar./2024	OC 000108	(P00335)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,260.00	\$20,690,264.11
15/mar./2024	18		Subtotal	0.00	159,260.00	
19/mar./2024	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION DE CHAMBELANES DESFILE DE AUTOS CLASICOS DENTRO DE LA CEREMONIA DE CORONACION DE LA REINA DE LOS "LI JUEGOS FLORALES, MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$0.00	\$14,476.80	\$20,675,787.31
19/mar./2024	OC 000125	(P00388)	GC Producto: 3781000001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$41,017.60	\$20,634,769.71
19/mar./2024	OC 000126	(P00391)	GC Producto: 3791000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA GANADORA DE LA MENCIÓN HONORIFICA DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES, MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$0.00	\$1,850.00	\$20,632,919.71
19/mar./2024	OC 000132	(P00409)	GC Producto: 3361000001 ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTOS GRAVADOS EN LASER Y MONTADOS EN MARCO DE MADERA	\$0.00	\$3,364.00	\$20,629,555.71
19/mar./2024	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$20,625,495.71
19/mar./2024	OC 000173	(P00533)	GC Producto: 3821000001 AFINACION DE PIANO A 440 HZ Y TRASLADO	\$0.00	\$9,744.00	\$20,615,751.71
19/mar./2024	6		Subtotal	0.00	74,512.40	
21/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$20,613,651.71
21/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$20,608,251.71
21/mar./2024	2		Subtotal	0.00	7,500.00	
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$20,605,251.71
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$20,602,251.71
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$20,599,251.71
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$20,597,751.71
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$20,596,251.71
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$20,594,751.71
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$20,593,751.71
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$20,592,751.71
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$20,591,751.71
22/mar./2024	OC 000142	(P00439)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LOS PROGRAMAS DE "NOCHES DE PLENILUNIO" Y "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL"	\$0.00	\$14,616.00	\$20,577,135.71
22/mar./2024	OC 000151	(P00466)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA CUBRIR LAS PARTICIPACIONES ARTISTICAS DEL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA LUNES 25 DE MARZO	\$0.00	\$11,600.00	\$20,565,535.71
22/mar./2024	OC 000153	(P00472)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA CUBRIR LAS PARTICIPACIONES ARTISTICAS DEL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL", EL DIA MARTES 26 DE MARZO	\$0.00	\$13,920.00	\$20,551,615.71
22/mar./2024	12		Subtotal	0.00	56,636.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar./2024	OC 000150	(P00463)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$32,480.00	\$20,519,135.71
25/mar./2024		1	Subtotal	0.00	32,480.00	
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$20,514,635.71
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$20,511,135.71
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$20,509,135.71
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$20,504,635.71
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$20,501,135.71
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$20,499,135.71
26/mar./2024	OC 000138	(P00427)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$20,494,135.71
26/mar./2024		7	Subtotal	0.00	25,000.00	
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$19,651.25	\$0.00	\$20,513,786.96
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$4,559.26	\$0.00	\$20,518,346.22
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$145,740.00	\$0.00	\$20,664,086.22
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$33,408.00	\$0.00	\$20,697,494.22
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$23,855.00	\$0.00	\$20,721,349.22
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$203,063.99	\$0.00	\$20,924,413.21
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$1,005,722.50	\$0.00	\$21,930,135.71
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$169,500.00	\$0.00	\$22,099,635.71
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado	\$947,478.95	\$0.00	\$23,047,114.66
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado	\$0.00	\$947,478.95	\$22,099,635.71
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$31,860.00	\$22,067,775.71
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$294,188.00	\$21,773,587.71
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,793.68	\$21,769,794.03
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,531.00	\$21,762,263.03
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,531.00	\$21,754,732.03
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$39,194.42	\$21,715,537.61
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$120,794.00	\$21,594,743.61
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$120,794.00	\$21,473,949.61
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$49,308.63	\$21,424,640.98
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$19,022.62	\$21,405,618.36
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,608.65	\$21,398,009.71
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,642.76	\$21,386,366.95
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$241,397.86	\$21,144,969.09
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$326,048.00	\$0.00	\$21,471,017.09
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$18,855.68	\$0.00	\$21,489,872.77
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$280,782.42	\$0.00	\$21,770,655.19
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$49,308.63	\$0.00	\$21,819,963.82
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$19,022.62	\$0.00	\$21,838,986.44
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$7,608.65	\$0.00	\$21,846,595.09
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$11,642.76	\$0.00	\$21,858,237.85
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$241,397.86	\$0.00	\$22,099,635.71
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,928.00	\$21,863,707.71
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,928.00	\$21,627,779.71
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00	\$21,626,493.71
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$21,600,107.03
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$21,550,609.01
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$21,198,530.61
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,362.63	\$21,087,167.98



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,671.62	\$21,043,496.36
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,468.65	\$21,026,027.71
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,294.76	\$20,998,732.95
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,655.66	\$20,948,077.29
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,104.56	\$20,864,972.73
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,866.16	\$20,818,106.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$20,787,720.83
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$20,757,335.09
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,124.28	\$20,608,210.81
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673,148.00	\$19,935,062.81
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,206.67	\$19,809,856.14
31/mar./2024	GM 000035	(P01380)	Monto Modificado	\$1,520.80	\$0.00	\$19,811,376.94
31/mar./2024	50		Subtotal	3,509,166.37	4,191,925.14	
Total (8220) :				4,106,675.99	7,167,114.39	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$2,236.24
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$18,047.24	\$0.00	-\$15,811.00
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$8,301.00	\$0.00	-\$24,112.00
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$4,233.00	\$0.00	-\$28,345.00
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$663.37	-\$27,681.63
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,560.00	-\$9,121.63
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$19,483.19	\$0.00	-\$28,604.82
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$488.00	-\$28,116.82
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$568.00	-\$27,548.82
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.93	-\$20,547.89
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$22,240.00	\$0.00	-\$42,787.89
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$9,235.00	\$0.00	-\$52,022.89
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,235.00	-\$42,787.89
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.19	-\$41,707.70
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00	-\$46,507.70
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00	-\$41,707.70
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$927.00	-\$40,780.70
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,301.00	-\$32,479.70
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$44,080.00	\$0.00	-\$76,559.70
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$50,770.00	\$0.00	-\$127,329.70
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,893.27	-\$117,436.43
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,483.19	-\$97,953.24
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$879.48	-\$97,073.76
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00	-\$71,553.76
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$49,300.00	-\$22,253.76
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$11,997.88	\$0.00	-\$34,251.64
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,017.60	\$6,765.96
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$41,017.60	\$0.00	-\$34,251.64
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00	-\$32,001.64
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00	-\$41,281.64
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00	-\$32,001.64
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,997.88	-\$20,003.76
01/mar./2024	GM 000003	(P00217)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,240.00	\$2,236.24
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$294.00	\$2,530.24
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$294.00	\$0.00	\$2,236.24
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$15,766.45	\$0.00	-\$13,530.21



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,277.82	-\$12,252.39
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$69,098.40	\$56,846.01
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$36,469.00	\$0.00	\$20,377.01
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$35,600.00	\$0.00	-\$15,222.99
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$26,789.26	\$0.00	-\$42,012.25
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	-\$33,012.25
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$45,426.00	\$0.00	-\$78,438.25
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,100.00	-\$23,338.25
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,552.75	\$17,214.50
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$48,000.00	\$0.00	-\$30,785.50
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,364.00	-\$27,421.50
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	-\$87,421.50
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,905.24	-\$34,516.26
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$73,620.00	\$39,103.74
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,160.00	\$69,263.74
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$85,680.00	\$0.00	-\$16,416.26
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,850.00	-\$14,566.26
01/mar./2024	GM 000006	(P00226)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,802.50	\$2,236.24
01/mar./2024	54		Subtotal	597,509.62	597,509.62	
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,651.25	\$21,887.49
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,559.26	\$26,446.75
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$0.00	\$145,740.00	\$172,186.75
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,408.00	\$205,594.75
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,855.00	\$229,449.75
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$0.00	\$203,063.99	\$432,513.74
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,005,722.50	\$1,438,236.24
31/mar./2024	GM 000004	(P00224)	Monto Modificado	\$0.00	\$169,500.00	\$1,607,736.24
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado	\$0.00	\$947,478.95	\$2,555,215.19
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado	\$947,478.95	\$0.00	\$1,607,736.24
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Noviembre	\$31,860.00	\$0.00	\$1,575,876.24
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$294,188.00	\$0.00	\$1,281,688.24
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Octubre	\$3,793.68	\$0.00	\$1,277,894.56
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Noviembre	\$7,531.00	\$0.00	\$1,270,363.56
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$7,531.00	\$0.00	\$1,262,832.56
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Octubre	\$39,194.42	\$0.00	\$1,223,638.14
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Noviembre	\$120,794.00	\$0.00	\$1,102,844.14
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$120,794.00	\$0.00	\$982,050.14
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$49,308.63	\$0.00	\$932,741.51
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$19,022.62	\$0.00	\$913,718.89
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$7,608.65	\$0.00	\$906,110.24
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$11,642.76	\$0.00	\$894,467.48
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Diciembre	\$241,397.86	\$0.00	\$653,069.62
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$326,048.00	\$979,117.62
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$18,855.68	\$997,973.30
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$280,782.42	\$1,278,755.72
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$49,308.63	\$1,328,064.35
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$19,022.62	\$1,347,086.97
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,608.65	\$1,354,695.62
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$11,642.76	\$1,366,338.38
31/mar./2024	GM 000017	(P01340)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$241,397.86	\$1,607,736.24
31/mar./2024	GM 000035	(P01380)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,520.80	\$1,609,257.04
31/mar./2024	32		Subtotal	1,902,145.57	3,509,166.37	
Total (8230) :				2,499,655.19	4,106,675.99	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$12,412.00
01/mar./2024	OC 000072	(P00227)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$17,412.00
01/mar./2024	CO 000071	(P00228)	GD Compra : 71 Factura: BCB - 002849, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$12,412.00
01/mar./2024	OC 000073	(P00230)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$22,212.00
01/mar./2024	CO 000072	(P00231)	GD Compra : 72 Factura: BCB-002850, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$12,412.00
01/mar./2024	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2921000001 CERROJO ELECTRONICO TOUCH HALO	\$4,799.00	\$0.00	\$17,211.00
01/mar./2024	CO 000079	(P00252)	GD Compra : 79 Factura: 204215, 47 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,799.00	\$12,412.00
01/mar./2024	OC 000081	(P00254)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EEEVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$29,812.00
01/mar./2024	CO 000080	(P00255)	GD Compra : 80 Factura: 916E4B6848C8, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$12,412.00
01/mar./2024	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EEEVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$29,812.00
01/mar./2024	CO 000081	(P00258)	GD Compra : 81 Factura: E7B80F3BC12, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$12,412.00
01/mar./2024	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 5151000001 PROYECTOR EPSON W01 BLANCO	\$11,997.88	\$0.00	\$24,409.88
01/mar./2024	OC 000105	(P00326)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE "JUDITH ASCENCIO", EN LA 7° EDICION DEL "FESTIVAL SABORES DE SUDCALIFORNIA 2024"	\$27,747.20	\$0.00	\$52,157.08
01/mar./2024	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2711000001 SUDADERA YAZB CERRADA C/CAP CON SERIGRAFIA A COLOR	\$4,500.06	\$0.00	\$56,657.14
01/mar./2024	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2711000001 PLAYERA YAZB MC CON SERIGRAFIA PLENILUNIO	\$1,755.01	\$0.00	\$58,412.15
01/mar./2024	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2711000001 PLAYERA YAZBEK MC CON SERIGRAFIA CINE EN TU COMUNIDAD	\$2,169.99	\$0.00	\$60,582.14
01/mar./2024	OC 000114	(P00355)	GC Producto: 2711000001 PLAYERA YAZBEK CON SERIGRAFIA TARDES DE DANZON	\$809.94	\$0.00	\$61,392.08
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$4,500.06	\$56,892.02
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$1,755.01	\$55,137.01
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$2,169.99	\$52,967.02
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$0.00	\$809.94	\$52,157.08
01/mar./2024	OC 000119	(P00370)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION E INSTALACION DE VINIL CON CUBIERTA PROTECTORA	\$2,402.13	\$0.00	\$54,559.21
01/mar./2024	OC 000129	(P00400)	GC Producto: 4421000001 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$4,640.00	\$0.00	\$59,199.21
01/mar./2024	OC 000131	(P00406)	GC Producto: 4421000001 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$4,640.00	\$0.00	\$63,839.21
01/mar./2024	OC 000144	(P00445)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	\$19,952.00	\$0.00	\$83,791.21
01/mar./2024	OC 000145	(P00448)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$19,952.00	\$0.00	\$103,743.21
01/mar./2024	26		Subtotal	154,965.21	63,634.00	
03/mar./2024	CO 000116	(P00362)	GD Compra : 116 Factura: 30, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$3,132.00	\$100,611.21
03/mar./2024	1		Subtotal	0.00	3,132.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/mar./2024	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$103,611.21
04/mar./2024	CO 000074	(P00237)	GD Compra : 74 Factura: BCB - 002902, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$100,611.21
04/mar./2024	CO 000083	(P00264)	GD Compra : 83 Factura: 3464, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$9,280.00	\$91,331.21
04/mar./2024	CO 000119	(P00371)	GD Compra : 119 Factura: 29, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$2,402.13	\$88,929.08
04/mar./2024	4		Subtotal	3,000.00	14,682.13	
05/mar./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$93,329.08
05/mar./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$88,929.08
05/mar./2024	OC 000112	(P00349)	GC Producto: 3811000001 30% RESTANTE DEL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA LA CEREMONIA SOLEMNE DE LOS JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$53,263.20	\$0.00	\$142,192.28
05/mar./2024	OC 000140	(P00433)	GC Producto: 2711000001 CORONAS DE REINA (REINA DE LOS JUEGOS FLORALES SALIENTE Y ENTRANTE) CETRO Y COJIN REAL	\$14,616.00	\$0.00	\$156,808.28
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 VESTIDO REINA	\$11,600.00	\$0.00	\$168,408.28
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 VESTIDO REINA SALIENTE	\$10,440.00	\$0.00	\$178,848.28
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 VESTIDO DE NOCHE REINA SALIENTE	\$8,700.00	\$0.00	\$187,548.28
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 BANDAS	\$2,784.00	\$0.00	\$190,332.28
05/mar./2024	OC 000152	(P00469)	GC Producto: 2711000001 TRONO	\$6,960.00	\$0.00	\$197,292.28
05/mar./2024	9		Subtotal	112,763.20	4,400.00	
06/mar./2024	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 2961000001 BED LINER Y TAPA CAJA	\$8,301.00	\$0.00	\$205,593.28
06/mar./2024	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$19,483.19	\$0.00	\$225,076.47
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS BLANCO 1 (LTR)	\$1,193.48	\$0.00	\$226,269.95
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS ROJO 1 (LTR)	\$1,022.98	\$0.00	\$227,292.93
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS AMARILLO 1 (LTR)	\$1,022.98	\$0.00	\$228,315.91
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS AZUL 1 (LTR)	\$1,022.98	\$0.00	\$229,338.89
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 VINIMEX ANTIBACTERIAL MATE V5 1	\$944.01	\$0.00	\$230,282.90
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 PRO - 1000 PLUS NEGRO 1 (LTR)	\$1,022.98	\$0.00	\$231,305.88
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX 5X1 SELLADOR REFORZADO 1	\$161.50	\$0.00	\$231,467.38
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 6	\$267.01	\$0.00	\$231,734.39
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 4	\$92.50	\$0.00	\$231,826.89
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1 1/2	\$28.50	\$0.00	\$231,855.39
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4	\$50.00	\$0.00	\$231,905.39
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 ARMAZON COMEX AZUL /MANERAL EXTRAREF 9 PL	\$82.50	\$0.00	\$231,987.89
06/mar./2024	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA MICROFIBRA LISA 3/8 PLG	\$89.51	\$0.00	\$232,077.40
06/mar./2024	15		Subtotal	34,785.12	0.00	
07/mar./2024	CO 000076	(P00243)	GD Compra : 76 Factura: A-152575332, 399 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$19,483.19	\$212,594.21
07/mar./2024	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$214,594.21
07/mar./2024	CO 000078	(P00249)	GD Compra : 78 Factura: BCB - 002922, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$212,594.21



