



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/may./2024			Saldo Inicial			\$38,091.00
02/may./2024	000000	(E00057)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,672.00	\$36,419.00
02/may./2024		1	Subtotal	0.00	1,672.00	
09/may./2024	000000	(D00041)	DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$10.00	\$36,409.00
09/may./2024		1	Subtotal	0.00	10.00	
			Total (1111) :	0.00	1,682.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/may./2024			Saldo Inicial			\$438,599.01
02/may./2024	000000	(E00057)	CANCELACION DE CHEQUE 0000689 POR EXTRAVIO	\$0.00	\$0.00	\$438,599.01
02/may./2024	000000	(E00057)	CANCELACION DE CHEQUE 0000689 POR EXTRAVIO	\$0.00	\$0.00	\$438,599.01
02/may./2024	000000	(E00058)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,698.71	\$436,900.30
02/may./2024	000000	(E00059)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,089.44	\$435,810.86
02/may./2024	000000	(I00013)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-04-2024 AL 30-04-2024	\$1,175.04	\$0.00	\$436,985.90
02/may./2024	PA 000230	(C00243)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$9,800.00	\$427,185.90
02/may./2024	PA 000231	(C00244)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$5,000.00	\$422,185.90
02/may./2024		7	Subtotal	1,175.04	17,588.15	
03/may./2024	PA 000232	(C00245)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$17,400.00	\$404,785.90
03/may./2024		1	Subtotal	0.00	17,400.00	
06/may./2024	PA 000233	(C00246)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,300.01	\$398,485.89
06/may./2024		1	Subtotal	0.00	6,300.01	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/may./2024	PA 000234	(C00247)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$13,920.00	\$384,565.89
07/may./2024		1	Subtotal	0.00	13,920.00	
08/may./2024	PA 000235	(C00248)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 235	\$0.00	\$9,180.00	\$375,385.89
08/may./2024	PA 000236	(C00249)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,370.00	\$374,015.89
08/may./2024	PA 000237	(C00250)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 237	\$0.00	\$17,400.00	\$356,615.89
08/may./2024		3	Subtotal	0.00	27,950.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$5,959.77	\$350,656.12
09/may./2024	000000	(E00061)	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 09 DE MAYO PARA DAR REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION APLICABLE A LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO	\$0.00	\$600.00	\$350,056.12
09/may./2024	000000	(I00012)	REMANENTE F-E8DCB6535105 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$438,499.00	\$0.00	\$788,555.12
09/may./2024	PA 000238	(C00251)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 238	\$0.00	\$4,000.00	\$784,555.12
09/may./2024	PA 000239	(C00252)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,000.00	\$782,555.12
09/may./2024	PA 000240	(C00253)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,000.00	\$780,555.12
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$8,182.54	\$772,372.58
09/may./2024	000000	(D00041)	DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DE ESTE INSTITUTO	\$10.00	\$0.00	\$772,382.58
09/may./2024		8	Subtotal	438,509.00	22,742.31	
10/may./2024	000000	(I00014)	F-F1ABB9492DDB SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$893,339.00	\$0.00	\$1,665,721.58
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$7,507.61	\$1,658,213.97
10/may./2024	PA 000243	(C00256)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$17,400.00	\$1,640,813.97
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$9,978.96	\$1,630,835.01
10/may./2024	PA 000245	(C00258)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245	\$0.00	\$735.00	\$1,630,100.01
10/may./2024	PA 000246	(C00259)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$4,640.00	\$1,625,460.01
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$0.00	\$20,182.84	\$1,605,277.17
10/may./2024	PA 000248	(C00261)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$17,400.00	\$1,587,877.17
10/may./2024	PA 000249	(C00262)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$9,280.00	\$1,578,597.17
10/may./2024	PA 000250	(C00263)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 250	\$0.00	\$14,350.51	\$1,564,246.66
10/may./2024		10	Subtotal	893,339.00	101,474.92	
13/may./2024	PA 000251	(C00264)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 251	\$0.00	\$9,800.00	\$1,554,446.66
13/may./2024	PA 000252	(C00265)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$5,000.00	\$1,549,446.66
13/may./2024	PA 000253	(C00266)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,890.64	\$1,545,556.02
13/may./2024	PA 000254	(C00267)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 254	\$0.00	\$19,952.00	\$1,525,604.02
13/may./2024	PA 000255	(C00268)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 255	\$0.00	\$19,952.00	\$1,505,652.02
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,949.59	\$1,502,702.43
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$4,484.56	\$1,498,217.87
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,114.10	\$1,496,103.77



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/may./2024		8	Subtotal	0.00	68,142.89	
15/may./2024	PA 000259	(C00272)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$16,065.00	\$1,480,038.77
15/may./2024	PA 000260	(C00273)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 260	\$0.00	\$31,000.00	\$1,449,038.77
15/may./2024	PA 000261	(C00274)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 261	\$0.00	\$9,280.00	\$1,439,758.77
15/may./2024	PA 000262	(C00275)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 262	\$0.00	\$5,220.00	\$1,434,538.77