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	OC 000135	(P00418)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA CUBRIR EL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE"	\$5,220.00	\$0.00	\$217,814.21
07/mar./2024		4	Subtotal	7,220.00	21,483.19	
08/mar./2024	OC 000071	(P00221)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,536.35	\$0.00	\$222,350.56
08/mar./2024	CO 000070	(P00222)	GD Compra : 70 Factura: 73622875D7CC, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,536.35	\$217,814.21
08/mar./2024	CO 000075	(P00240)	GD Compra : 75 Factura: 25814, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$0.00	\$8,301.00	\$209,513.21
08/mar./2024	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$67,991.00	\$0.00	\$277,504.21
08/mar./2024	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$203,000.00	\$0.00	\$480,504.21
08/mar./2024	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 3811000001 70% DE ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA LA CEREMONIA SOLEMNE DE LOS JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO	\$124,280.79	\$0.00	\$604,785.00
08/mar./2024	OC 000097	(P00302)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,230.00	\$0.00	\$612,015.00
08/mar./2024	OC 000104	(P00323)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$104,956.80	\$0.00	\$716,971.80
08/mar./2024	OC 000107	(P00332)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,275.00	\$0.00	\$721,246.80
08/mar./2024	OC 000117	(P00364)	GC Producto: 5641000001 MINISPLIT MIRAGE, MODELO LIFE 12 +, CONVENCIONAL, 2 TON, 220V, R410, SOLO FRIO	\$11,120.00	\$0.00	\$732,366.80
08/mar./2024	OC 000117	(P00364)	GC Producto: 5641000001 MINISPLIT MIRAGE, MODELO LIFE 12 +, CONVENCIONAL, 2 TON, 220V, R410, SOLO FRIO	\$11,120.00	\$0.00	\$743,486.80
08/mar./2024	OC 000127	(P00394)	GC Producto: 3721000001 RENTA DE CAMIONETA TIPO VAN PARA LA TRANSPORTACION LOCAL DEL GRUPO MUSICAL "LOS TERRICOLAS"	\$9,280.00	\$0.00	\$752,766.80
08/mar./2024	CO 000127	(P00395)	GD Compra : 127 Factura: 1461, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$743,486.80
08/mar./2024	OC 000130	(P00403)	GC Producto: 3821000001 SERVICIOS MUSICALES DEL EVENTO "PIANTROVANDO"	\$15,080.00	\$0.00	\$758,566.80
08/mar./2024	OC 000136	(P00421)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE 1 LONA CON OJILLOS DE 1.20 X 5 MTS	\$1,470.00	\$0.00	\$760,036.80
08/mar./2024		15	Subtotal	564,339.94	22,117.35	
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$763,036.80
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$765,036.80
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$766,036.80
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$763,036.80
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$761,036.80
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$760,036.80
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$762,036.80
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$763,536.80
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$764,036.80
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$762,036.80
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$760,536.80
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$760,036.80
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$763,036.80
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$765,036.80
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$766,036.80
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$763,036.80
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$761,036.80
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$760,036.80
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$759.08	\$0.00	\$760,795.88
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00	\$760,978.88
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.08	\$760,219.80
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00	\$760,036.80



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.74	\$0.00	\$763,687.54
11/mar./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.74	\$760,036.80
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$349.89	\$0.00	\$760,386.69
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00	\$761,856.69
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$497.99	\$0.00	\$762,354.68
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00	\$762,854.67
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$879.48	\$0.00	\$763,734.15
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.89	\$763,384.26
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00	\$761,914.26
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.99	\$761,416.27
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99	\$760,916.28
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.48	\$760,036.80
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,193.48	\$758,843.32
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,022.98	\$757,820.34
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,022.98	\$756,797.36
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,022.98	\$755,774.38
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$944.01	\$754,830.37
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,022.98	\$753,807.39
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89.51	\$753,717.88
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$161.50	\$753,556.38
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$267.01	\$753,289.37
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92.50	\$753,196.87
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.50	\$753,168.37
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00	\$753,118.37
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82.50	\$753,035.87
11/mar./2024	CO 000082	(P00261)	GD Compra : 82 Factura: 02 0600133296, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$11,997.88	\$741,037.99
11/mar./2024	CO 000085	(P00270)	GD Compra : 85 Factura: 11286, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,991.00	\$673,046.99
11/mar./2024	CO 000086	(P00273)	GD Compra : 86 Factura: 63, 400 RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ	\$0.00	\$203,000.00	\$470,046.99
11/mar./2024	CO 000087	(P00276)	GD Compra : 87 Factura: 66, 401 DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$124,280.79	\$345,766.20
11/mar./2024	OC 000090	(P00281)	GC Producto: 2211000001 SERVICIOS DE CATERING PARA DAR ATENCION A LOS CONCURSOS Y ARTISTAS DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$43,430.40	\$0.00	\$389,196.60
11/mar./2024	OC 000095	(P00296)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$77,749.00	\$0.00	\$466,945.60
11/mar./2024	CO 000103	(P00324)	GD Compra : 103 Factura: AF - 973, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$104,956.80	\$361,988.80
11/mar./2024	CO 000104	(P00327)	GD Compra : 104 Factura: AF - 974, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$27,747.20	\$334,241.60
11/mar./2024	55		Subtotal	145,469.57	571,264.77	
12/mar./2024	OC 000089	(P00278)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$336,241.60
12/mar./2024	CO 000088	(P00279)	GD Compra : 88 Factura: BCB - 002931 , 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$334,241.60
12/mar./2024	OC 000091	(P00284)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$340,241.60
12/mar./2024	CO 000096	(P00303)	GD Compra : 96 Factura: 1015, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,230.00	\$333,011.60
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 CLORO CCS	\$55.68	\$0.00	\$333,067.28



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 MULTIUSOS	\$83.52	\$0.00	\$333,150.80
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 90X120	\$75.01	\$0.00	\$333,225.81
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 ESCOBA ABANICO MEDIANA	\$80.01	\$0.00	\$333,305.82
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR DE HILAZA ROJO	\$98.60	\$0.00	\$333,404.42
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$780.01	\$0.00	\$334,184.43
12/mar./2024	OC 000103	(P00320)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA DE WC KLINTEK	\$104.99	\$0.00	\$334,289.42
12/mar./2024	OC 000106	(P00329)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$30,160.00	\$0.00	\$364,449.42
12/mar./2024	OC 000109	(P00338)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$87,000.00	\$0.00	\$451,449.42
12/mar./2024	OC 000110	(P00341)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,720.00	\$0.00	\$455,169.42
12/mar./2024	CO 000109	(P00342)	GD Compra : 109 Factura: BBACF-272604, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.00	\$451,449.42
12/mar./2024	OC 000113	(P00352)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,920.00	\$0.00	\$465,369.42
12/mar./2024	OC 000115	(P00358)	GC Producto: 3821000001 HONORARIOS DE LA BANDA DE ROCK "FUZZY DOGS"	\$13,920.00	\$0.00	\$479,289.42
12/mar./2024	OC 000120	(P00373)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,672.00	\$0.00	\$489,961.42
12/mar./2024	OC 000121	(P00376)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA BANDA DE ROCK "BLACK CHERRY"	\$13,920.00	\$0.00	\$503,881.42
12/mar./2024	OC 000122	(P00379)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA BANDA DE ROCK "BLACK VELVET"	\$13,920.00	\$0.00	\$517,801.42
12/mar./2024	OC 000128	(P00397)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA BANDA DE ROCK "LA TUYA"	\$13,920.00	\$0.00	\$531,721.42
12/mar./2024	OC 000133	(P00412)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO VERSATIL "LA CLAVE"	\$58,000.00	\$0.00	\$589,721.42
12/mar./2024	OC 000134	(P00415)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA BANDA DE REGGAE "YELLOW FINGERS"	\$11,600.00	\$0.00	\$601,321.42
12/mar./2024	OC 000139	(P00430)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "REY DAVID"	\$8,120.00	\$0.00	\$609,441.42
12/mar./2024	OC 000141	(P00436)	GC Producto: 3611000001 6 LONAS DE 2M POR 1M CON BASTILLA Y OJILLOS Y SOBANTE DE 6 CM Y OJILLOS EXTRAS	\$4,408.00	\$0.00	\$614,929.61
12/mar./2024	OC 000143	(P00442)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "CECILIA MIRANDA"	\$9,651.20	\$0.00	\$624,580.81
12/mar./2024	OC 000174	(P00536)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE DANZA IZAZURE	\$13,920.00	\$0.00	\$638,500.81
12/mar./2024	OC 000176	(P00542)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "ROBERTO CASTRO" Y "CHOYERAP"	\$16,286.40	\$0.00	\$654,787.21
12/mar./2024	OC 000193	(P00593)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CINCO STANDS DE FERIA EL DIA 19 DE MARZO	\$87,000.00	\$0.00	\$741,787.21
12/mar./2024	OC 000214	(P00656)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CANELA EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.01	\$0.00	\$741,787.22
12/mar./2024	OC 000215	(P00658)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO CANELA	\$12,528.00	\$0.00	\$754,315.22
12/mar./2024	CO 000214	(P00659)	GD Compra : 214 Factura: B47A5C6745EC, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$0.00	\$12,378.00	\$741,937.22
12/mar./2024	OC 000221	(P00676)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE TEATRO GUIÑOL 19 DE MARZO DE 2024	\$4,640.00	\$0.00	\$746,577.22
12/mar./2024	OC 000223	(P00682)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE "JUDITH ASCENCIO" ACOMPAÑADA DE LA AGRUPACION "PICASSO BOULEVARD" Y PIANISTA EN VIVO	\$98,659.80	\$0.00	\$845,237.02
12/mar./2024	OC 000233	(P00715)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "LIZZIE ROCKS" EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO	\$13,920.00	\$0.00	\$859,157.02
12/mar./2024	OC 000258	(P00798)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,240.00	\$0.00	\$875,397.02
12/mar./2024	CO 000214	(P01342)	Cancelación GD Compra : 214 Factura: B47A5C6745EC, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$0.00	-\$12,378.00	\$887,775.02
12/mar./2024		37	Subtotal	565,403.23	12,950.00	
13/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00	\$896,375.02
13/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00	\$887,775.02



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$897,775.02
13/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$887,775.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$318.37	\$0.00	\$888,093.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00	\$888,438.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$888,606.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00	\$888,942.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$889,332.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$889,500.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$889,988.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$890,287.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00	\$890,556.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00	\$891,483.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$449.91	\$0.00	\$891,933.30
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00	\$893,810.30
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$894,183.30
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.37	\$893,864.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	\$893,519.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$893,351.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00	\$893,015.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$892,625.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$892,457.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$891,969.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$891,670.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00	\$891,401.93
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.19	\$890,321.74
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00	\$889,394.74
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.91	\$888,944.83
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00	\$887,067.83
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$886,694.83
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.19	\$0.00	\$610,521.61
13/mar./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$887,694.83
13/mar./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$886,694.83
13/mar./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$887,294.83
13/mar./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$886,694.83
13/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$887,294.83
13/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$886,694.83
13/mar./2024	CO 000089	(P00282)	GD Compra : 89 Factura: AF-472, 402 FUSION & DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$43,430.40	\$843,264.43
13/mar./2024	OC 000092	(P00287)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$846,264.43
13/mar./2024	OC 000096	(P00299)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$120,582.00	\$0.00	\$966,846.43
13/mar./2024	CO 000095	(P00300)	GD Compra : 95 Factura: 3222, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120,582.00	\$846,264.43
13/mar./2024	OC 000098	(P00305)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$11,600.00	\$0.00	\$857,864.43
13/mar./2024	CO 000097	(P00306)	GD Compra : 97 Factura: 2546BDBFB3FD, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$11,600.00	\$846,264.43
13/mar./2024	OC 000099	(P00308)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$63,800.00	\$0.00	\$910,064.43
13/mar./2024	OC 000100	(P00311)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$24,128.00	\$0.00	\$934,192.43
13/mar./2024	CO 000099	(P00312)	GD Compra : 99 Factura: CF - 442, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$24,128.00	\$910,064.43
13/mar./2024	OC 000101	(P00314)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$12,350.00	\$0.00	\$922,414.43
13/mar./2024	CO 000100	(P00315)	GD Compra : 100 Factura: A 30636, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$0.00	\$12,350.00	\$910,064.43
13/mar./2024	CO 000105	(P00330)	GD Compra : 105 Factura: CF - 443, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$30,160.00	\$879,904.43
13/mar./2024	OC 000111	(P00344)	GC Producto: 3811000001 JARDINERA FLORAL DE 1 METRO	\$9,280.00	\$0.00	\$889,184.43
13/mar./2024	OC 000111	(P00344)	GC Producto: 3811000001 ARREGLO FLORAL DE 1 METRO	\$6,960.00	\$0.00	\$896,144.43



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	OC 000111	(P00344)	GC Producto: 3811000001 BOUQUET DE FLORES	\$5,800.00	\$0.00	\$901,944.43
13/mar./2024	OC 000111	(P00344)	GC Producto: 3811000001 ARREGLO DE FLOR ETERNA	\$3,480.00	\$0.00	\$905,424.43
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$9,280.00	\$896,144.43
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$6,960.00	\$889,184.43
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$5,800.00	\$883,384.43
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$3,480.00	\$879,904.43
13/mar./2024	OC 000118	(P00367)	GC Producto: 3611000001 2 VINIL IMPRESO MATE CON INSTALACION MEDIDA DE 2.10M X 4.88 M	\$16,167.25	\$0.00	\$896,071.68
13/mar./2024	OC 000118	(P00367)	GC Producto: 3611000001 2 VINIL IMPRESO MATE CON INSTALACION MEDIDA DE 2.10M X 2.44 M	\$8,083.62	\$0.00	\$904,155.30
13/mar./2024	OC 000118	(P00367)	GC Producto: 3611000001 4 VINIL IMPRESO MATE CON INSTALACION MEDIDA DE 2.10M X 1.22 M	\$8,083.62	\$0.00	\$912,238.92
13/mar./2024	OC 000123	(P00382)	GC Producto: 3821000001 INSTRUMENTACIO Y EQUIPO DE AUDIO 18 MARZO	\$9,820.00	\$0.00	\$922,058.92
13/mar./2024	CO 000136	(P00422)	GD Compra : 136 Factura: 8801E315A4D2, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,470.00	\$920,588.92
13/mar./2024	OC 000137	(P00424)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE 1 CAMERINO POR 6 DIAS PARA EXTERIOR	\$31,668.00	\$0.00	\$952,256.92
13/mar./2024	OC 000149	(P00460)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE SALA TIPO LOUNGE POR 6 DIAS PARA CAMERINO	\$28,536.00	\$0.00	\$980,792.92
13/mar./2024	65		Subtotal	391,626.96	297,528.87	
14/mar./2024	OC 000093	(P00290)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$985,792.92
14/mar./2024	OC 000094	(P00293)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$995,592.92
14/mar./2024	OC 000102	(P00317)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,688.00	\$0.00	\$1,001,280.92
14/mar./2024	CO 000122	(P00380)	GD Compra : 122 Factura: 6945, 409 YUQUI MARKETING	\$0.00	\$13,920.00	\$987,360.92
14/mar./2024	CO 000123	(P00383)	GD Compra : 123 Factura: 6946, 409 YUQUI MARKETING	\$0.00	\$9,820.00	\$977,540.92
14/mar./2024	OC 000146	(P00451)	GC Producto: 3611000001 VINILES JUEGOS FLORALES DE 1.70M X 1.70 M	\$4,559.26	\$0.00	\$982,100.18
14/mar./2024	OC 000147	(P00454)	GC Producto: 3611000001 2 VINILES SOBRE PVC CON MEDIDA DE 2.44 MTS X 98 CM	\$5,490.74	\$0.00	\$987,590.92
14/mar./2024	OC 000148	(P00457)	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE MONTAJE Y QUEMA DE PIROTECNIA DENTRO DE LA CEREMONIA SOLEMNE DE LOS "LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$12,180.00	\$0.00	\$999,770.92
14/mar./2024	8		Subtotal	42,718.00	23,740.00	
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$1,007,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,012,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,015,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$1,023,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,028,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,031,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,023,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,018,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,015,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$1,007,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,002,770.92
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$999,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$1,009,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,016,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,021,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$1,031,770.92