15/may./2024	PA 000263	(C00276)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$9,071.20	\$1,425,467.57
15/may./2024	PA 000264	(C00277)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,958.00	\$1,422,509.57
15/may./2024		6	Subtotal	0.00	73,594.20	
16/may./2024	000000	(E00062)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION DEL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN LA SUBDIRECCION DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO D	\$0.00	\$1,000.00	\$1,421,509.57
16/may./2024	000000	(E00063)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION DEL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN LA SUBDIRECCION DEL INSTITUTO	\$0.00	\$400.00	\$1,421,109.57
16/may./2024	000000	(D00037)	DEVOLUCION DEL RECURSO NO EJERCIDO DEBIDO A QUE EL FALLO DEL JURADO CALIFICADOR SOLO OTORGO LA 1RA MENCION HONORIFICA, NO OTORGANDO LA 2DA MENCION HONORIFICA DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DEN	\$10,000.00	\$0.00	\$1,431,109.57
16/may./2024	PA 000265	(C00278)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,000.00	\$1,429,109.57
16/may./2024	PA 000266	(C00279)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 266	\$0.00	\$2,440.90	\$1,426,668.67
16/may./2024	PA 000267	(C00280)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$6,000.00	\$1,420,668.67
16/may./2024	PA 000268	(C00281)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$4,980.00	\$1,415,688.67
16/may./2024	PA 000268	(C00282)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$4,980.00	\$0.00	\$1,420,668.67
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$3,195.90	\$1,417,472.77
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$3,195.90	\$0.00	\$1,420,668.67
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,336.38	\$1,418,332.29
16/may./2024		11	Subtotal	18,175.90	22,353.18	
17/may./2024	000000	(E00064)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO TES	\$0.00	\$400.00	\$1,417,932.29
17/may./2024	000000	(E00065)	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 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO TESTIGO #2 ANTE LA AU	\$0.00	\$600.00	\$1,417,332.29



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2024	000000	(E00066)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUNEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO ENLACE ANTE LA AUDITORIA SUP	\$0.00	\$600.00	\$1,416,732.29
17/may./2024	PA 000271	(C00286)	GP OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS, Folio Pago: 271	\$0.00	\$5,800.00	\$1,410,932.29
17/may./2024	4		Subtotal	0.00	7,400.00	
18/may./2024	PA 000272	(C00287)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,980.00	\$1,405,952.29
18/may./2024	PA 000273	(C00288)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 273	\$0.00	\$7,841.60	\$1,398,110.69
18/may./2024	PA 000274	(C00289)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,800.00	\$1,395,310.69
18/may./2024	PA 000275	(C00290)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 275	\$0.00	\$3,619.20	\$1,391,691.49
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,195.90	\$1,388,495.59
18/may./2024	PA 000277	(C00292)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$19,720.00	\$1,368,775.59
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$7,117.18	\$1,361,658.41
18/may./2024	7		Subtotal	0.00	49,273.88	
21/may./2024	000000	(D00038)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$1,358,158.41
21/may./2024	000000	(D00038)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$560.00	\$1,357,598.41
21/may./2024	2		Subtotal	0.00	4,060.00	
22/may./2024	PA 000279	(C00294)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,000.00	\$1,355,598.41
22/may./2024	PA 000280	(C00295)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 280	\$0.00	\$16,280.00	\$1,339,318.41
22/may./2024	PA 000281	(C00296)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 281	\$0.00	\$56,206.19	\$1,283,112.22
22/may./2024	PA 000282	(C00297)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,310.80	\$1,281,801.42
22/may./2024	PA 000283	(C00298)	GP LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,495.00	\$1,276,306.42
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,340.64	\$1,270,965.78
22/may./2024	6		Subtotal	0.00	86,632.63	
23/may./2024	PA 000285	(C00300)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 285	\$0.00	\$7,950.00	\$1,263,015.78
23/may./2024	PA 000286	(C00301)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 286	\$0.00	\$5,737.50	\$1,257,278.28
23/may./2024	PA 000287	(C00302)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 287	\$0.00	\$31,000.00	\$1,226,278.28
23/may./2024	PA 000288	(C00303)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 288	\$0.00	\$31,000.00	\$1,195,278.28
23/may./2024	PA 000289	(C00304)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	\$0.00	\$34,104.00	\$1,161,174.28
23/may./2024	PA 000290	(C00305)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,900.00	\$1,155,274.28
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$2,520.68	\$1,152,753.60
23/may./2024	PA 000292	(C00307)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,064.00	\$1,140,689.60
23/may./2024	8		Subtotal	0.00	130,276.18	
24/may./2024	000000	(E00067)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,437.53	\$1,139,252.07



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	000000	(E00068)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO PARA LOS DIVERSOS GASTOS DEL FESTIVAL DEL "CHASKI FEST", A REALIZARSE EL DIA 31 DE MAYO EN LA PLAZA AMELIA WILKES EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.	\$0.00	\$3,000.00	\$1,136,252.07
24/may./2024	000000	(E00069)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,136,252.07