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,038,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,043,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$1,053,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$1,060,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$1,065,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$1,055,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,048,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,043,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$1,033,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,026,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$1,021,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$1,011,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,004,770.92
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$999,770.92
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00	\$1,034,770.92
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$1,044,770.92
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00	\$1,009,770.92
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$999,770.92
15/mar./2024	CO 000090	(P00285)	GD Compra : 90 Factura: BCB - 002938, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$6,000.00	\$993,770.92
15/mar./2024	CO 000091	(P00288)	GD Compra : 91 Factura: 4664083, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$990,770.92
15/mar./2024	CO 000092	(P00291)	GD Compra : 92 Factura: BCB-002941, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$985,770.92
15/mar./2024	CO 000093	(P00294)	GD Compra : 93 Factura: BCB - 002940, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$975,970.92
15/mar./2024	CO 000094	(P00297)	GD Compra : 94 Factura: 11302, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77,749.00	\$898,221.92
15/mar./2024	CO 000098	(P00309)	GD Compra : 98 Factura: 2BA680838711, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$63,800.00	\$834,421.92
15/mar./2024	CO 000101	(P00318)	GD Compra : 101 Factura: 6325, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,688.00	\$828,733.92
15/mar./2024	CO 000106	(P00333)	GD Compra : 106 Factura: 30665/30668, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$0.00	\$4,275.00	\$824,458.92
15/mar./2024	OC 000108	(P00335)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$16,260.00	\$0.00	\$840,718.92
15/mar./2024	CO 000113	(P00353)	GD Compra : 113 Factura: 994, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$13,920.00	\$826,798.92
15/mar./2024	CO 000115	(P00359)	GD Compra : 115 Factura: 993, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$13,920.00	\$812,878.92
15/mar./2024	CO 000118	(P00368)	GD Compra : 118 Factura: 35, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$16,167.25	\$796,711.67
15/mar./2024	CO 000118	(P00368)	GD Compra : 118 Factura: 35, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$8,083.62	\$788,628.05
15/mar./2024	CO 000118	(P00368)	GD Compra : 118 Factura: 35, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$8,083.62	\$780,544.43
15/mar./2024	CO 000120	(P00374)	GD Compra : 120 Factura: 34, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$10,672.00	\$769,872.43
15/mar./2024	CO 000135	(P00419)	GD Compra : 135 Factura: 69DC23543504, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$764,652.43
15/mar./2024	CO 000140	(P00434)	GD Compra : 140 Factura: A63CFE7A0B6B, 415 DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV	\$0.00	\$14,616.00	\$750,036.43
15/mar./2024	CO 000141	(P00437)	GD Compra : 141 Factura: A32, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$4,408.00	\$745,628.43
15/mar./2024	CO 000147	(P00455)	GD Compra : 147 Factura: A 33, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$5,490.74	\$740,137.69
15/mar./2024	53		Subtotal	159,260.00	418,893.23	
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$55.68	\$740,082.01
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$83.52	\$739,998.49



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$75.01	\$739,923.48
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$80.01	\$739,843.47
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$98.60	\$739,744.87
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$780.01	\$738,964.86
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$104.99	\$738,859.87
16/mar./2024	CO 000107	(P00336)	GD Compra : 107 Factura: A9756, 404 MAGDIEL LOZANO LIERAS	\$0.00	\$16,260.00	\$722,599.87
16/mar./2024	8		Subtotal	0.00	17,537.82	
18/mar./2024	CO 000121	(P00377)	GD Compra : 121 Factura: A105, 408 PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO	\$0.00	\$13,920.00	\$708,679.87
18/mar./2024	CO 000128	(P00398)	GD Compra : 128 Factura: FB9549E0DB31, 410 DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA	\$0.00	\$13,920.00	\$694,759.87
18/mar./2024	2		Subtotal	0.00	27,840.00	
19/mar./2024	CO 000108	(P00339)	GD Compra : 108 Factura: 1059, 405 CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL	\$0.00	\$87,000.00	\$607,759.87
19/mar./2024	OC 000124	(P00385)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION DE CHAMBELANES DESFILE DE AUTOS CLASICOS DENTRO DE LA CEREMONIA DE CORONACION DE LA REINA DE LOS "LI JUEGOS FLORALES, MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$14,476.80	\$0.00	\$622,236.67
19/mar./2024	CO 000124	(P00386)	GD Compra : 124 Factura: AF-1015, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$14,476.80	\$607,759.87
19/mar./2024	OC 000125	(P00388)	GC Producto: 3781000001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$41,017.60	\$0.00	\$648,777.47
19/mar./2024	CO 000125	(P00389)	GD Compra : 125 Factura: CF-458, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$41,017.60	\$607,759.87
19/mar./2024	OC 000126	(P00391)	GC Producto: 3791000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA GANADORA DE LA MENCIÓN HONORIFICA DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES, MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$1,850.00	\$0.00	\$609,609.87
19/mar./2024	CO 000130	(P00404)	GD Compra : 130 Factura: 17, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$0.00	\$15,080.00	\$594,529.87
19/mar./2024	OC 000132	(P00409)	GC Producto: 3361000001 ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTOS GRAVADOS EN LASER Y MONTADOS EN MARCO DE MADERA	\$3,364.00	\$0.00	\$597,893.87
19/mar./2024	CO 000139	(P00431)	GD Compra : 139 Factura: 77E84C5DBC9B, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$8,120.00	\$589,773.87
19/mar./2024	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$593,833.87
19/mar./2024	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$589,773.87
19/mar./2024	OC 000173	(P00533)	GC Producto: 3821000001 AFINACION DE PIANO A 440 HZ Y TRASLADO	\$9,744.00	\$0.00	\$599,517.87
19/mar./2024	12		Subtotal	74,512.40	169,754.40	
20/mar./2024	CO 000132	(P00410)	GD Compra : 132 Factura: 650, 412 MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$3,364.00	\$596,153.87
20/mar./2024	CO 000133	(P00413)	GD Compra : 133 Factura: D2D7A1690AF4, 413 YESSIKA VIDALES CHAVEZ	\$0.00	\$58,000.00	\$538,153.87
20/mar./2024	CO 000144	(P00446)	GD Compra : 144 Factura: 803, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$518,201.87
20/mar./2024	3		Subtotal	0.00	81,316.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$520,301.87
21/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$518,201.87
21/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$523,601.87
21/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$518,201.87
21/mar./2024	CO 000112	(P00350)	GD Compra : 112 Factura: 69, 401 DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$53,263.20	\$464,938.67
21/mar./2024	CO 000117	(P00365)	GD Compra : 117 Factura: 10150, 62 MICLIMA SA DE CV	\$0.00	\$11,120.00	\$453,818.67
21/mar./2024	CO 000117	(P00365)	GD Compra : 117 Factura: 10150, 62 MICLIMA SA DE CV	\$0.00	\$11,120.00	\$442,698.67
21/mar./2024	CO 000126	(P00392)	GD Compra : 126 Factura: A 30741, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$0.00	\$1,850.00	\$440,848.67
21/mar./2024	CO 000129	(P00401)	GD Compra : 129 Factura: BF43738F3399, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$436,208.67
21/mar./2024	CO 000131	(P00407)	GD Compra : 131 Factura: 5FAB65F0AC3E, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$431,568.67
21/mar./2024	10		Subtotal	7,500.00	94,133.20	
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$434,568.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$437,568.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$440,568.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$442,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$443,568.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$445,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$446,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$447,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$448,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$445,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$442,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$439,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$437,568.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$436,068.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$434,568.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$433,568.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$432,568.67
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$431,568.67
22/mar./2024	CO 000134	(P00416)	GD Compra : 134 Factura: AF-1036, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$11,600.00	\$419,968.67
22/mar./2024	CO 000137	(P00425)	GD Compra : 137 Factura: 1815, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,668.00	\$388,300.67
22/mar./2024	OC 000142	(P00439)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LOS PROGRAMAS DE "NOCHES DE PLENILUNIO" Y "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL"	\$14,616.00	\$0.00	\$402,916.67
22/mar./2024	CO 000145	(P00449)	GD Compra : 145 Factura: 804, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$382,964.67
22/mar./2024	CO 000149	(P00461)	GD Compra : 149 Factura: 1814, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$28,536.00	\$354,428.67
22/mar./2024	OC 000151	(P00466)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA CUBRIR LAS PARTICIPACIONES ARTISTICAS DEL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA LUNES 25 DE MARZO	\$11,600.00	\$0.00	\$366,028.67
22/mar./2024	OC 000153	(P00472)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA CUBRIR LAS PARTICIPACIONES ARTISTICAS DEL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL", EL DIA MARTES 26 DE MARZO	\$13,920.00	\$0.00	\$379,948.67
22/mar./2024	CO 000173	(P00534)	GD Compra : 173 Factura: 8BD16180914E, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$0.00	\$9,744.00	\$370,204.67
22/mar./2024	26		Subtotal	56,636.00	118,000.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar./2024	CO 000142	(P00440)	GD Compra : 142 Factura: 3227, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,616.00	\$355,588.67
25/mar./2024	CO 000143	(P00443)	GD Compra : 143 Factura: AF-1043, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$9,651.20	\$345,937.47
25/mar./2024	CO 000148	(P00458)	GD Compra : 148 Factura: 4393, 416 TOMAS JAVIER HERRERA LANDON	\$0.00	\$12,180.00	\$333,757.47
25/mar./2024	OC 000150	(P00463)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$32,480.00	\$0.00	\$366,237.47
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$11,600.00	\$354,637.47
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$10,440.00	\$344,197.47
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$8,700.00	\$335,497.47
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$2,784.00	\$332,713.47
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$0.00	\$6,960.00	\$325,753.47
25/mar./2024	9		Subtotal	32,480.00	76,931.20	
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$330,253.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$333,753.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$335,753.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$340,253.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$343,753.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$345,753.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$341,253.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$337,753.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$335,753.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$331,253.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$327,753.47
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$325,753.47
26/mar./2024	OC 000138	(P00427)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$330,753.47
26/mar./2024	CO 000138	(P00428)	GD Compra : 138 Factura: BCB - 003013, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$325,753.47
26/mar./2024	CO 000146	(P00452)	GD Compra : 146 Factura: 46, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$4,559.26	\$321,194.21
26/mar./2024	CO 000151	(P00467)	GD Compra : 151 Factura: 3D3FFF7C138A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$11,600.00	\$309,594.21
26/mar./2024	CO 000153	(P00473)	GD Compra : 153 Factura: 83E870CAB1C, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$13,920.00	\$295,674.21
26/mar./2024	CO 000260	(P00799)	GD Compra : 260 Factura: A321, 85 FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	\$0.00	\$16,240.00	\$279,434.21
26/mar./2024	18		Subtotal	25,000.00	71,319.26	
27/mar./2024	CO 000150	(P00464)	GD Compra : 150 Factura: 5BFCA03B8E80, 231 EDGAR HERNANDEZ CANEDO	\$0.00	\$32,480.00	\$246,954.21
27/mar./2024	1		Subtotal	0.00	32,480.00	
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$9,280.00	\$237,674.21
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$6,960.00	\$230,714.21



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$5,800.00	\$224,914.21
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$3,480.00	\$221,434.21
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	-\$9,280.00	\$230,714.21
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	-\$6,960.00	\$237,674.21
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	-\$5,800.00	\$243,474.21
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	-\$3,480.00	\$246,954.21
31/mar./2024	CO 000193	(P00594)	GD Compra : 193 Factura: L 88, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$87,000.00	\$159,954.21
31/mar./2024	CO 000232	(P00716)	GD Compra : 232 Factura: L 86, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$0.00	\$13,920.00	\$146,034.21
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$235,928.00	\$0.00	\$381,962.21
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$235,928.00	\$0.00	\$617,890.21
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00	\$619,176.21
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$645,562.89
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$695,060.91
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$1,047,139.31
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$111,362.63	\$0.00	\$1,158,501.94
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$43,671.62	\$0.00	\$1,202,173.56
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$17,468.65	\$0.00	\$1,219,642.21
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$27,294.76	\$0.00	\$1,246,936.97
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$50,655.66	\$0.00	\$1,297,592.63
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$83,104.56	\$0.00	\$1,380,697.19
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$46,866.16	\$0.00	\$1,427,563.35
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,457,949.09
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,488,334.83
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$149,124.28	\$0.00	\$1,637,459.11
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$673,148.00	\$0.00	\$2,310,607.11
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$125,206.67	\$0.00	\$2,435,813.78
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,928.00	\$2,199,885.78
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,928.00	\$1,963,957.78
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00	\$1,962,671.78
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$1,936,285.10
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,886,787.08
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,534,708.68
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,362.63	\$1,423,346.05
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,671.62	\$1,379,674.43
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,468.65	\$1,362,205.78
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,294.76	\$1,334,911.02
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,655.66	\$1,284,255.36
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,104.56	\$1,201,150.80
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,866.16	\$1,154,284.64
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$1,123,898.90
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$1,093,513.16
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,124.28	\$944,388.88
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673,148.00	\$271,240.88
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,206.67	\$146,034.21
31/mar./2024	46		Subtotal	2,289,779.57	2,390,699.57	
Total (8240) :				4,667,459.20	4,533,836.99	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$14,216.35
01/mar./2024	CO 000071	(P00228)	GD Compra : 71 Factura: BCB - 002849, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$19,216.35
01/mar./2024	PP 000071	(P00229)	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	\$0.00	\$5,000.00	\$14,216.35
01/mar./2024	CO 000072	(P00231)	GD Compra : 72 Factura: BCB-002850, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$24,016.35
01/mar./2024	PP 000072	(P00232)	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	\$0.00	\$9,800.00	\$14,216.35
01/mar./2024	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	\$0.00	\$400.00	\$13,816.35
01/mar./2024	CO 000079	(P00252)	GD Compra : 79 Factura: 204215, 47 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$4,799.00	\$0.00	\$18,615.35
01/mar./2024	CO 000080	(P00255)	GD Compra : 80 Factura: 916E4B6848C8, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$36,015.35
01/mar./2024	CO 000081	(P00258)	GD Compra : 81 Factura: E7B80F3BC12, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$53,415.35
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$4,500.06	\$0.00	\$57,915.41
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$1,755.01	\$0.00	\$59,670.42
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$2,169.99	\$0.00	\$61,840.41
01/mar./2024	CO 000114	(P00356)	GD Compra : 114 Factura: 6295, 407 HERIBERTO HERNANDEZ AVILA	\$809.94	\$0.00	\$62,650.35
01/mar./2024	13		Subtotal	63,634.00	15,200.00	
03/mar./2024	CO 000116	(P00362)	GD Compra : 116 Factura: 30, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$3,132.00	\$0.00	\$65,782.35
03/mar./2024	1		Subtotal	3,132.00	0.00	
04/mar./2024	CO 000074	(P00237)	GD Compra : 74 Factura: BCB - 002902, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$68,782.35
04/mar./2024	CO 000083	(P00264)	GD Compra : 83 Factura: 3464, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$9,280.00	\$0.00	\$78,062.35
04/mar./2024	CO 000119	(P00371)	GD Compra : 119 Factura: 29, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$2,402.13	\$0.00	\$80,464.48
04/mar./2024	3		Subtotal	14,682.13	0.00	
05/mar./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$84,864.48
05/mar./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$80,464.48
05/mar./2024	2		Subtotal	4,400.00	4,400.00	
06/mar./2024	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$0.00	\$9,280.00	\$71,184.48
06/mar./2024	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	\$0.00	\$9,280.00	\$61,904.48
06/mar./2024	2		Subtotal	0.00	18,560.00	
07/mar./2024	PP 000074	(P00238)	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	\$0.00	\$3,000.00	\$58,904.48
07/mar./2024	CO 000076	(P00243)	GD Compra : 76 Factura: A-152575332, 399 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$19,483.19	\$0.00	\$78,387.67
07/mar./2024	CO 000078	(P00249)	GD Compra : 78 Factura: BCB - 002922, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$80,387.67
07/mar./2024	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	\$0.00	\$2,000.00	\$78,387.67
07/mar./2024	4		Subtotal	21,483.19	5,000.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2024	PP 000069	(P00220)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$0.00	\$4,536.35	\$73,851.32
08/mar./2024	CO 000070	(P00222)	GD Compra : 70 Factura: 73622875D7CC, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,536.35	\$0.00	\$78,387.67
08/mar./2024	PP 000070	(P00223)	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	\$0.00	\$4,536.35	\$73,851.32
08/mar./2024	CO 000075	(P00240)	GD Compra : 75 Factura: 25814, 389 CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA	\$8,301.00	\$0.00	\$82,152.32
08/mar./2024	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	\$0.00	\$8,301.00	\$73,851.32
08/mar./2024	CO 000127	(P00395)	GD Compra : 127 Factura: 1461, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$9,280.00	\$0.00	\$83,131.32
08/mar./2024	6		Subtotal	22,117.35	17,373.70	
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$86,131.32
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$88,131.32
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$89,131.32
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$86,131.32
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$84,131.32
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$83,131.32
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$85,131.32
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$86,631.32
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$87,131.32
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$85,131.32
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$83,631.32
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$83,131.32
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$86,131.32
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$88,131.32
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$89,131.32
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$86,131.32
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$84,131.32
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$83,131.32
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$759.08	\$0.00	\$83,890.40
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00	\$84,073.40
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.08	\$83,314.32
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00	\$83,131.32
11/mar./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.74	\$0.00	\$86,782.06
11/mar./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.74	\$83,131.32
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$349.89	\$0.00	\$83,481.21
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00	\$84,951.21
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$497.99	\$0.00	\$85,449.20
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00	\$85,949.19
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$879.48	\$0.00	\$86,828.67
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.89	\$86,478.78
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00	\$85,008.78
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.99	\$84,510.79
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99	\$84,010.80
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.48	\$83,131.32
11/mar./2024	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	\$0.00	\$19,483.19	\$63,648.13
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,193.48	\$0.00	\$64,841.61
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,022.98	\$0.00	\$65,864.59
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,022.98	\$0.00	\$66,887.57
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,022.98	\$0.00	\$67,910.55



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$944.01	\$0.00	\$68,854.56
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,022.98	\$0.00	\$69,877.54
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$89.51	\$0.00	\$69,967.05
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$161.50	\$0.00	\$70,128.55
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$267.01	\$0.00	\$70,395.56
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$92.50	\$0.00	\$70,488.06
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$28.50	\$0.00	\$70,516.56
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00	\$70,566.56
11/mar./2024	CO 000077	(P00246)	GD Compra : 77 Factura: 290561, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$82.50	\$0.00	\$70,649.06
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,193.48	\$69,455.58
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,022.98	\$68,432.60
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,022.98	\$67,409.62
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,022.98	\$66,386.64
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$944.01	\$65,442.63
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,022.98	\$64,419.65
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$161.50	\$64,258.15
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$267.01	\$63,991.14
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$92.50	\$63,898.64
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$28.50	\$63,870.14
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$50.00	\$63,820.14
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$82.50	\$63,737.64
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$0.00	\$89.51	\$63,648.13
11/mar./2024	PP 000079	(P00253)	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	\$0.00	\$4,799.00	\$58,849.13
11/mar./2024	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	\$0.00	\$17,400.00	\$41,449.13
11/mar./2024	PP 000081	(P00259)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$0.00	\$17,400.00	\$24,049.13
11/mar./2024	CO 000082	(P00261)	GD Compra : 82 Factura: 02 0600133296, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$11,997.88	\$0.00	\$36,047.01
11/mar./2024	PP 000082	(P00262)	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	\$0.00	\$11,997.88	\$24,049.13
11/mar./2024	CO 000085	(P00270)	GD Compra : 85 Factura: 11286, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$67,991.00	\$0.00	\$92,040.13
11/mar./2024	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	\$0.00	\$67,991.00	\$24,049.13
11/mar./2024	CO 000086	(P00273)	GD Compra : 86 Factura: 63, 400 RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ	\$203,000.00	\$0.00	\$227,049.13
11/mar./2024	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	\$0.00	\$203,000.00	\$24,049.13
11/mar./2024	CO 000087	(P00276)	GD Compra : 87 Factura: 66, 401 DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ	\$124,280.79	\$0.00	\$148,329.92
11/mar./2024	CO 000103	(P00324)	GD Compra : 103 Factura: AF - 973, 385 IMAGEN 160	\$104,956.80	\$0.00	\$253,286.72
11/mar./2024	CO 000104	(P00327)	GD Compra : 104 Factura: AF - 974, 385 IMAGEN 160	\$27,747.20	\$0.00	\$281,033.92
11/mar./2024		73	Subtotal	571,264.77	373,362.17	
12/mar./2024	CO 000088	(P00279)	GD Compra : 88 Factura: BCB - 002931 , 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$283,033.92
12/mar./2024	CO 000096	(P00303)	GD Compra : 96 Factura: 1015, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$7,230.00	\$0.00	\$290,263.92
12/mar./2024	CO 000109	(P00342)	GD Compra : 109 Factura: BBACF-272604, 50 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$3,720.00	\$0.00	\$293,983.92
12/mar./2024	CO 000214	(P00659)	GD Compra : 214 Factura: B47A5C6745EC, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	\$12,378.00	\$0.00	\$306,361.92
12/mar./2024	CO 000214	(P01342)	Cancelación GD Compra : 214 Factura: B47A5C6745EC, 424 MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS	-\$12,378.00	\$0.00	\$293,983.92
12/mar./2024		5	Subtotal	12,950.00	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00	\$302,583.92
13/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00	\$293,983.92
13/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$303,983.92
13/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$293,983.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$318.37	\$0.00	\$294,302.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00	\$294,647.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$294,815.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00	\$295,151.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$295,541.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$295,709.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$296,197.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$296,496.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00	\$296,765.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.19	\$0.00	\$297,845.48
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00	\$298,772.48
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$449.91	\$0.00	\$299,222.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00	\$301,099.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$301,472.39
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.37	\$301,154.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	\$300,809.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$300,641.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00	\$300,305.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$299,915.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$299,747.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$299,259.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$298,960.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00	\$298,691.02
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.19	\$297,610.83
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00	\$296,683.83
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.91	\$296,233.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00	\$294,356.92
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$293,983.92
13/mar./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$294,983.92
13/mar./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$293,983.92
13/mar./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$294,583.92
13/mar./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$293,983.92
13/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$294,583.92
13/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$293,983.92
13/mar./2024	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	\$0.00	\$124,280.79	\$169,703.13
13/mar./2024	PP 000088	(P00280)	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	\$0.00	\$2,000.00	\$167,703.13
13/mar./2024	CO 000089	(P00282)	GD Compra : 89 Factura: AF-472, 402 FUSION & DELICIAS SA DE CV	\$43,430.40	\$0.00	\$211,133.53
13/mar./2024	CO 000095	(P00300)	GD Compra : 95 Factura: 3222, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$120,582.00	\$0.00	\$331,715.53
13/mar./2024	PP 000095	(P00301)	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$0.00	\$120,582.00	\$211,133.53
13/mar./2024	CO 000097	(P00306)	GD Compra : 97 Factura: 2546BDBFB3FD, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$11,600.00	\$0.00	\$222,733.53
13/mar./2024	CO 000099	(P00312)	GD Compra : 99 Factura: CF - 442, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$24,128.00	\$0.00	\$246,861.53
13/mar./2024	CO 000100	(P00315)	GD Compra : 100 Factura: A 30636, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$12,350.00	\$0.00	\$259,211.53
13/mar./2024	CO 000105	(P00330)	GD Compra : 105 Factura: CF - 443, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$30,160.00	\$0.00	\$289,371.53
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$9,280.00	\$0.00	\$298,651.53
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$6,960.00	\$0.00	\$305,611.53



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$5,800.00	\$0.00	\$311,411.53
13/mar./2024	CO 000111	(P00347)	GD Compra : 111 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$3,480.00	\$0.00	\$314,891.53
13/mar./2024	CO 000136	(P00422)	GD Compra : 136 Factura: 8801E315A4D2, 338 EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ	\$1,470.00	\$0.00	\$316,361.53
13/mar./2024	52		Subtotal	297,528.87	275,151.26	
14/mar./2024	PP 000104	(P00328)	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$0.00	\$27,747.20	\$288,614.33
14/mar./2024	CO 000122	(P00380)	GD Compra : 122 Factura: 6945, 409 YUQUI MARKETING	\$13,920.00	\$0.00	\$302,534.33
14/mar./2024	CO 000123	(P00383)	GD Compra : 123 Factura: 6946, 409 YUQUI MARKETING	\$9,820.00	\$0.00	\$312,354.33
14/mar./2024	3		Subtotal	23,740.00	27,747.20	
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$320,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$325,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$328,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$336,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$341,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$344,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$336,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$331,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$328,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$320,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$315,354.33
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$312,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$322,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$329,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$334,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$344,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$351,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$356,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$366,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$373,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$378,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$368,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$361,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$356,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$346,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$339,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$334,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$324,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$317,354.33
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$312,354.33
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00	\$347,354.33
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$357,354.33
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00	\$322,354.33
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$312,354.33
15/mar./2024	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	\$0.00	\$43,430.40	\$268,923.93
15/mar./2024	CO 000090	(P00285)	GD Compra : 90 Factura: BCB - 002938, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$274,923.93
15/mar./2024	PP 000090	(P00286)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$0.00	\$6,000.00	\$268,923.93
15/mar./2024	CO 000091	(P00288)	GD Compra : 91 Factura: 4664083, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$271,923.93
15/mar./2024	PP 000091	(P00289)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$3,000.00	\$268,923.93



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	CO 000092	(P00291)	GD Compra : 92 Factura: BCB-002941, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$273,923.93
15/mar./2024	PP 000092	(P00292)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$5,000.00	\$268,923.93
15/mar./2024	CO 000093	(P00294)	GD Compra : 93 Factura: BCB - 002940, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$278,723.93
15/mar./2024	PP 000093	(P00295)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$9,800.00	\$268,923.93
15/mar./2024	CO 000094	(P00297)	GD Compra : 94 Factura: 11302, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$77,749.00	\$0.00	\$346,672.93
15/mar./2024	PP 000094	(P00298)	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$0.00	\$77,749.00	\$268,923.93
15/mar./2024	PP 000096	(P00304)	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$0.00	\$7,230.00	\$261,693.93
15/mar./2024	PP 000097	(P00307)	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$0.00	\$11,600.00	\$250,093.93
15/mar./2024	CO 000098	(P00309)	GD Compra : 98 Factura: 2BA680838711, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$63,800.00	\$0.00	\$313,893.93
15/mar./2024	PP 000098	(P00310)	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$0.00	\$63,800.00	\$250,093.93
15/mar./2024	PP 000099	(P00313)	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$0.00	\$24,128.00	\$225,965.93
15/mar./2024	PP 000100	(P00316)	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$0.00	\$12,350.00	\$213,615.93
15/mar./2024	CO 000101	(P00318)	GD Compra : 101 Factura: 6325, 191 CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE	\$5,688.00	\$0.00	\$219,303.93
15/mar./2024	PP 000101	(P00319)	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$0.00	\$5,688.00	\$213,615.93
15/mar./2024	PP 000103	(P00325)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$0.00	\$104,956.80	\$108,659.13
15/mar./2024	PP 000105	(P00331)	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$0.00	\$30,160.00	\$78,499.13
15/mar./2024	CO 000106	(P00333)	GD Compra : 106 Factura: 30665/30668, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$4,275.00	\$0.00	\$82,774.13
15/mar./2024	CO 000113	(P00353)	GD Compra : 113 Factura: 994, 385 IMAGEN 160	\$13,920.00	\$0.00	\$96,694.13
15/mar./2024	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$0.00	\$4,500.06	\$92,194.07
15/mar./2024	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$0.00	\$1,755.01	\$90,439.06
15/mar./2024	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,169.99	\$88,269.07
15/mar./2024	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$0.00	\$809.94	\$87,459.13
15/mar./2024	CO 000115	(P00359)	GD Compra : 115 Factura: 993, 385 IMAGEN 160	\$13,920.00	\$0.00	\$101,379.13
15/mar./2024	CO 000118	(P00368)	GD Compra : 118 Factura: 35, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$16,167.25	\$0.00	\$117,546.38
15/mar./2024	CO 000118	(P00368)	GD Compra : 118 Factura: 35, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$8,083.62	\$0.00	\$125,630.00
15/mar./2024	CO 000118	(P00368)	GD Compra : 118 Factura: 35, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$8,083.62	\$0.00	\$133,713.62
15/mar./2024	CO 000120	(P00374)	GD Compra : 120 Factura: 34, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$10,672.00	\$0.00	\$144,385.62
15/mar./2024	CO 000135	(P00419)	GD Compra : 135 Factura: 69DC23543504, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$149,605.62
15/mar./2024	CO 000140	(P00434)	GD Compra : 140 Factura: A63CFE7A0B6B, 415 DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV	\$14,616.00	\$0.00	\$164,221.62
15/mar./2024	CO 000141	(P00437)	GD Compra : 141 Factura: A32, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$4,408.00	\$0.00	\$168,629.62
15/mar./2024	CO 000147	(P00455)	GD Compra : 147 Factura: A 33, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$5,490.74	\$0.00	\$174,120.36
15/mar./2024	70		Subtotal	418,893.23	557,127.20	
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$55.68	\$0.00	\$174,176.04
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$83.52	\$0.00	\$174,259.56
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$75.01	\$0.00	\$174,334.57
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$80.01	\$0.00	\$174,414.58
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$98.60	\$0.00	\$174,513.18
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$780.01	\$0.00	\$175,293.19
16/mar./2024	CO 000102	(P00321)	GD Compra : 102 Factura: CCS - 1060, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$104.99	\$0.00	\$175,398.18



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$55.68	\$175,342.50
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$83.52	\$175,258.98
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$75.01	\$175,183.97
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$80.01	\$175,103.96
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$98.60	\$175,005.36
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$780.01	\$174,225.35
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$0.00	\$104.99	\$174,120.36
16/mar./2024	PP 000106	(P00334)	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$0.00	\$4,275.00	\$169,845.36
16/mar./2024	CO 000107	(P00336)	GD Compra : 107 Factura: A9756, 404 MAGDIEL LOZANO LIERAS	\$16,260.00	\$0.00	\$186,105.36
16/mar./2024	16		Subtotal	17,537.82	5,552.82	
17/mar./2024	PP 000107	(P00337)	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$0.00	\$16,260.00	\$169,845.36
17/mar./2024	1		Subtotal	0.00	16,260.00	
18/mar./2024	PP 000109	(P00343)	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$0.00	\$3,720.00	\$166,125.36
18/mar./2024	CO 000121	(P00377)	GD Compra : 121 Factura: A105, 408 PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO	\$13,920.00	\$0.00	\$180,045.36
18/mar./2024	CO 000128	(P00398)	GD Compra : 128 Factura: FB9549E0DB31, 410 DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA	\$13,920.00	\$0.00	\$193,965.36
18/mar./2024	3		Subtotal	27,840.00	3,720.00	
19/mar./2024	CO 000108	(P00339)	GD Compra : 108 Factura: 1059, 405 CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL	\$87,000.00	\$0.00	\$280,965.36
19/mar./2024	PP 000108	(P00340)	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$0.00	\$87,000.00	\$193,965.36
19/mar./2024	CO 000124	(P00386)	GD Compra : 124 Factura: AF-1015, 385 IMAGEN 160	\$14,476.80	\$0.00	\$208,442.16
19/mar./2024	CO 000125	(P00389)	GD Compra : 125 Factura: CF-458, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$41,017.60	\$0.00	\$249,459.76
19/mar./2024	CO 000130	(P00404)	GD Compra : 130 Factura: 17, 286 MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA	\$15,080.00	\$0.00	\$264,539.76
19/mar./2024	CO 000139	(P00431)	GD Compra : 139 Factura: 77E84C5DBC9B, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$8,120.00	\$0.00	\$272,659.76
19/mar./2024	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$276,719.76
19/mar./2024	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$272,659.76
19/mar./2024	8		Subtotal	169,754.40	91,060.00	
20/mar./2024	CO 000132	(P00410)	GD Compra : 132 Factura: 650, 412 MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ	\$3,364.00	\$0.00	\$276,023.76
20/mar./2024	CO 000133	(P00413)	GD Compra : 133 Factura: D2D7A1690AF4, 413 YESSIKA VIDALES CHAVEZ	\$58,000.00	\$0.00	\$334,023.76
20/mar./2024	CO 000144	(P00446)	GD Compra : 144 Factura: 803, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$353,975.76
20/mar./2024	3		Subtotal	81,316.00	0.00	
21/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$356,075.76
21/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$353,975.76
21/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$359,375.76
21/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$353,975.76
21/mar./2024	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$0.00	\$9,280.00	\$344,695.76