24/may./2024	000000	(E00069)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,136,252.07
24/may./2024	000000	(E00070)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. CARLOS ALEJANDRO KENNEDY FERNANDEZ, COORDINADOR TECNICO OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CA	\$0.00	\$2,400.00	\$1,133,852.07
24/may./2024	000000	(E00071)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL, COORDINADOR CASA DE CULTURA, DELEGACION DE SANTIAGO DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CA	\$0.00	\$2,400.00	\$1,131,452.07
24/may./2024	000000	(E00072)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO, COMISIONADA PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS	\$0.00	\$2,400.00	\$1,129,052.07
24/may./2024	000000	(E00073)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LO	\$0.00	\$2,400.00	\$1,126,652.07
24/may./2024	000000	(E00074)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ , PERSONAL COMISIONADO DE ESTE INSTITUTO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LOS 5 MUNICIPIOS DE NUESTRO E	\$0.00	\$1,400.00	\$1,125,252.07
24/may./2024	000000	(E00075)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LOS 5 MUNICIPIOS DE N	\$0.00	\$5,400.00	\$1,119,852.07
24/may./2024	000000	(E00076)	DEPOSITO REMANENTE	\$273.12	\$0.00	\$1,120,125.19
24/may./2024	000000	(E00076)	GASTO A COMPROBAR PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO PARA SU ASITENCIA AL TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$4,500.00	\$1,115,625.19
24/may./2024	12		Subtotal	273.12	25,337.53	
27/may./2024	PA 000293	(C00308)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 293	\$0.00	\$10,857.60	\$1,104,767.59
27/may./2024	PA 000294	(C00309)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 294	\$0.00	\$17,400.00	\$1,087,367.59
27/may./2024	PA 000295	(C00310)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 295	\$0.00	\$4,590.00	\$1,082,777.59
27/may./2024	PA 000296	(C00311)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 296	\$0.00	\$3,672.00	\$1,079,105.59
27/may./2024	PA 000297	(C00312)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,500.00	\$1,077,605.59
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$10,298.36	\$1,067,307.23
27/may./2024	PA 000299	(C00314)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299	\$0.00	\$20,508.80	\$1,046,798.43
27/may./2024	PA 000299	(C00315)	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$20,508.80	\$1,067,307.23
27/may./2024	PA 000300	(C00316)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$20,508.87	\$1,046,798.36
27/may./2024	9		Subtotal	0.00	68,826.83	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	000000	(E00077)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ EL DIA 03 DE JUNIO A REALIZAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION FALTANTE DE LA AUDITORIA 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR	\$0.00	\$600.00	\$1,046,198.36
31/may./2024	PA 000301	(C00317)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$2,000.00	\$1,044,198.36
31/may./2024	PA 000302	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 302	\$0.00	\$4,959.00	\$1,039,239.36
31/may./2024	PA 000303	(C00319)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	\$0.00	\$13,483.00	\$1,025,756.36
31/may./2024	PA 000304	(C00320)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	\$16,341.00	\$1,009,415.36
31/may./2024	PA 000305	(C00321)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,180.00	\$1,006,235.36
31/may./2024	PA 000306	(C00322)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$4,060.00	\$1,002,175.36
31/may./2024	PA 000307	(C00323)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,060.00	\$998,115.36
31/may./2024	PA 000308	(C00324)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$2,668.00	\$995,447.36
31/may./2024	PA 000309	(C00325)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,220.00	\$990,227.36
31/may./2024	PA 000310	(C00326)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$18,560.00	\$971,667.36
31/may./2024	PA 000311	(C00327)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 311	\$0.00	\$5,220.00	\$966,447.36
31/may./2024	PA 000312	(C00328)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,334.00	\$965,113.36
31/may./2024	PA 000313	(C00329)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$17,400.00	\$947,713.36
31/may./2024	PA 000314	(C00330)	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,798.00	\$945,915.36
31/may./2024	PA 000315	(C00331)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 315	\$0.00	\$9,280.00	\$936,635.36
31/may./2024	PA 000316	(C00332)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 316	\$0.00	\$12,500.00	\$924,135.36
31/may./2024	PA 000317	(C00333)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 317	\$0.00	\$15,080.00	\$909,055.36
31/may./2024	18		Subtotal	0.00	137,743.00	
Total (1112) :				1,351,472.06	881,015.71	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/may./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	\$1,175.04	\$0.00	\$1,175.04
02/may./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.04	\$0.00
02/may./2024	2		Subtotal	1,175.04	1,175.04	
09/may./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	\$438,499.00	\$0.00	\$438,499.00
09/may./2024	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,499.00	\$0.00
09/may./2024	2		Subtotal	438,499.00	438,499.00	
10/may./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	\$893,339.00	\$0.00	\$893,339.00
10/may./2024	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893,339.00	\$0.00