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$0.00	\$6,960.00	\$337,735.76
21/mar./2024	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$0.00	\$5,800.00	\$331,935.76
21/mar./2024	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$0.00	\$3,480.00	\$328,455.76
21/mar./2024	CO 000112	(P00350)	GD Compra : 112 Factura: 69, 401 DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ	\$53,263.20	\$0.00	\$381,718.96
21/mar./2024	PP 000111	(P00351)	GE Compra : 112, Pago Programado: 111	\$0.00	\$53,263.20	\$328,455.76
21/mar./2024	PP 000112	(P00354)	GE Compra : 113, Pago Programado: 112	\$0.00	\$13,920.00	\$314,535.76
21/mar./2024	PP 000114	(P00360)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$0.00	\$13,920.00	\$300,615.76
21/mar./2024	PP 000115	(P00363)	GE Compra : 116, Pago Programado: 115	\$0.00	\$3,132.00	\$297,483.76
21/mar./2024	CO 000117	(P00365)	GD Compra : 117 Factura: 10150, 62 MICLIMA SA DE CV	\$11,120.00	\$0.00	\$308,603.76
21/mar./2024	CO 000117	(P00365)	GD Compra : 117 Factura: 10150, 62 MICLIMA SA DE CV	\$11,120.00	\$0.00	\$319,723.76
21/mar./2024	PP 000116	(P00366)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$11,120.00	\$308,603.76
21/mar./2024	PP 000116	(P00366)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$11,120.00	\$297,483.76
21/mar./2024	PP 000117	(P00369)	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$0.00	\$16,167.25	\$281,316.51
21/mar./2024	PP 000117	(P00369)	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$0.00	\$8,083.62	\$273,232.89
21/mar./2024	PP 000117	(P00369)	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$0.00	\$8,083.62	\$265,149.27
21/mar./2024	PP 000118	(P00372)	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,402.13	\$262,747.14
21/mar./2024	PP 000119	(P00375)	GE Compra : 120, Pago Programado: 119	\$0.00	\$10,672.00	\$252,075.14
21/mar./2024	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 121, Pago Programado: 120	\$0.00	\$13,920.00	\$238,155.14
21/mar./2024	PP 000121	(P00381)	GE Compra : 122, Pago Programado: 121	\$0.00	\$13,920.00	\$224,235.14
21/mar./2024	PP 000122	(P00384)	GE Compra : 123, Pago Programado: 122	\$0.00	\$9,820.00	\$214,415.14
21/mar./2024	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$14,476.80	\$199,938.34
21/mar./2024	PP 000124	(P00390)	GE Compra : 125, Pago Programado: 124	\$0.00	\$41,017.60	\$158,920.74
21/mar./2024	CO 000126	(P00392)	GD Compra : 126 Factura: A 30741, 403 SUITES LAS PALMAS SA DE CV	\$1,850.00	\$0.00	\$160,770.74
21/mar./2024	PP 000125	(P00393)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,850.00	\$158,920.74
21/mar./2024	CO 000129	(P00401)	GD Compra : 129 Factura: BF43738F3399, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$163,560.74
21/mar./2024	CO 000131	(P00407)	GD Compra : 131 Factura: 5FAB65F0AC3E, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$168,200.74
21/mar./2024	31		Subtotal	94,133.20	279,908.22	
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$171,200.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$174,200.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$177,200.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$178,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$180,200.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$181,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$182,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$183,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$184,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$181,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$178,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$175,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$174,200.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$172,700.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$171,200.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$170,200.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$169,200.74
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$168,200.74
22/mar./2024	PP 000126	(P00396)	GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$0.00	\$9,280.00	\$158,920.74
22/mar./2024	PP 000127	(P00399)	GE Compra : 128, Pago Programado: 127	\$0.00	\$13,920.00	\$145,000.74
22/mar./2024	PP 000128	(P00402)	GE Compra : 129, Pago Programado: 128	\$0.00	\$4,640.00	\$140,360.74
22/mar./2024	PP 000129	(P00405)	GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$0.00	\$15,080.00	\$125,280.74
22/mar./2024	PP 000130	(P00408)	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,640.00	\$120,640.74
22/mar./2024	PP 000131	(P00411)	GE Compra : 132, Pago Programado: 131	\$0.00	\$3,364.00	\$117,276.74
22/mar./2024	PP 000132	(P00414)	GE Compra : 133, Pago Programado: 132	\$0.00	\$58,000.00	\$59,276.74
22/mar./2024	CO 000134	(P00416)	GD Compra : 134 Factura: AF-1036, 385 IMAGEN 160	\$11,600.00	\$0.00	\$70,876.74



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	CO 000137	(P00425)	GD Compra : 137 Factura: 1815, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$31,668.00	\$0.00	\$102,544.74
22/mar./2024	CO 000145	(P00449)	GD Compra : 145 Factura: 804, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$122,496.74
22/mar./2024	CO 000149	(P00461)	GD Compra : 149 Factura: 1814, 414 PSF EVENTOS S DE RL DE CV	\$28,536.00	\$0.00	\$151,032.74
22/mar./2024	CO 000173	(P00534)	GD Compra : 173 Factura: 8BD16180914E, 109 SARA CRISTINA MONTES PALESTINO	\$9,744.00	\$0.00	\$160,776.74
22/mar./2024	30		Subtotal	118,000.00	125,424.00	
25/mar./2024	PP 000133	(P00417)	GE Compra : 134, Pago Programado: 133	\$0.00	\$11,600.00	\$149,176.74
25/mar./2024	PP 000134	(P00420)	GE Compra : 135, Pago Programado: 134	\$0.00	\$5,220.00	\$143,956.74
25/mar./2024	PP 000135	(P00423)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,470.00	\$142,486.74
25/mar./2024	PP 000138	(P00432)	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$8,120.00	\$134,366.74
25/mar./2024	PP 000139	(P00435)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$0.00	\$14,616.00	\$119,750.74
25/mar./2024	PP 000140	(P00438)	GE Compra : 141, Pago Programado: 140	\$0.00	\$4,408.00	\$115,342.74
25/mar./2024	CO 000142	(P00440)	GD Compra : 142 Factura: 3227, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$14,616.00	\$0.00	\$129,958.74
25/mar./2024	CO 000143	(P00443)	GD Compra : 143 Factura: AF-1043, 385 IMAGEN 160	\$9,651.20	\$0.00	\$139,609.94
25/mar./2024	CO 000148	(P00458)	GD Compra : 148 Factura: 4393, 416 TOMAS JAVIER HERRERA LANDON	\$12,180.00	\$0.00	\$151,789.94
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$11,600.00	\$0.00	\$163,389.94
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$10,440.00	\$0.00	\$173,829.94
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$8,700.00	\$0.00	\$182,529.94
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$2,784.00	\$0.00	\$185,313.94
25/mar./2024	CO 000152	(P00470)	GD Compra : 152 Factura: B4C4093A0C04, 248 JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS	\$6,960.00	\$0.00	\$192,273.94
25/mar./2024	14		Subtotal	76,931.20	45,434.00	
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$196,773.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$200,273.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$202,273.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$206,773.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$210,273.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$212,273.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$207,773.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$204,273.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$202,273.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$197,773.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$194,273.94
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$192,273.94
26/mar./2024	PP 000136	(P00426)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	\$31,668.00	\$160,605.94
26/mar./2024	CO 000138	(P00428)	GD Compra : 138 Factura: BCB - 003013, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$165,605.94
26/mar./2024	PP 000137	(P00429)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$0.00	\$5,000.00	\$160,605.94
26/mar./2024	PP 000141	(P00441)	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$0.00	\$14,616.00	\$145,989.94
26/mar./2024	PP 000142	(P00444)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$9,651.20	\$136,338.74
26/mar./2024	PP 000143	(P00447)	GE Compra : 144, Pago Programado: 143	\$0.00	\$19,952.00	\$116,386.74
26/mar./2024	PP 000144	(P00450)	GE Compra : 145, Pago Programado: 144	\$0.00	\$19,952.00	\$96,434.74
26/mar./2024	CO 000146	(P00452)	GD Compra : 146 Factura: 46, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$4,559.26	\$0.00	\$100,994.00
26/mar./2024	PP 000145	(P00453)	GE Compra : 146, Pago Programado: 145	\$0.00	\$4,559.26	\$96,434.74
26/mar./2024	PP 000146	(P00456)	GE Compra : 147, Pago Programado: 146	\$0.00	\$5,490.74	\$90,944.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/mar./2024	PP 000147	(P00459)	GE Compra : 148, Pago Programado: 147	\$0.00	\$12,180.00	\$78,764.00
26/mar./2024	PP 000148	(P00462)	GE Compra : 149, Pago Programado: 148	\$0.00	\$28,536.00	\$50,228.00
26/mar./2024	CO 000151	(P00467)	GD Compra : 151 Factura: 3D3FFF7C138A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$11,600.00	\$0.00	\$61,828.00
26/mar./2024	CO 000153	(P00473)	GD Compra : 153 Factura: 83E870CAB1C, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$13,920.00	\$0.00	\$75,748.00
26/mar./2024	PP 000152	(P00474)	GE Compra : 153, Pago Programado: 152	\$0.00	\$13,920.00	\$61,828.00
26/mar./2024	CO 000260	(P00799)	GD Compra : 260 Factura: A321, 85 FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	\$16,240.00	\$0.00	\$78,068.00
26/mar./2024	28		Subtotal	71,319.26	185,525.20	
27/mar./2024	CO 000150	(P00464)	GD Compra : 150 Factura: 5BFCA03B8E80, 231 EDGAR HERNANDEZ CANEDO	\$32,480.00	\$0.00	\$110,548.00
27/mar./2024	PP 000149	(P00465)	GE Compra : 150, Pago Programado: 149	\$0.00	\$32,480.00	\$78,068.00
27/mar./2024	2		Subtotal	32,480.00	32,480.00	
28/mar./2024	PP 000150	(P00468)	GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$0.00	\$11,600.00	\$66,468.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$0.00	\$11,600.00	\$54,868.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$0.00	\$10,440.00	\$44,428.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$0.00	\$8,700.00	\$35,728.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$0.00	\$2,784.00	\$32,944.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$0.00	\$6,960.00	\$25,984.00
28/mar./2024	6		Subtotal	0.00	52,084.00	
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$9,280.00	\$0.00	\$35,264.00
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$6,960.00	\$0.00	\$42,224.00
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$5,800.00	\$0.00	\$48,024.00
31/mar./2024	CO 000110	(P00345)	GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	\$3,480.00	\$0.00	\$51,504.00
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	-\$9,280.00	\$0.00	\$42,224.00
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	-\$6,960.00	\$0.00	\$35,264.00
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	-\$5,800.00	\$0.00	\$29,464.00
31/mar./2024	CO 000110	(P00346)	Cancelación GD Compra : 110 Factura: 2301, 406 KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS	-\$3,480.00	\$0.00	\$25,984.00
31/mar./2024	CO 000193	(P00594)	GD Compra : 193 Factura: L 88, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$87,000.00	\$0.00	\$112,984.00
31/mar./2024	CO 000232	(P00716)	GD Compra : 232 Factura: L 86, 253 LIZZIE MORAN ESTRADA	\$13,920.00	\$0.00	\$126,904.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$235,928.00	\$0.00	\$362,832.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$235,928.00	\$0.00	\$598,760.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00	\$600,046.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$626,432.68
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$675,930.70
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$1,028,009.10
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$111,362.63	\$0.00	\$1,139,371.73
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$43,671.62	\$0.00	\$1,183,043.35
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$17,468.65	\$0.00	\$1,200,512.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$27,294.76	\$0.00	\$1,227,806.76
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$50,655.66	\$0.00	\$1,278,462.42
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$83,104.56	\$0.00	\$1,361,566.98
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$46,866.16	\$0.00	\$1,408,433.14



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,438,818.88
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,469,204.62
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$149,124.28	\$0.00	\$1,618,328.90
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$673,148.00	\$0.00	\$2,291,476.90
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$125,206.67	\$0.00	\$2,416,683.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,928.00	\$2,180,755.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,928.00	\$1,944,827.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00	\$1,943,541.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$1,917,154.89
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,867,656.87
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,515,578.47
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,362.63	\$1,404,215.84
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,671.62	\$1,360,544.22
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,468.65	\$1,343,075.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,294.76	\$1,315,780.81
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,655.66	\$1,265,125.15
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,104.56	\$1,182,020.59
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,866.16	\$1,135,154.43
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$1,104,768.69
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$1,074,382.95
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,124.28	\$925,258.67
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673,148.00	\$252,110.67
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,206.67	\$126,904.00
31/mar./2024	46		Subtotal	2,390,699.57	2,289,779.57	
Total (8250) :				4,533,836.99	4,421,149.34	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/mar./2024	PP 000071	(P00229)	GE Compra : 71, Pago Programado: 71	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
01/mar./2024	PA 000073	(C00080)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
01/mar./2024	PP 000072	(P00232)	GE Compra : 72, Pago Programado: 72	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
01/mar./2024	PA 000074	(C00081)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
01/mar./2024	PP 000073	(P00235)	GE Compra : 73, Pago Programado: 73	\$400.00	\$0.00	\$400.00
01/mar./2024	PA 000075	(C00082)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$400.00	\$0.00
01/mar./2024	7		Subtotal	15,200.00	15,200.00	
05/mar./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
05/mar./2024	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
05/mar./2024	2		Subtotal	4,400.00	4,400.00	
06/mar./2024	PP 000083	(P00265)	GE Compra : 83, Pago Programado: 83	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
06/mar./2024	PP 000084	(P00268)	GE Compra : 84, Pago Programado: 84	\$9,280.00	\$0.00	\$18,560.00
06/mar./2024	2		Subtotal	18,560.00	0.00	
07/mar./2024	PP 000074	(P00238)	GE Compra : 74, Pago Programado: 74	\$3,000.00	\$0.00	\$21,560.00
07/mar./2024	PA 000076	(C00083)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,000.00	\$18,560.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	PP 000078	(P00250)	GE Compra : 78, Pago Programado: 78	\$2,000.00	\$0.00	\$20,560.00
07/mar./2024		3	Subtotal	5,000.00	3,000.00	
08/mar./2024	PP 000069	(P00220)	GE Compra : 69, Pago Programado: 69	\$4,536.35	\$0.00	\$25,096.35
08/mar./2024	PP 000070	(P00223)	GE Compra : 70, Pago Programado: 70	\$4,536.35	\$0.00	\$29,632.70
08/mar./2024	PP 000075	(P00241)	GE Compra : 75, Pago Programado: 75	\$8,301.00	\$0.00	\$37,933.70
08/mar./2024	PA 000077	(C00084)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$8,301.00	\$29,632.70
08/mar./2024		4	Subtotal	17,373.70	8,301.00	
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$32,632.70
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$34,632.70
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$35,632.70
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$32,632.70
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$30,632.70
11/mar./2024	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$29,632.70
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$31,632.70
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$33,132.70
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$33,632.70
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$31,632.70
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$30,132.70
11/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$29,632.70
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$32,632.70
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$34,632.70
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$35,632.70
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$32,632.70
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$30,632.70
11/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$29,632.70
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$759.08	\$0.00	\$30,391.78
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00	\$30,574.78
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.08	\$29,815.70
11/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00	\$29,632.70
11/mar./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.74	\$0.00	\$33,283.44
11/mar./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.74	\$29,632.70
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$349.89	\$0.00	\$29,982.59
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00	\$31,452.59
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$497.99	\$0.00	\$31,950.58
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00	\$32,450.57
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$879.48	\$0.00	\$33,330.05
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.89	\$32,980.16
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00	\$31,510.16
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.99	\$31,012.17
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99	\$30,512.18
11/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.48	\$29,632.70
11/mar./2024	PP 000076	(P00244)	GE Compra : 76, Pago Programado: 76	\$19,483.19	\$0.00	\$49,115.89
11/mar./2024	PA 000078	(C00085)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$19,483.19	\$29,632.70
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$1,193.48	\$0.00	\$30,826.18
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$1,022.98	\$0.00	\$31,849.16
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$1,022.98	\$0.00	\$32,872.14
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$1,022.98	\$0.00	\$33,895.12
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$944.01	\$0.00	\$34,839.13
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$1,022.98	\$0.00	\$35,862.11
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$161.50	\$0.00	\$36,023.61
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$267.01	\$0.00	\$36,290.62



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$92.50	\$0.00	\$36,383.12
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$28.50	\$0.00	\$36,411.62
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$50.00	\$0.00	\$36,461.62
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$82.50	\$0.00	\$36,544.12
11/mar./2024	PP 000077	(P00247)	GE Compra : 77, Pago Programado: 77	\$89.51	\$0.00	\$36,633.63
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,193.48	\$35,440.15
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,022.98	\$34,417.17
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,022.98	\$33,394.19
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,022.98	\$32,371.21
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$944.01	\$31,427.20
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,022.98	\$30,404.22
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$161.50	\$30,242.72
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$267.01	\$29,975.71
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$92.50	\$29,883.21
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$28.50	\$29,854.71
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$50.00	\$29,804.71
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$82.50	\$29,722.21
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$89.51	\$29,632.70
11/mar./2024	PA 000080	(C00087)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,000.00	\$27,632.70
11/mar./2024	PP 000079	(P00253)	GE Compra : 79, Pago Programado: 79	\$4,799.00	\$0.00	\$32,431.70
11/mar./2024	PA 000081	(C00088)	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	\$0.00	\$4,799.00	\$27,632.70
11/mar./2024	PP 000080	(P00256)	GE Compra : 80, Pago Programado: 80	\$17,400.00	\$0.00	\$45,032.70
11/mar./2024	PA 000082	(C00089)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$17,400.00	\$27,632.70
11/mar./2024	PP 000081	(P00259)	GE Compra : 81, Pago Programado: 81	\$17,400.00	\$0.00	\$45,032.70
11/mar./2024	PA 000083	(C00090)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 83	\$0.00	\$17,400.00	\$27,632.70
11/mar./2024	PP 000082	(P00262)	GE Compra : 82, Pago Programado: 82	\$11,997.88	\$0.00	\$39,630.58
11/mar./2024	PA 000084	(C00091)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$11,997.88	\$27,632.70
11/mar./2024	PA 000085	(C00092)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 85	\$0.00	\$9,280.00	\$18,352.70
11/mar./2024	PA 000086	(C00093)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 86	\$0.00	\$9,280.00	\$9,072.70
11/mar./2024	PP 000085	(P00271)	GE Compra : 85, Pago Programado: 85	\$67,991.00	\$0.00	\$77,063.70
11/mar./2024	PP 000086	(P00274)	GE Compra : 86, Pago Programado: 86	\$203,000.00	\$0.00	\$280,063.70
11/mar./2024		75	Subtotal	373,362.17	122,931.17	
12/mar./2024	PA 000087	(C00094)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$67,991.00	\$212,072.70
12/mar./2024	PA 000088	(C00095)	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 88	\$0.00	\$101,500.00	\$110,572.70
12/mar./2024		2	Subtotal	0.00	169,491.00	
13/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00	\$119,172.70
13/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00	\$110,572.70
13/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$120,572.70
13/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$110,572.70
13/mar./2024	PA 000071	(C00078)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$4,536.35	\$106,036.35
13/mar./2024	PA 000072	(C00079)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$4,536.35	\$101,500.00
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$318.37	\$0.00	\$101,818.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00	\$102,163.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$102,331.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00	\$102,667.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$103,057.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$103,225.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$103,713.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$104,012.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00	\$104,281.37
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.19	\$0.00	\$105,361.56
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00	\$106,288.56



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$449.91	\$0.00	\$106,738.47
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00	\$108,615.47
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	\$108,988.47
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.37	\$108,670.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	\$108,325.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$108,157.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00	\$107,821.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$107,431.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$107,263.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$106,775.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$106,476.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00	\$106,207.10
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.19	\$105,126.91
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00	\$104,199.91
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.91	\$103,750.00
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00	\$101,873.00
13/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	\$101,500.00
13/mar./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$102,500.00
13/mar./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$101,500.00
13/mar./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$102,100.00
13/mar./2024	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$101,500.00
13/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$102,100.00
13/mar./2024	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$101,500.00
13/mar./2024	PP 000087	(P00277)	GE Compra : 87, Pago Programado: 87	\$124,280.79	\$0.00	\$225,780.79
13/mar./2024	PA 000089	(C00096)	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 89	\$0.00	\$124,280.79	\$101,500.00
13/mar./2024	PP 000088	(P00280)	GE Compra : 88, Pago Programado: 88	\$2,000.00	\$0.00	\$103,500.00
13/mar./2024	PA 000090	(C00097)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00	\$101,500.00
13/mar./2024	PP 000095	(P00301)	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$120,582.00	\$0.00	\$222,082.00
13/mar./2024	45		Subtotal	275,151.26	163,641.96	
14/mar./2024	PP 000104	(P00328)	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$27,747.20	\$0.00	\$249,829.20
14/mar./2024	1		Subtotal	27,747.20	0.00	
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$257,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$262,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$265,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$273,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$278,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$281,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$273,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$268,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$265,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$257,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$252,829.20
15/mar./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$249,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$259,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$266,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$271,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$281,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$288,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$293,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$303,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$310,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$315,829.20



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$305,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$298,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$293,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$283,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$276,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$271,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$261,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$254,829.20
15/mar./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$249,829.20
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00	\$284,829.20
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$294,829.20
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00	\$259,829.20
15/mar./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$249,829.20
15/mar./2024	PP 000089	(P00283)	GE Compra : 89, Pago Programado: 89	\$43,430.40	\$0.00	\$293,259.60
15/mar./2024	PA 000091	(C00098)	GP FUSION & DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$43,430.40	\$249,829.20
15/mar./2024	PP 000090	(P00286)	GE Compra : 90, Pago Programado: 90	\$6,000.00	\$0.00	\$255,829.20
15/mar./2024	PA 000092	(C00099)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$6,000.00	\$249,829.20
15/mar./2024	PP 000091	(P00289)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$3,000.00	\$0.00	\$252,829.20
15/mar./2024	PA 000093	(C00100)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,000.00	\$249,829.20
15/mar./2024	PP 000092	(P00292)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$5,000.00	\$0.00	\$254,829.20
15/mar./2024	PA 000094	(C00101)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$5,000.00	\$249,829.20
15/mar./2024	PP 000093	(P00295)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$9,800.00	\$0.00	\$259,629.20
15/mar./2024	PA 000095	(C00102)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$9,800.00	\$249,829.20
15/mar./2024	PP 000094	(P00298)	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$77,749.00	\$0.00	\$327,578.20
15/mar./2024	PA 000096	(C00103)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$77,749.00	\$249,829.20
15/mar./2024	PA 000097	(C00104)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$120,582.00	\$129,247.20
15/mar./2024	PP 000096	(P00304)	GE Compra : 96, Pago Programado: 96	\$7,230.00	\$0.00	\$136,477.20
15/mar./2024	PA 000098	(C00105)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$7,230.00	\$129,247.20
15/mar./2024	PP 000097	(P00307)	GE Compra : 97, Pago Programado: 97	\$11,600.00	\$0.00	\$140,847.20
15/mar./2024	PA 000099	(C00106)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 99	\$0.00	\$11,600.00	\$129,247.20
15/mar./2024	PP 000098	(P00310)	GE Compra : 98, Pago Programado: 98	\$63,800.00	\$0.00	\$193,047.20
15/mar./2024	PA 000100	(C00107)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 100	\$0.00	\$63,800.00	\$129,247.20
15/mar./2024	PP 000099	(P00313)	GE Compra : 99, Pago Programado: 99	\$24,128.00	\$0.00	\$153,375.20
15/mar./2024	PA 000101	(C00108)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$24,128.00	\$129,247.20
15/mar./2024	PP 000100	(P00316)	GE Compra : 100, Pago Programado: 100	\$12,350.00	\$0.00	\$141,597.20
15/mar./2024	PA 000102	(C00109)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$12,350.00	\$129,247.20
15/mar./2024	PP 000101	(P00319)	GE Compra : 101, Pago Programado: 101	\$5,688.00	\$0.00	\$134,935.20
15/mar./2024	PP 000103	(P00325)	GE Compra : 103, Pago Programado: 103	\$104,956.80	\$0.00	\$239,892.00
15/mar./2024	PP 000105	(P00331)	GE Compra : 105, Pago Programado: 105	\$30,160.00	\$0.00	\$270,052.00
15/mar./2024	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$4,500.06	\$0.00	\$274,552.06
15/mar./2024	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$1,755.01	\$0.00	\$276,307.07
15/mar./2024	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$2,169.99	\$0.00	\$278,477.06
15/mar./2024	PP 000113	(P00357)	GE Compra : 114, Pago Programado: 113	\$809.94	\$0.00	\$279,287.00
15/mar./2024	64		Subtotal	557,127.20	527,669.40	

16/mar./2024	PA 000103	(C00110)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 103	\$0.00	\$5,688.00	\$273,599.00
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$55.68	\$0.00	\$273,654.68
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$83.52	\$0.00	\$273,738.20
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$75.01	\$0.00	\$273,813.21
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$80.01	\$0.00	\$273,893.22
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$98.60	\$0.00	\$273,991.82
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$780.01	\$0.00	\$274,771.83
16/mar./2024	PP 000102	(P00322)	GE Compra : 102, Pago Programado: 102	\$104.99	\$0.00	\$274,876.82
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$55.68	\$274,821.14
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$83.52	\$274,737.62
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$75.01	\$274,662.61



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$80.01	\$274,582.60
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$98.60	\$274,484.00
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$780.01	\$273,703.99
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$104.99	\$273,599.00
16/mar./2024	PA 000105	(C00112)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 105	\$0.00	\$104,956.80	\$168,642.20
16/mar./2024	PA 000106	(C00113)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 106	\$0.00	\$27,747.20	\$140,895.00
16/mar./2024	PA 000107	(C00114)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$30,160.00	\$110,735.00
16/mar./2024	PA 000108	(C00115)	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$101,500.00	\$9,235.00
16/mar./2024	PP 000106	(P00334)	GE Compra : 106, Pago Programado: 106	\$4,275.00	\$0.00	\$13,510.00
16/mar./2024	PA 000109	(C00116)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$4,275.00	\$9,235.00
16/mar./2024	21		Subtotal	5,552.82	275,604.82	
17/mar./2024	PP 000107	(P00337)	GE Compra : 107, Pago Programado: 107	\$16,260.00	\$0.00	\$25,495.00
17/mar./2024	PA 000110	(C00117)	GP MAGDIEL LOZANO LIERAS , Folio Pago: 110	\$0.00	\$16,260.00	\$9,235.00
17/mar./2024	2		Subtotal	16,260.00	16,260.00	
18/mar./2024	PP 000109	(P00343)	GE Compra : 109, Pago Programado: 109	\$3,720.00	\$0.00	\$12,955.00
18/mar./2024	1		Subtotal	3,720.00	0.00	
19/mar./2024	PP 000108	(P00340)	GE Compra : 108, Pago Programado: 108	\$87,000.00	\$0.00	\$99,955.00
19/mar./2024	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$104,015.00
19/mar./2024	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$99,955.00
19/mar./2024	3		Subtotal	91,060.00	4,060.00	
20/mar./2024	PA 000111	(C00118)	GP CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL, Folio Pago: 111	\$0.00	\$87,000.00	\$12,955.00
20/mar./2024	PA 000112	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$3,720.00	\$9,235.00
20/mar./2024	2		Subtotal	0.00	90,720.00	
21/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$11,335.00
21/mar./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$9,235.00
21/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$14,635.00
21/mar./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$9,235.00
21/mar./2024	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$9,280.00	\$0.00	\$18,515.00
21/mar./2024	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$6,960.00	\$0.00	\$25,475.00
21/mar./2024	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$5,800.00	\$0.00	\$31,275.00
21/mar./2024	PP 000110	(P00348)	GE Compra : 111, Pago Programado: 110	\$3,480.00	\$0.00	\$34,755.00
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$0.00	\$9,280.00	\$25,475.00
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$0.00	\$6,960.00	\$18,515.00
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,800.00	\$12,715.00
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$0.00	\$3,480.00	\$9,235.00
21/mar./2024	PP 000111	(P00351)	GE Compra : 112, Pago Programado: 111	\$53,263.20	\$0.00	\$62,498.20
21/mar./2024	PA 000114	(C00121)	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$53,263.20	\$9,235.00
21/mar./2024	PP 000112	(P00354)	GE Compra : 113, Pago Programado: 112	\$13,920.00	\$0.00	\$23,155.00
21/mar./2024	PA 000115	(C00122)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 115	\$0.00	\$13,920.00	\$9,235.00
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$0.00	\$4,500.06	\$4,734.94
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,755.01	\$2,979.93
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,169.99	\$809.94



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$0.00	\$809.94	\$0.00
21/mar./2024	PP 000114	(P00360)	GE Compra : 115, Pago Programado: 114	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
21/mar./2024	PA 000117	(C00124)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 117	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
21/mar./2024	PP 000115	(P00363)	GE Compra : 116, Pago Programado: 115	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
21/mar./2024	PA 000118	(C00125)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
21/mar./2024	PP 000116	(P00366)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$11,120.00	\$0.00	\$11,120.00
21/mar./2024	PP 000116	(P00366)	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$11,120.00	\$0.00	\$22,240.00
21/mar./2024	PA 000119	(C00126)	GP MICLIMA SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00
21/mar./2024	PA 000119	(C00126)	GP MICLIMA SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$11,120.00	\$0.00
21/mar./2024	PP 000117	(P00369)	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$16,167.25	\$0.00	\$16,167.25
21/mar./2024	PP 000117	(P00369)	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$8,083.62	\$0.00	\$24,250.87
21/mar./2024	PP 000117	(P00369)	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$8,083.62	\$0.00	\$32,334.49
21/mar./2024	PA 000120	(C00127)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120	\$0.00	\$16,167.25	\$16,167.24
21/mar./2024	PA 000120	(C00127)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120	\$0.00	\$8,083.62	\$8,083.62
21/mar./2024	PA 000120	(C00127)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120	\$0.00	\$8,083.62	\$0.00
21/mar./2024	PP 000118	(P00372)	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$2,402.13	\$0.00	\$2,402.13
21/mar./2024	PA 000121	(C00128)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,402.13	\$0.00
21/mar./2024	PP 000119	(P00375)	GE Compra : 120, Pago Programado: 119	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
21/mar./2024	PA 000122	(C00129)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
21/mar./2024	PP 000120	(P00378)	GE Compra : 121, Pago Programado: 120	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
21/mar./2024	PA 000123	(C00130)	GP PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
21/mar./2024	PP 000121	(P00381)	GE Compra : 122, Pago Programado: 121	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
21/mar./2024	PA 000124	(C00131)	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 124	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
21/mar./2024	PP 000122	(P00384)	GE Compra : 123, Pago Programado: 122	\$9,820.00	\$0.00	\$9,820.00
21/mar./2024	PA 000125	(C00132)	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 125	\$0.00	\$9,820.00	\$0.00
21/mar./2024	PP 000123	(P00387)	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$14,476.80	\$0.00	\$14,476.80
21/mar./2024	PA 000126	(C00133)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 126	\$0.00	\$14,476.80	\$0.00
21/mar./2024	PP 000124	(P00390)	GE Compra : 125, Pago Programado: 124	\$41,017.60	\$0.00	\$41,017.60
21/mar./2024	PA 000127	(C00134)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$41,017.60	\$0.00
21/mar./2024	PP 000125	(P00393)	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
21/mar./2024	PA 000128	(C00135)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
21/mar./2024	50		Subtotal	279,908.22	289,143.22	
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$15,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$16,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$13,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$10,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
22/mar./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
22/mar./2024	PP 000126	(P00396)	GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
22/mar./2024	PA 000129	(C00136)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
22/mar./2024	PP 000127	(P00399)	GE Compra : 128, Pago Programado: 127	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
22/mar./2024	PA 000130	(C00137)	GP DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	PP 000128	(P00402)	GE Compra : 129, Pago Programado: 128	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
22/mar./2024	PA 000131	(C00138)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 131	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
22/mar./2024	PP 000129	(P00405)	GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
22/mar./2024	PA 000132	(C00139)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 132	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
22/mar./2024	PP 000130	(P00408)	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
22/mar./2024	PA 000133	(C00140)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
22/mar./2024	PP 000131	(P00411)	GE Compra : 132, Pago Programado: 131	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
22/mar./2024	PA 000134	(C00141)	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
22/mar./2024	PP 000132	(P00414)	GE Compra : 133, Pago Programado: 132	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
22/mar./2024	PA 000135	(C00142)	GP YESSIKA VIDALES CHAVEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
22/mar./2024	32		Subtotal	125,424.00	125,424.00	
25/mar./2024	PP 000133	(P00417)	GE Compra : 134, Pago Programado: 133	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
25/mar./2024	PA 000136	(C00143)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 136	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
25/mar./2024	PP 000134	(P00420)	GE Compra : 135, Pago Programado: 134	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
25/mar./2024	PA 000137	(C00144)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
25/mar./2024	PP 000135	(P00423)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00
25/mar./2024	PP 000138	(P00432)	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$8,120.00	\$0.00	\$9,590.00
25/mar./2024	PP 000139	(P00435)	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$14,616.00	\$0.00	\$24,206.00
25/mar./2024	PP 000140	(P00438)	GE Compra : 141, Pago Programado: 140	\$4,408.00	\$0.00	\$28,614.00
25/mar./2024	8		Subtotal	45,434.00	16,820.00	
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$33,114.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$36,614.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$38,614.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$43,114.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$46,614.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$48,614.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$44,114.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$40,614.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$38,614.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$34,114.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$30,614.00
26/mar./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$28,614.00
26/mar./2024	PA 000138	(C00145)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,470.00	\$27,144.00
26/mar./2024	PP 000136	(P00426)	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$31,668.00	\$0.00	\$58,812.00
26/mar./2024	PA 000139	(C00146)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$31,668.00	\$27,144.00
26/mar./2024	PP 000137	(P00429)	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$5,000.00	\$0.00	\$32,144.00
26/mar./2024	PA 000140	(C00147)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$5,000.00	\$27,144.00
26/mar./2024	PA 000141	(C00148)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$8,120.00	\$19,024.00
26/mar./2024	PA 000142	(C00149)	GP DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV, Folio Pago: 142	\$0.00	\$14,616.00	\$4,408.00
26/mar./2024	PA 000143	(C00150)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
26/mar./2024	PP 000141	(P00441)	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
26/mar./2024	PP 000142	(P00444)	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$9,651.20	\$0.00	\$24,267.20
26/mar./2024	PP 000143	(P00447)	GE Compra : 144, Pago Programado: 143	\$19,952.00	\$0.00	\$44,219.20
26/mar./2024	PP 000144	(P00450)	GE Compra : 145, Pago Programado: 144	\$19,952.00	\$0.00	\$64,171.20
26/mar./2024	PP 000145	(P00453)	GE Compra : 146, Pago Programado: 145	\$4,559.26	\$0.00	\$68,730.46
26/mar./2024	PP 000146	(P00456)	GE Compra : 147, Pago Programado: 146	\$5,490.74	\$0.00	\$74,221.20
26/mar./2024	PP 000147	(P00459)	GE Compra : 148, Pago Programado: 147	\$12,180.00	\$0.00	\$86,401.20
26/mar./2024	PP 000148	(P00462)	GE Compra : 149, Pago Programado: 148	\$28,536.00	\$0.00	\$114,937.20
26/mar./2024	PP 000152	(P00474)	GE Compra : 153, Pago Programado: 152	\$13,920.00	\$0.00	\$128,857.20
26/mar./2024	29		Subtotal	185,525.20	85,282.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar./2024	PA 000144	(C00151)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$14,616.00	\$114,241.20
27/mar./2024	PA 000145	(C00152)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 145	\$0.00	\$9,651.20	\$104,590.00
27/mar./2024	PA 000146	(C00153)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 146	\$0.00	\$19,952.00	\$84,638.00
27/mar./2024	PA 000147	(C00154)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 147	\$0.00	\$19,952.00	\$64,686.00
27/mar./2024	PA 000148	(C00155)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,559.26	\$60,126.74
27/mar./2024	PA 000149	(C00156)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 149	\$0.00	\$5,490.74	\$54,636.00
27/mar./2024	PA 000150	(C00157)	GP TOMAS JAVIER HERRERA LANDON, Folio Pago: 150	\$0.00	\$12,180.00	\$42,456.00
27/mar./2024	PA 000151	(C00158)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$28,536.00	\$13,920.00
27/mar./2024	PP 000149	(P00465)	GE Compra : 150, Pago Programado: 149	\$32,480.00	\$0.00	\$46,400.00
27/mar./2024	PA 000152	(C00159)	GP EDGAR HERNANDEZ CAÑEDO, Folio Pago: 152	\$0.00	\$32,480.00	\$13,920.00
27/mar./2024	10		Subtotal	32,480.00	147,417.20	
28/mar./2024	PP 000150	(P00468)	GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$11,600.00	\$0.00	\$25,520.00
28/mar./2024	PA 000153	(C00160)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$11,600.00	\$13,920.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$11,600.00	\$0.00	\$25,520.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$10,440.00	\$0.00	\$35,960.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$8,700.00	\$0.00	\$44,660.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$2,784.00	\$0.00	\$47,444.00
28/mar./2024	PP 000151	(P00471)	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$6,960.00	\$0.00	\$54,404.00
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$11,600.00	\$42,804.00
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$10,440.00	\$32,364.00
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$8,700.00	\$23,664.00
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,784.00	\$20,880.00
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$6,960.00	\$13,920.00
28/mar./2024	PA 000155	(C00162)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
28/mar./2024	13		Subtotal	52,084.00	66,004.00	
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$235,928.00	\$0.00	\$235,928.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$235,928.00	\$0.00	\$471,856.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00	\$473,142.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$499,528.68
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$49,498.02	\$0.00	\$549,026.70
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$901,105.10
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$111,362.63	\$0.00	\$1,012,467.73
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$43,671.62	\$0.00	\$1,056,139.35
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$17,468.65	\$0.00	\$1,073,608.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$27,294.76	\$0.00	\$1,100,902.76
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$50,655.66	\$0.00	\$1,151,558.42
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$83,104.56	\$0.00	\$1,234,662.98
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$46,866.16	\$0.00	\$1,281,529.14
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,311,914.88
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$30,385.74	\$0.00	\$1,342,300.62
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$149,124.28	\$0.00	\$1,491,424.90
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$673,148.00	\$0.00	\$2,164,572.90
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$125,206.67	\$0.00	\$2,289,779.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,928.00	\$2,053,851.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,928.00	\$1,817,923.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00	\$1,816,637.57