10/may./2024	2		Subtotal	893,339.00	893,339.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,571,280.59	\$0.00	\$2,571,280.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571,280.59	\$0.00
31/may./2024		2				
			Subtotal	2,571,280.59	2,571,280.59	
			Total (1122) :	3,904,293.63	3,904,293.63	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$11,200.00
16/may./2024	000000	(D00037)	DEVOLUCION DEL RECURSO NO EJERCIDO DEBIDO A QUE EL FALLO DEL JURADO CALIFICADOR SOLO OTORGO LA 1RA MENCION HONORIFICA, NO OTORGANDO LA 2DA MENCION HONORIFICA DEL CONCURSO "LI JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO 2024" REALIZADO EN UNA SOLA FASE, DEN	\$0.00	\$10,000.00	\$1,200.00
16/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	10,000.00	
			Total (1123) :	0.00	10,000.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/may./2024			Saldo Inicial			\$691,412.86
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$9,278.84	\$0.00	\$700,691.70
02/may./2024		1				
			Subtotal	9,278.84	0.00	
			Total (1241) :	9,278.84	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$1,290,497.25
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,291,068.27
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$6,585.60	\$1,297,653.87
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$479.41	\$1,298,133.28



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,198.20	\$1,300,331.48
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,300,663.96
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,199.72	\$1,301,863.68
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$9,641.67	\$1,311,505.35
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,312,308.16
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,263.65	\$1,313,571.81
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,313,903.89
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$398.67	\$1,314,302.56
31/may./2024	11		Subtotal	0.00	23,805.31	
Total (1263) :				0.00	23,805.31	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,615.67	\$116,615.67
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540,726.26	\$657,341.93
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$683,728.61
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426,660.66	\$1,110,389.27
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,393.72	\$1,355,782.99
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007,563.28	\$2,363,346.27
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,897.82	\$2,479,244.09
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,450.12	\$2,524,694.21
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,180.05	\$2,542,874.26
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,406.33	\$2,571,280.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$116,615.67	\$0.00	\$2,454,664.92
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$540,726.26	\$0.00	\$1,913,938.66
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$1,887,551.98
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$426,660.66	\$0.00	\$1,460,891.32
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$245,393.72	\$0.00	\$1,215,497.60
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,007,563.28	\$0.00	\$207,934.32
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$115,897.82	\$0.00	\$92,036.50
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$45,450.12	\$0.00	\$46,586.38
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$18,180.05	\$0.00	\$28,406.33
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$28,406.33	\$0.00	\$0.00
31/may./2024	20		Subtotal	2,571,280.59	2,571,280.59	
Total (2111) :				2,571,280.59	2,571,280.59	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2024			Saldo Inicial			\$30,190.00
01/may./2024	CO 000230	(P00710)	GD Compra : 230 Factura: 26, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$17,400.00	\$47,590.00
01/may./2024	CO 000231	(P00713)	GD Compra : 231 Factura: SF 3540, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$6,300.01	\$53,890.01
01/may./2024	CO 000233	(P00719)	GD Compra : 233 Factura: 12, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$9,280.00	\$63,170.01
01/may./2024	CO 000234	(P00722)	GD Compra : 234 Factura: 1144, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,370.00	\$64,540.01
01/may./2024	CO 000244	(P00753)	GD Compra : 244 Factura: 2690/2691/2692, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$0.00	\$735.00	\$65,275.01
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,484.56	\$69,759.57
01/may./2024	7		Subtotal	0.00	39,569.57	
02/may./2024	000000	(E00057)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,672.00	\$71,431.57
02/may./2024	000000	(E00057)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE CULTURA EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS DE ESTE INSTITUTO	\$1,672.00	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	000000	(E00058)	F-BBACF 273992 PILAS AAA NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS ELECTRONICOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$387.72	\$70,147.29
02/may./2024	000000	(E00058)	F-BBACF 273992 PILAS AAA NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS ELECTRONICOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$387.72	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	000000	(E00058)	F-GB 23478 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$288.99	\$70,048.56
02/may./2024	000000	(E00058)	F-GB 23478 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$288.99	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	000000	(E00058)	F-09D349733E87 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$535.00	\$70,294.57
02/may./2024	000000	(E00058)	F-09D349733E87 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$535.00	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	000000	(E00058)	F-A2106 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$229.00	\$69,988.57
02/may./2024	000000	(E00058)	F-A2106 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$229.00	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	000000	(E00058)	F-BABEG 124977 USB PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE INFORMACION A LA ASEBCS	\$0.00	\$258.00	\$70,017.57
02/may./2024	000000	(E00058)	F-BABEG 124977 USB PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE INFORMACION A LA ASEBCS	\$258.00	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	000000	(E00059)	F-293454 PINTURA PARA EL MURAL EN LAS MAMPARAS PARA EL FESTIVAL ART BAJA DE ZONA MACO	\$0.00	\$785.00	\$70,544.57
02/may./2024	000000	(E00059)	F-293454 PINTURA PARA EL MURAL EN LAS MAMPARAS PARA EL FESTIVAL ART BAJA DE ZONA MACO	\$785.00	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	000000	(E00059)	F-87685 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LA MAMPARA EN EL ESCENARIO DE PLAZA MIJARES PARA EL FESTIVAL ART BAJA DE ZONA MACO	\$0.00	\$304.44	\$70,064.01
02/may./2024	000000	(E00059)	F-87685 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LA MAMPARA EN EL ESCENARIO DE PLAZA MIJARES PARA EL FESTIVAL ART BAJA DE ZONA MACO	\$304.44	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	CO 000228	(P00704)	GD Compra : 228 Factura: BCB - 003383, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$79,559.57
02/may./2024	PA 000230	(C00243)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 230	\$9,800.00	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	CO 000229	(P00707)	GD Compra : 229 Factura: BCB - 003382 , 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$74,759.57
02/may./2024	PA 000231	(C00244)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 231	\$5,000.00	\$0.00	\$69,759.57
02/may./2024	CO 000236	(P00728)	GD Compra : 236 Factura: BCB - 003428, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$4,000.00	\$73,759.57



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$7,589.41	\$81,348.98
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$10,087.66	\$91,436.64
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$10,904.00	\$102,340.64
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$9,278.84	\$111,619.48
02/may./2024	CO 000248	(P00765)	GD Compra : 248 Factura: 9CA1058FEC1A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$120,899.48
02/may./2024	CO 000249	(P00768)	GD Compra : 249 Factura: 3990, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$14,350.51	\$135,249.99
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,949.59	\$138,199.58
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,114.10	\$140,313.68
02/may./2024	CO 000264	(P00811)	GD Compra : 264 Factura: 291/292/295, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$9,071.20	\$149,384.88
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$3,195.90	\$152,580.78
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$2,336.38	\$154,917.16
02/may./2024	CO 000282	(P00865)	GD Compra : 282 Factura: D1466, 420 LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ	\$0.00	\$5,495.00	\$160,412.16
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,520.68	\$162,932.84
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$10,298.36	\$173,231.20
02/may./2024	CO 000444	(P01383)	GD Compra : 444 Factura: 833, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$200,375.20
02/may./2024	36		Subtotal	19,260.15	149,875.78	
03/may./2024	PA 000232	(C00245)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 232	\$17,400.00	\$0.00	\$182,975.20
03/may./2024	CO 000235	(P00725)	GD Compra : 235 Factura: 7E486DC5CD10, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$200,375.20
03/may./2024	CO 000241	(P00743)	GD Compra : 241 Factura: 1530C701A7AD, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$217,775.20
03/may./2024	3		Subtotal	17,400.00	34,800.00	
06/may./2024	PA 000233	(C00246)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 233	\$6,300.01	\$0.00	\$211,475.19
06/may./2024	CO 000247	(P00762)	GD Compra : 247 Factura: BE694D47CCF3, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$228,875.19
06/may./2024	2		Subtotal	6,300.01	17,400.00	
07/may./2024	PA 000234	(C00247)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 234	\$13,920.00	\$0.00	\$214,955.19
07/may./2024	CO 000245	(P00756)	GD Compra : 245 Factura: 5926, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$4,640.00	\$219,595.19
07/may./2024	CO 000262	(P00805)	GD Compra : 262 Factura: AF-1297, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$9,280.00	\$228,875.19
07/may./2024	CO 000265	(P00814)	GD Compra : 265 Factura: 296, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,958.00	\$231,833.19
07/may./2024	CO 000305	(P00935)	GD Compra : 305 Factura: 5756AAC1D3F6, 439 GERARDO VILLOBOS GARCIA	\$0.00	\$4,060.00	\$235,893.19
07/may./2024	5		Subtotal	13,920.00	20,938.00	
08/may./2024	PA 000235	(C00248)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 235	\$9,280.00	\$0.00	\$226,613.19
08/may./2024	PA 000236	(C00249)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$1,370.00	\$0.00	\$225,243.19



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	PA 000237	(C00250)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 237	\$17,400.00	\$0.00	\$207,843.19
08/may./2024	CO 000261	(P00802)	GD Compra : 261 Factura: 178, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$238,843.19