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$1,790,250.89
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,498.02	\$1,740,752.87
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,388,674.47
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,362.63	\$1,277,311.84
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,671.62	\$1,233,640.22
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,468.65	\$1,216,171.57
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,294.76	\$1,188,876.81
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,655.66	\$1,138,221.15
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,104.56	\$1,055,116.59
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,866.16	\$1,008,250.43
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$977,864.69
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.74	\$947,478.95
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,124.28	\$798,354.67
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673,148.00	\$125,206.67
31/mar./2024	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,206.67	\$0.00
31/mar./2024	36		Subtotal	2,289,779.57	2,289,779.57	
Total (8260) :				4,421,149.34	4,421,149.34	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$6,028,131.42
01/mar./2024	PA 000073	(C00080)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 73	\$5,000.00	\$0.00	\$6,033,131.42
01/mar./2024	PA 000074	(C00081)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 74	\$9,800.00	\$0.00	\$6,042,931.42
01/mar./2024	PA 000075	(C00082)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 75	\$400.00	\$0.00	\$6,043,331.42
01/mar./2024	4		Subtotal	15,200.00	0.00	
05/mar./2024	000000	(E00027)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. DE LOS ANGELES RUIZ SOTO, PARA COMPRAR 22 PLAYERAS CON LA IMAGEN DE SAN JOSE PARA LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE DANZA "MATACHINES" DENTRO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SAN JOSE DEL CABO, EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESE	\$4,400.00	\$0.00	\$6,047,731.42
05/mar./2024	1		Subtotal	4,400.00	0.00	
07/mar./2024	PA 000076	(C00083)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 76	\$3,000.00	\$0.00	\$6,050,731.42
07/mar./2024	1		Subtotal	3,000.00	0.00	
08/mar./2024	PA 000077	(C00084)	GP CAMINO DELSOL AUTOMOTRIZ HOBAJA, Folio Pago: 77	\$8,301.00	\$0.00	\$6,059,032.42
08/mar./2024	1		Subtotal	8,301.00	0.00	
11/mar./2024	000000	(E00028)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$3,000.00	\$0.00	\$6,062,032.42



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(E00028)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$2,000.00	\$0.00	\$6,064,032.42
11/mar./2024	000000	(E00028)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "CANTO" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024, PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA DE LOS PESCA	\$1,000.00	\$0.00	\$6,166,532.42
11/mar./2024	000000	(E00029)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$2,000.00	\$0.00	\$6,168,532.42
11/mar./2024	000000	(E00029)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$1,500.00	\$0.00	\$6,170,032.42
11/mar./2024	000000	(E00029)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "ARTESANIAS CON MATERIALES DEL MAR" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOL	\$500.00	\$0.00	\$6,170,532.42
11/mar./2024	000000	(E00030)	1ER LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$3,000.00	\$0.00	\$6,173,532.42
11/mar./2024	000000	(E00030)	2DO LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$2,000.00	\$0.00	\$6,175,532.42
11/mar./2024	000000	(E00030)	3ER LUGAR DEL CONCURSO DE "BAILE" EN SU UNICA CATEGORIA LIBRE, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SEMANA SANTA LA RIBERA 2024", PROGRAMADO EL DIA VIERNES 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DENTRO DEL PROTOCOLO DE CORONACION DE LA REINA	\$1,000.00	\$0.00	\$6,176,532.42
11/mar./2024	000000	(E00031)	F-BBACF 265465 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$759.08	\$0.00	\$6,177,291.50
11/mar./2024	000000	(E00031)	F-74137183 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNION DEL COMITE DE AQUISICIONES	\$183.00	\$0.00	\$6,177,474.50
11/mar./2024	000000	(E00032)	F-109551828 BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JASON SINHUE GALVAN HERRERA, PARA SU PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA "AMADA APPI", DENTRO DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE DANZ FOLCLORICA PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS 2024" EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$3,650.74	\$0.00	\$6,181,125.24
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A37 LONA TIPO PENDON PARA SER COLOCADA EN EL EXTERIOR DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ<2 PARA LLEVAR A CABO LA CONVOCATORIA DENOMINADA "FEBRERO, MES DEL TEATRO CABEÑO".	\$1,470.00	\$0.00	\$6,182,595.24
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A23 3 LETREROS CON MEDIDA DE 35 X 35 CM CADA UNO, PARA SER UBICADOS EN LOS CAMERICOS EN PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" CON LA FINALIDAD DE DEFINIR OFICINAS, BAÑOS PUBLICOS, ASI COMO EVITAR REALIZAR ACTIVIDADES INADECUADAS.	\$497.99	\$0.00	\$6,183,093.23
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-2174 COCICO EN MAQUINA DE VELCRO EN LONA EN LA PANTALLA DE CINE DE ESTE INSTITUTO	\$879.48	\$0.00	\$6,183,972.71



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-35418 COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA INTEGRACION DE REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL 2023	\$349.89	\$0.00	\$6,184,322.60
11/mar./2024	000000	(E00033)	F-A58 RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA SER ENTREGADO A LA C. MAYRA VALENZUELA ARREGUIN DE LA COMPAÑIA DE TEATRO MASCARAS	\$499.99	\$0.00	\$6,184,822.59
11/mar./2024	PA 000078	(C00085)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 78	\$19,483.19	\$0.00	\$6,204,305.78
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,193.48	\$0.00	\$6,205,499.26
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,022.98	\$0.00	\$6,206,522.24
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,022.98	\$0.00	\$6,207,545.22
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,022.98	\$0.00	\$6,208,568.20
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$944.01	\$0.00	\$6,209,512.21
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,022.98	\$0.00	\$6,210,535.19
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$161.50	\$0.00	\$6,210,696.69
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$267.01	\$0.00	\$6,210,963.70
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$92.50	\$0.00	\$6,211,056.20
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$28.50	\$0.00	\$6,211,084.70
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$50.00	\$0.00	\$6,211,134.70
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$82.50	\$0.00	\$6,211,217.20
11/mar./2024	PA 000079	(C00086)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$89.51	\$0.00	\$6,211,306.71
11/mar./2024	PA 000080	(C00087)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 80	\$2,000.00	\$0.00	\$6,213,306.71
11/mar./2024	PA 000081	(C00088)	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	\$4,799.00	\$0.00	\$6,218,105.71
11/mar./2024	PA 000082	(C00089)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ, Folio Pago: 82	\$17,400.00	\$0.00	\$6,235,505.71
11/mar./2024	PA 000083	(C00090)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ, Folio Pago: 83	\$17,400.00	\$0.00	\$6,252,905.71
11/mar./2024	PA 000084	(C00091)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 84	\$11,997.88	\$0.00	\$6,264,903.59
11/mar./2024	PA 000085	(C00092)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 85	\$9,280.00	\$0.00	\$6,274,183.59
11/mar./2024	PA 000086	(C00093)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 86	\$9,280.00	\$0.00	\$6,283,463.59
11/mar./2024	38		Subtotal	122,931.17	0.00	
12/mar./2024	PA 000087	(C00094)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$67,991.00	\$0.00	\$6,351,454.59
12/mar./2024	PA 000088	(C00095)	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ, Folio Pago: 88	\$101,500.00	\$0.00	\$6,165,532.42
12/mar./2024	2		Subtotal	169,491.00	0.00	
13/mar./2024	000000	(E00034)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SOLANGE CRYSTAL LUNA QUIROZ, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DE LA DANZA OLLIN EHECATL; PARA SOLVENTAR GASTOS EN SU PRESENTACION AL SANTO PATRONO EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DEL CABO, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	\$8,600.00	\$0.00	\$6,360,054.59
13/mar./2024	000000	(E00035)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. DAVID MALAGON GARCIA, MIEMBRO Y REPRESENTANTE DEL GRUPO INDEPENDIENTE DE DANZA CONTEMPORANEA "FETOS" PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DE DANZA SUDCALIFORNIANA QUE IMPARTIRAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL 30 DE MAR	\$10,000.00	\$0.00	\$6,370,054.59
13/mar./2024	PA 000071	(C00078)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$4,536.35	\$0.00	\$6,374,590.94
13/mar./2024	PA 000072	(C00079)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$4,536.35	\$0.00	\$6,379,127.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-18017 COMPRA DE PIOLA PARA FIJAR LA PANTALLA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD"	\$1,080.19	\$0.00	\$6,380,207.48
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-12380 CABLE AUXILIAR NECESARIO PARA L PROYECCION DE IMAGENES Y BOCINA PARA EL PROGRAMA CINE EN TU COMUNIDAD	\$299.00	\$0.00	\$6,380,506.48
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-POSE78610971 CABLE HDMI NECESARIO PARA L PROYECCION DE IMAGENES Y BOCINA PARA EL PROGRAMA CINE EN TU COMUNIDAD	\$269.00	\$0.00	\$6,380,775.48



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64247 PALOMITAS PARA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" REALIZADO EL DIA MIERCOLES 03 DE ENERO EN LA COLONIA PUERTO NUEVO	\$168.00	\$0.00	\$6,380,943.48
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64431 PALOMITAS PARA ATENCION A LOS ASISTENTES DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" REALIZADO EL DIA MIERCOLES 10 DE ENERO EN LA SUBDELEGACION DEL CAMPAMENTO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$336.00	\$0.00	\$6,381,279.48
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-20912328 CAFETERA PARA LA DIRECCION GENERAL PARA DAR ATENCION A LAS PERSONAS QUE SE ATIENDEN	\$488.00	\$0.00	\$6,381,767.48
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-34895 CRAYOLAS PARA SER USADAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS POR PARTE DE ESTE INSTITUTO DENTRO DE LA 24ª AUDIENCIA PUBLICA.	\$318.37	\$0.00	\$6,382,085.85
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-IWAOZ360893 CINTA ESPECIAL PARA FIJAR LINOLEO PARA LA OBRA "ANDANZA DEL H2O"	\$345.00	\$0.00	\$6,382,430.85
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64748 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EL 24 DE ENERO EN EL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE VIEJO FUNDADOR EN SAN JOSE DEL CABO	\$390.00	\$0.00	\$6,382,820.85
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-64900 COMPRA DE PALOMITAS PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EL 31 DE ENERO EN EL PARQUE DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE CADUÑO	\$168.00	\$0.00	\$6,382,988.85
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-02674 DISCO DURO DE 1TB PARA ALMACENAMIENTO DE PELICULAS QUE SERAN PROYECTADAS EN EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" LOS DIAS MIERCOLES DE CADA MES	\$927.00	\$0.00	\$6,383,915.85
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-6DD43EECFB86 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL TALLER DE TEATRO MUNICIPAL POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN EL "XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO"	\$449.91	\$0.00	\$6,384,365.76
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-28242437 REVISION ELECTROMECANICA, EXPEDICION DE PLACAS Y CALCOMANIA DEL VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL, MODELO 2024, EL CUAL FUE APROBADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO	\$1,877.00	\$0.00	\$6,386,401.29
13/mar./2024	000000	(E00036)	F-28242442 REGISTRO DE ALTA EN EL PADRON VEHICULAR DEL VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL, MODELO 2024, EL CUAL FUE APROBADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$373.00	\$0.00	\$6,386,774.29
13/mar./2024	000000	(E00037)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA REVISION Y FISCALIZAC	\$1,000.00	\$0.00	\$6,387,774.29
13/mar./2024	000000	(E00038)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA REVISION	\$600.00	\$0.00	\$6,388,374.29
13/mar./2024	000000	(E00039)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 14 DE MARZO PARA DAR ATENCION A LOS TRABAJOS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION, CON MOTIVO DE LA R	\$600.00	\$0.00	\$6,388,974.29
13/mar./2024	PA 000089	(C00096)	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 89	\$124,280.79	\$0.00	\$6,513,255.08
13/mar./2024	PA 000090	(C00097)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00	\$6,515,255.08
13/mar./2024	23		Subtotal	163,641.96	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/mar./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(E00040)	1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$8,000.00	\$0.00	\$6,523,255.08
15/mar./2024	000000	(E00040)	2DO LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$6,528,255.08
15/mar./2024	000000	(E00040)	3ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$3,000.00	\$0.00	\$6,531,255.08
15/mar./2024	000000	(E00040)	1ER LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$8,000.00	\$0.00	\$6,539,255.08
15/mar./2024	000000	(E00040)	2DO LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$6,544,255.08
15/mar./2024	000000	(E00040)	3ER LUGAR CATEGORIA LIBRE DEL CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO" EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$3,000.00	\$0.00	\$6,547,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$10,000.00	\$0.00	\$6,557,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$7,000.00	\$0.00	\$6,564,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA BALADA Y BOLERO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$6,569,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$10,000.00	\$0.00	\$6,579,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$7,000.00	\$0.00	\$6,586,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA RANCHERO Y NORTEÑO EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$6,591,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	1ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$10,000.00	\$0.00	\$6,601,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	2DO LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$7,000.00	\$0.00	\$6,608,255.08
15/mar./2024	000000	(E00041)	3ER LUGAR DEL CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION" CATEGORIA LIBRE EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$5,000.00	\$0.00	\$6,613,255.08
15/mar./2024	000000	(E00042)	PREMIO UNICO E INDIVISIBLE AL POEMARIO GANADOR DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$35,000.00	\$0.00	\$6,648,255.08
15/mar./2024	000000	(E00042)	1RA MENCION HONORIFICA DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DENTRO DEL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024".	\$10,000.00	\$0.00	\$6,658,255.08
15/mar./2024	PA 000091	(C00098)	GP FUSION & DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 91	\$43,430.40	\$0.00	\$6,701,685.48
15/mar./2024	PA 000092	(C00099)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 92	\$6,000.00	\$0.00	\$6,707,685.48
15/mar./2024	PA 000093	(C00100)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 93	\$3,000.00	\$0.00	\$6,710,685.48
15/mar./2024	PA 000094	(C00101)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 94	\$5,000.00	\$0.00	\$6,715,685.48
15/mar./2024	PA 000095	(C00102)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 95	\$9,800.00	\$0.00	\$6,725,485.48
15/mar./2024	PA 000096	(C00103)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$77,749.00	\$0.00	\$6,803,234.48
15/mar./2024	PA 000097	(C00104)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$120,582.00	\$0.00	\$6,923,816.48
15/mar./2024	PA 000098	(C00105)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$7,230.00	\$0.00	\$6,931,046.48
15/mar./2024	PA 000099	(C00106)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 99	\$11,600.00	\$0.00	\$6,942,646.48
15/mar./2024	PA 000100	(C00107)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 100	\$63,800.00	\$0.00	\$7,006,446.48