08/may./2024		4	Subtotal	28,050.00	31,000.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	F- E828 COMPRA DE PALOMITAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "CINE EN TU COMUNIDAD" EN EL FRACCIONAMIENTO MONTE BELLO. 06/03/2024	\$0.00	\$172.00	\$239,015.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F- E828 COMPRA DE PALOMITAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "CINE EN TU COMUNIDAD" EN EL FRACCIONAMIENTO MONTE BELLO. 06/03/2024	\$172.00	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-22378478 COMPRA DE MALETIN PARA LAPTOP DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$549.00	\$239,392.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-22378478 COMPRA DE MALETIN PARA LAPTOP DE LA DIRECCION GENERAL	\$549.00	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-2237848 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$72.90	\$238,916.09
09/may./2024	000000	(E00060)	F-2237848 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION GENERAL	\$72.90	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-E928 COMPRA DE PALOMITAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN VILLA BONITA RESIDENCIAL 10/04/2024	\$0.00	\$172.00	\$239,015.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-E928 COMPRA DE PALOMITAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN VILLA BONITA RESIDENCIAL 10/04/2024	\$172.00	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-87908 COMPRA DE MATERIALES PARA PROTEGER EL EQUIPO QUE SE TRASLADA EN PICK UP A LOS DIVERSOS EVENTOS	\$0.00	\$283.16	\$239,126.35
09/may./2024	000000	(E00060)	F-87908 COMPRA DE MATERIALES PARA PROTEGER EL EQUIPO QUE SE TRASLADA EN PICK UP A LOS DIVERSOS EVENTOS	\$283.16	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-21883318 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO "MEJIEL TAMMIA" DENTRO DEL MARCO DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DE SAN JOSE DEL CABO 12/04/2024	\$0.00	\$297.50	\$239,140.69
09/may./2024	000000	(E00060)	F-21883318 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO "MEJIEL TAMMIA" DENTRO DEL MARCO DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DE SAN JOSE DEL CABO 12/04/2024	\$297.50	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-36624 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE MESAS BANQUETERAS PARA EVENTOS O TALLERES	\$0.00	\$734.47	\$239,577.66
09/may./2024	000000	(E00060)	F-36624 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE MESAS BANQUETERAS PARA EVENTOS O TALLERES	\$734.47	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-E790 COMPRA DE CHICHARRONES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD", EN EL RANCHITO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES 17/04/2024	\$0.00	\$172.00	\$239,015.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-E790 COMPRA DE CHICHARRONES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD", EN EL RANCHITO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES 17/04/2024	\$172.00	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-IWAOZ369867 COMPRA DE PORTARETRATO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DENTRO DEL HOMENAJE POSTUMO A OSCAR GARCIGLIA CASTRO "EL ESCULTOR DEL MONTE"/ COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	\$0.00	\$299.00	\$239,142.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-IWAOZ369867 COMPRA DE PORTARETRATO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DENTRO DEL HOMENAJE POSTUMO A OSCAR GARCIGLIA CASTRO "EL ESCULTOR DEL MONTE"/ COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	\$299.00	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-67058 COMPRA DE PALOMITAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN ALTAMIRA RESIDENCIAL, CABO SAN LUCAS 24/04/2024	\$0.00	\$190.00	\$239,033.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-67058 COMPRA DE PALOMITAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN ALTAMIRA RESIDENCIAL, CABO SAN LUCAS 24/04/2024	\$190.00	\$0.00	\$238,843.19



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	000000	(E00060)	F-FRCO 8668 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGER VALLAS QUE FUERON PRESTADAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN PLAZA MIJARES, PRESENTACION DE LIZZIE ROCKS, EL CONCIERTO	\$0.00	\$457.70	\$239,300.89
09/may./2024	000000	(E00060)	F-FRCO 8668 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGER VALLAS QUE FUERON PRESTADAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN PLAZA MIJARES, PRESENTACION DE LIZZIE ROCKS, EL CONCIERTO	\$457.70	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-SJA 932 PAGO DE CORONA FUNEBRE MEDIANA PARA EL FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO "PROFRA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS" EN MIRAFLORES, MISMA QUE LLEVA POR NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA	\$0.00	\$1,900.00	\$240,743.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-SJA 932 PAGO DE CORONA FUNEBRE MEDIANA PARA EL FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO "PROFRA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS" EN MIRAFLORES, MISMA QUE LLEVA POR NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA	\$1,900.00	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	000000	(E00060)	F-8E2B9B76B8DA PAGO DE IMPRESIONES PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION REQUERIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO AL INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022.	\$0.00	\$660.04	\$239,503.23
09/may./2024	000000	(E00060)	F-8E2B9B76B8DA PAGO DE IMPRESIONES PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION REQUERIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO AL INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022.	\$660.04	\$0.00	\$238,843.19
09/may./2024	PA 000238	(C00251)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 238	\$4,000.00	\$0.00	\$234,843.19