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar./2024	PA 000101	(C00108)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 101	\$24,128.00	\$0.00	\$7,030,574.48
15/mar./2024	PA 000102	(C00109)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 102	\$12,350.00	\$0.00	\$7,042,924.48
15/mar./2024		29	Subtotal	527,669.40	0.00	
16/mar./2024	PA 000103	(C00110)	GP CRISTIAN OMAR MARTÍNEZ VILLAFUERTE, Folio Pago: 103	\$5,688.00	\$0.00	\$7,048,612.48
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$55.68	\$0.00	\$7,048,668.16
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$80.01	\$0.00	\$7,048,748.17
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$98.60	\$0.00	\$7,048,846.77
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$780.01	\$0.00	\$7,049,626.78
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$104.99	\$0.00	\$7,049,731.77
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$83.52	\$0.00	\$6,384,449.28
16/mar./2024	PA 000104	(C00111)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 104	\$75.01	\$0.00	\$6,384,524.29
16/mar./2024	PA 000105	(C00112)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 105	\$104,956.80	\$0.00	\$7,154,688.57
16/mar./2024	PA 000106	(C00113)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 106	\$27,747.20	\$0.00	\$7,182,435.77
16/mar./2024	PA 000107	(C00114)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 107	\$30,160.00	\$0.00	\$7,212,595.77
16/mar./2024	PA 000108	(C00115)	GP RAMON RAFAEL LEYVA ALVAREZ , Folio Pago: 108	\$101,500.00	\$0.00	\$7,314,095.77
16/mar./2024	PA 000109	(C00116)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 109	\$4,275.00	\$0.00	\$7,318,370.77
16/mar./2024		13	Subtotal	275,604.82	0.00	
17/mar./2024	PA 000110	(C00117)	GP MAGDIEL LOZANO LIERAS , Folio Pago: 110	\$16,260.00	\$0.00	\$7,334,630.77
17/mar./2024		1	Subtotal	16,260.00	0.00	
19/mar./2024	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MARZO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$7,338,690.77
19/mar./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
20/mar./2024	PA 000111	(C00118)	GP CARLOS ALFREDO GARCIA MARISCAL, Folio Pago: 111	\$87,000.00	\$0.00	\$7,425,690.77
20/mar./2024	PA 000112	(C00119)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$3,720.00	\$0.00	\$7,429,410.77
20/mar./2024		2	Subtotal	90,720.00	0.00	
21/mar./2024	000000	(E00044)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN GABRIEL REYES MADRIGAL, PERSONAL COMISIONADO PARA DAR ATENCION A LA PETICION DE BAILABLES DENTRO DEL "2DO FESTIVAL DE LA MOLIENDA" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR, EL DIA 23 DE MARZO DE 2024. SALI	\$2,100.00	\$0.00	\$7,431,510.77
21/mar./2024	000000	(E00045)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA LOS CABOS, PARA DAR ATENCION A LA INVITACION DEL C. FELIPE ANGELES MURILLO COTA DENTRO DEL "2DO FESTIVAL DE LA MOLIENDA" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA S	\$5,400.00	\$0.00	\$7,436,910.77
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$9,280.00	\$0.00	\$7,446,190.77
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$6,960.00	\$0.00	\$7,453,150.77
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$5,800.00	\$0.00	\$7,458,950.77
21/mar./2024	PA 000113	(C00120)	GP KEVIN ESQUIVEL VILLEGAS , Folio Pago: 113	\$3,480.00	\$0.00	\$7,462,430.77
21/mar./2024	PA 000114	(C00121)	GP DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 114	\$53,263.20	\$0.00	\$7,515,693.97
21/mar./2024	PA 000115	(C00122)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 115	\$13,920.00	\$0.00	\$7,529,613.97
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$4,500.06	\$0.00	\$7,534,114.03



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$1,755.01	\$0.00	\$7,535,869.04
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$2,169.99	\$0.00	\$7,538,039.03
21/mar./2024	PA 000116	(C00123)	GP HERIBERTO HERNANDEZ AVILA, Folio Pago: 116	\$809.94	\$0.00	\$7,538,848.97
21/mar./2024	PA 000117	(C00124)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 117	\$13,920.00	\$0.00	\$7,552,768.97
21/mar./2024	PA 000118	(C00125)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 118	\$3,132.00	\$0.00	\$7,555,900.97
21/mar./2024	PA 000119	(C00126)	GP MICLIMA SA DE CV, Folio Pago: 119	\$11,120.00	\$0.00	\$7,567,020.97
21/mar./2024	PA 000119	(C00126)	GP MICLIMA SA DE CV, Folio Pago: 119	\$11,120.00	\$0.00	\$7,578,140.97
21/mar./2024	PA 000120	(C00127)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120	\$16,167.25	\$0.00	\$7,594,308.22
21/mar./2024	PA 000120	(C00127)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120	\$8,083.62	\$0.00	\$7,602,391.84
21/mar./2024	PA 000120	(C00127)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 120	\$8,083.62	\$0.00	\$7,610,475.46
21/mar./2024	PA 000121	(C00128)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 121	\$2,402.13	\$0.00	\$7,612,877.59
21/mar./2024	PA 000122	(C00129)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 122	\$10,672.00	\$0.00	\$7,623,549.59
21/mar./2024	PA 000123	(C00130)	GP PABLO RODRIGO FLORES GARRIDO, Folio Pago: 123	\$13,920.00	\$0.00	\$7,637,469.59
21/mar./2024	PA 000124	(C00131)	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 124	\$13,920.00	\$0.00	\$7,651,389.59
21/mar./2024	PA 000125	(C00132)	GP YUQUI MARKETING , Folio Pago: 125	\$9,820.00	\$0.00	\$7,661,209.59
21/mar./2024	PA 000126	(C00133)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 126	\$14,476.80	\$0.00	\$7,675,686.39
21/mar./2024	PA 000127	(C00134)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 127	\$41,017.60	\$0.00	\$7,716,703.99
21/mar./2024	PA 000128	(C00135)	GP SUITES LAS PALMAS SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,850.00	\$0.00	\$7,718,553.99
21/mar./2024	27		Subtotal	289,143.22	0.00	
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$3,000.00	\$0.00	\$7,721,553.99
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$3,000.00	\$0.00	\$7,724,553.99
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 LI JUEGOS FLORALES "MARGARITO SANDEZ VILLARINO"	\$3,000.00	\$0.00	\$7,727,553.99
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$1,500.00	\$0.00	\$7,729,053.99
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$1,500.00	\$0.00	\$7,730,553.99
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 CONCURSO "FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCION"	\$1,500.00	\$0.00	\$7,732,053.99
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 1 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$1,000.00	\$0.00	\$7,733,053.99
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 2 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$1,000.00	\$0.00	\$7,734,053.99
22/mar./2024	000000	(E00047)	JURADO 3 CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO"	\$1,000.00	\$0.00	\$7,735,053.99
22/mar./2024	PA 000129	(C00136)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 129	\$9,280.00	\$0.00	\$7,744,333.99
22/mar./2024	PA 000130	(C00137)	GP DANIEL HIZAU CERVERA GARCIA, Folio Pago: 130	\$13,920.00	\$0.00	\$7,758,253.99
22/mar./2024	PA 000131	(C00138)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 131	\$4,640.00	\$0.00	\$7,762,893.99
22/mar./2024	PA 000132	(C00139)	GP MARIA GUADALUPE RENTERIA LANDA, Folio Pago: 132	\$15,080.00	\$0.00	\$7,777,973.99
22/mar./2024	PA 000133	(C00140)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 133	\$4,640.00	\$0.00	\$7,782,613.99
22/mar./2024	PA 000134	(C00141)	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 134	\$3,364.00	\$0.00	\$7,785,977.99
22/mar./2024	PA 000135	(C00142)	GP YESSIKA VIDALES CHAVEZ, Folio Pago: 135	\$58,000.00	\$0.00	\$7,843,977.99
22/mar./2024	16		Subtotal	125,424.00	0.00	
25/mar./2024	PA 000136	(C00143)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 136	\$11,600.00	\$0.00	\$7,855,577.99
25/mar./2024	PA 000137	(C00144)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 137	\$5,220.00	\$0.00	\$7,860,797.99
25/mar./2024	2		Subtotal	16,820.00	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/mar./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	000000	(E00048)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$4,500.00	\$0.00	\$7,865,297.99
26/mar./2024	000000	(E00048)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$7,868,797.99
26/mar./2024	000000	(E00048)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA LIBRE DE 16 AÑOS EN ADELANTE A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$7,870,797.99
26/mar./2024	000000	(E00048)	1ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$4,500.00	\$0.00	\$7,875,297.99
26/mar./2024	000000	(E00048)	2DO LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$3,500.00	\$0.00	\$7,878,797.99
26/mar./2024	000000	(E00048)	3ER LUGAR DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA INFANTIL DE 6 A 15 AÑOS A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DEL MAR" SEMANA SANTA, BUENAVISTA 2024 EN LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$7,880,797.99
26/mar./2024	PA 000138	(C00145)	GP EDGAR GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 138	\$1,470.00	\$0.00	\$7,882,267.99
26/mar./2024	PA 000139	(C00146)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 139	\$31,668.00	\$0.00	\$7,913,935.99
26/mar./2024	PA 000140	(C00147)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 140	\$5,000.00	\$0.00	\$7,918,935.99
26/mar./2024	PA 000141	(C00148)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 141	\$8,120.00	\$0.00	\$7,927,055.99
26/mar./2024	PA 000142	(C00149)	GP DISTRIBUIDORA E INTEGRADORA PAMALLIER SA DE CV, Folio Pago: 142	\$14,616.00	\$0.00	\$7,941,671.99
26/mar./2024	PA 000143	(C00150)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 143	\$4,408.00	\$0.00	\$7,946,079.99
26/mar./2024	12		Subtotal	85,282.00	0.00	
27/mar./2024	PA 000144	(C00151)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$14,616.00	\$0.00	\$7,960,695.99
27/mar./2024	PA 000145	(C00152)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 145	\$9,651.20	\$0.00	\$7,970,347.19
27/mar./2024	PA 000146	(C00153)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 146	\$19,952.00	\$0.00	\$7,990,299.19
27/mar./2024	PA 000147	(C00154)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 147	\$19,952.00	\$0.00	\$8,010,251.19
27/mar./2024	PA 000148	(C00155)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 148	\$4,559.26	\$0.00	\$8,014,810.45
27/mar./2024	PA 000149	(C00156)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 149	\$5,490.74	\$0.00	\$8,020,301.19
27/mar./2024	PA 000150	(C00157)	GP TOMAS JAVIER HERRERA LANDON, Folio Pago: 150	\$12,180.00	\$0.00	\$8,032,481.19
27/mar./2024	PA 000151	(C00158)	GP PSF EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 151	\$28,536.00	\$0.00	\$8,061,017.19
27/mar./2024	PA 000152	(C00159)	GP EDGAR HERNANDEZ CAÑEDO, Folio Pago: 152	\$32,480.00	\$0.00	\$8,093,497.19
27/mar./2024	9		Subtotal	147,417.20	0.00	
28/mar./2024	PA 000153	(C00160)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 153	\$11,600.00	\$0.00	\$8,105,097.19
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$11,600.00	\$0.00	\$8,116,697.19
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$10,440.00	\$0.00	\$8,127,137.19
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$8,700.00	\$0.00	\$8,135,837.19
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$2,784.00	\$0.00	\$8,138,621.19
28/mar./2024	PA 000154	(C00161)	GP JUANITA ISABEL OCHOA DAVIS, Folio Pago: 154	\$6,960.00	\$0.00	\$8,145,581.19



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
12:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/mar./2024	PA 000155	(C00162)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 155	\$13,920.00	\$0.00	\$8,159,501.19
28/mar./2024		7				
			Subtotal	66,004.00	0.00	
31/mar./2024	000000	(D00055)	SUELDO	\$235,928.00	\$0.00	\$8,395,429.19
31/mar./2024	000000	(D00055)	SOBRE SUELDO	\$235,928.00	\$0.00	\$8,631,357.19
31/mar./2024	000000	(D00055)	COMPENSACION ADICIONAL	\$49,498.02	\$0.00	\$8,680,855.21
31/mar./2024	000000	(D00055)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$352,078.40	\$0.00	\$9,032,933.61
31/mar./2024	000000	(D00055)	QUINQUENIO	\$26,386.68	\$0.00	\$9,059,320.29
31/mar./2024	000000	(D00055)	BONO DE SEMANA SANTA	\$50,655.66	\$0.00	\$9,109,975.95
31/mar./2024	000000	(D00055)	DESPENSA	\$149,124.28	\$0.00	\$9,259,100.23
31/mar./2024	000000	(D00055)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$83,104.56	\$0.00	\$9,342,204.79
31/mar./2024	000000	(D00055)	BONO DE RIESGO	\$46,866.16	\$0.00	\$9,389,070.95
31/mar./2024	000000	(D00055)	BONO DE APOYO FAMILIAR	\$30,385.74	\$0.00	\$9,419,456.69
31/mar./2024	000000	(D00055)	PREVISION SOCIAL	\$673,148.00	\$0.00	\$10,092,604.69
31/mar./2024	000000	(D00055)	BONO APOYO HUMANITARIO	\$30,385.74	\$0.00	\$10,122,990.43
31/mar./2024	000000	(D00055)	RETROACTIVO SUELDO	\$1,286.00	\$0.00	\$10,124,276.43
31/mar./2024	000000	(D00055)	SUBSIDIO SOCIAL	\$125,206.67	\$0.00	\$10,249,483.10
31/mar./2024	000000	(D00055)	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$111,362.63	\$0.00	\$10,360,845.73
31/mar./2024	000000	(D00055)	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	\$43,671.62	\$0.00	\$10,404,517.35
31/mar./2024	000000	(D00055)	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	\$17,468.65	\$0.00	\$10,421,986.00
31/mar./2024	000000	(D00055)	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$27,294.76	\$0.00	\$10,449,280.76
31/mar./2024		18				
			Subtotal	2,289,779.57	0.00	
			Total (8270) :	4,421,149.34	0.00	