09/may./2024	CO 000237	(P00731)	GD Compra : 237 Factura: BCB - 003427, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$236,843.19
09/may./2024	PA 000239	(C00252)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 239	\$2,000.00	\$0.00	\$234,843.19
09/may./2024	CO 000238	(P00734)	GD Compra : 238 Factura: BCB - 003426, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$236,843.19
09/may./2024	PA 000240	(C00253)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 240	\$2,000.00	\$0.00	\$234,843.19
09/may./2024	CO 000276	(P00847)	GD Compra : 276 Factura: 27, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$19,720.00	\$254,563.19
09/may./2024	CO 000307	(P00941)	GD Compra : 307 Factura: 298, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$257,231.19
09/may./2024	33		Subtotal	13,959.77	32,347.77	
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$7,589.41	\$0.00	\$249,641.78
10/may./2024	PA 000243	(C00256)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 243	\$17,400.00	\$0.00	\$232,241.78
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$10,087.67	\$242,329.45
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$10,087.66	\$0.00	\$232,241.79
10/may./2024	PA 000245	(C00258)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245	\$735.00	\$0.00	\$231,506.79
10/may./2024	PA 000246	(C00259)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 246	\$4,640.00	\$0.00	\$226,866.79
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$10,904.00	\$0.00	\$215,962.79
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$9,278.84	\$0.00	\$206,683.95
10/may./2024	PA 000248	(C00261)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 248	\$17,400.00	\$0.00	\$189,283.95
10/may./2024	PA 000249	(C00262)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 249	\$9,280.00	\$0.00	\$180,003.95
10/may./2024	PA 000250	(C00263)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 250	\$14,350.51	\$0.00	\$165,653.44
10/may./2024	11		Subtotal	101,665.42	10,087.67	
13/may./2024	CO 000250	(P00771)	GD Compra : 250 Factura: BCB - 003454, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$175,453.44
13/may./2024	PA 000251	(C00264)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 251	\$9,800.00	\$0.00	\$165,653.44
13/may./2024	CO 000251	(P00774)	GD Compra : 251 Factura: BCB - 003455, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$170,653.44
13/may./2024	PA 000252	(C00265)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 252	\$5,000.00	\$0.00	\$165,653.44



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	CO 000252	(P00777)	GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$3,933.04	\$169,586.48
13/may./2024	CO 000253	(P00779)	GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$3,933.02	\$173,519.50
13/may./2024	CO 000254	(P00781)	GD Compra : 254 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$3,933.03	\$177,452.53
13/may./2024	PA 000253	(C00266)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 253	\$3,933.03	\$0.00	\$173,519.50
13/may./2024	CO 000255	(P00784)	GD Compra : 255 Factura: 839, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$193,471.50
13/may./2024	PA 000254	(C00267)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 254	\$19,952.00	\$0.00	\$173,519.50
13/may./2024	CO 000256	(P00787)	GD Compra : 256 Factura: 840, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$193,471.50
13/may./2024	PA 000255	(C00268)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 255	\$19,952.00	\$0.00	\$173,519.50
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$2,949.59	\$0.00	\$170,569.91
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$4,484.56	\$0.00	\$166,085.35
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$2,114.10	\$0.00	\$163,971.25
13/may./2024	CO 000263	(P00808)	GD Compra : 263 Factura: 037D4347B300, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$169,191.25
13/may./2024	16		Subtotal	68,185.28	71,723.09	
14/may./2024	CO 000267	(P00820)	GD Compra : 267 Factura: 2758, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$0.00	\$2,440.90	\$171,632.15
14/may./2024	1		Subtotal	0.00	2,440.90	
15/may./2024	PA 000259	(C00272)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 259	\$16,240.00	\$0.00	\$155,392.15
15/may./2024	PA 000260	(C00273)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 260	\$31,000.00	\$0.00	\$124,392.15
15/may./2024	PA 000261	(C00274)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 261	\$9,280.00	\$0.00	\$115,112.15
15/may./2024	PA 000262	(C00275)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 262	\$5,220.00	\$0.00	\$109,892.15
15/may./2024	PA 000263	(C00276)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263	\$9,071.20	\$0.00	\$100,820.95
15/may./2024	PA 000264	(C00277)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$2,958.00	\$0.00	\$97,862.95
15/may./2024	CO 000273	(P00838)	GD Compra : 273 Factura: AF-1327, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$7,841.60	\$105,704.55
15/may./2024	CO 000275	(P00844)	GD Compra : 275 Factura: AF-1330, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.20	\$109,323.75
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$7,117.18	\$116,440.93
15/may./2024	CO 000281	(P00862)	GD Compra : 281 Factura: 5939, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$1,310.80	\$117,751.73
15/may./2024	CO 000288	(P00883)	GD Compra : 288 Factura: 3238, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,104.00	\$151,855.73
15/may./2024	CO 000315	(P00965)	GD Compra : 315 Factura: 3FE90BF83DF4, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$14,500.00	\$166,355.73
15/may./2024	12		Subtotal	73,769.20	68,492.78	
16/may./2024	CO 000266	(P00817)	GD Compra : 266 Factura: BCB - 003487, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$168,355.73
16/may./2024	PA 000265	(C00278)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 265	\$2,000.00	\$0.00	\$166,355.73
16/may./2024	PA 000266	(C00279)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 266	\$2,440.90	\$0.00	\$163,914.83
16/may./2024	CO 000268	(P00823)	GD Compra : 268 Factura: 5011, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$6,000.00	\$169,914.83
16/may./2024	PA 000267	(C00280)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 267	\$6,000.00	\$0.00	\$163,914.83
16/may./2024	CO 000269	(P00826)	GD Compra : 269 Factura: 5122E6E944E6, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$4,980.00	\$168,894.83
16/may./2024	PA 000268	(C00281)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$4,980.00	\$0.00	\$163,914.83
16/may./2024	PA 000268	(C00282)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	-\$4,980.00	\$0.00	\$168,894.83
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$3,195.90	\$0.00	\$165,698.93



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	-\$3,195.90	\$0.00	\$168,894.83
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$2,336.38	\$0.00	\$166,558.45
16/may./2024	CO 000278	(P00853)	GD Compra : 278 Factura: BCB-003504, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$168,558.45
16/may./2024	CO 000313	(P00959)	GD Compra : 313 Factura: 674, 412 MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$1,798.00	\$170,356.45
16/may./2024	13		Subtotal	12,777.28	16,778.00	
17/may./2024	CO 000274	(P00841)	GD Compra : 274 Factura: 1205, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.00	\$173,156.45
17/may./2024	CO 000291	(P00892)	GD Compra : 291 Factura: CF-564, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$12,064.00	\$185,220.45
17/may./2024	CO 000298	(P00913)	GD Compra : 298 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$20,508.80	\$205,729.25
17/may./2024	CO 000299	(P00917)	GD Compra : 299 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$20,508.87	\$226,238.12
17/may./2024	4		Subtotal	0.00	55,881.67	
18/may./2024	PA 000272	(C00287)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 272	\$4,980.00	\$0.00	\$221,258.12
18/may./2024	PA 000273	(C00288)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 273	\$7,841.60	\$0.00	\$213,416.52
18/may./2024	PA 000274	(C00289)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$2,800.00	\$0.00	\$210,616.52
18/may./2024	PA 000275	(C00290)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 275	\$3,619.20	\$0.00	\$206,997.32
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$3,195.90	\$0.00	\$203,801.42
18/may./2024	PA 000277	(C00292)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 277	\$19,720.00	\$0.00	\$184,081.42
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$7,117.18	\$0.00	\$176,964.24
18/may./2024	7		Subtotal	49,273.88	0.00	
20/may./2024	CO 000280	(P00859)	GD Compra : 280 Factura: 193, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$56,206.19	\$233,170.43
20/may./2024	1		Subtotal	0.00	56,206.19	
21/may./2024	000000	(D00038)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$237,230.43
21/may./2024	000000	(D00038)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$233,170.43
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$5,340.64	\$238,511.07
21/may./2024	CO 000286	(P00877)	GD Compra : 286 Factura: 196, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$269,511.07
21/may./2024	CO 000287	(P00880)	GD Compra : 287 Factura: 195, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$300,511.07
21/may./2024	CO 000301	(P00923)	GD Compra : 301 Factura: A 2412, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,959.00	\$305,470.07
21/may./2024	CO 000309	(P00947)	GD Compra : 309 Factura: 615, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,560.00	\$324,030.07
21/may./2024	7		Subtotal	4,060.00	94,919.64	
22/may./2024	PA 000279	(C00294)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 279	\$2,000.00	\$0.00	\$322,030.07
22/may./2024	PA 000281	(C00296)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 281	\$56,206.19	\$0.00	\$265,823.88
22/may./2024	PA 000282	(C00297)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 282	\$1,310.80	\$0.00	\$264,513.08
22/may./2024	PA 000283	(C00298)	GP LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ , Folio Pago: 283	\$5,495.00	\$0.00	\$259,018.08
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$5,340.64	\$0.00	\$253,677.44



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	CO 000289	(P00886)	GD Compra : 289 Factura: 1241, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,900.00	\$259,577.44
22/may./2024	CO 000303	(P00929)	GD Compra : 303 Factura: 11485, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,341.00	\$275,918.44
22/may./2024		7	Subtotal	70,352.63	22,241.00	
23/may./2024	PA 000287	(C00302)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 287	\$31,000.00	\$0.00	\$244,918.44
23/may./2024	PA 000288	(C00303)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 288	\$31,000.00	\$0.00	\$213,918.44
23/may./2024	PA 000289	(C00304)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	\$34,104.00	\$0.00	\$179,814.44
23/may./2024	PA 000290	(C00305)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$5,900.00	\$0.00	\$173,914.44
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$2,520.68	\$0.00	\$171,393.76
23/may./2024	PA 000292	(C00307)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 292	\$12,064.00	\$0.00	\$159,329.76
23/may./2024	CO 000292	(P00895)	GD Compra : 292 Factura: AF-1361, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$10,857.60	\$170,187.36
23/may./2024	CO 000296	(P00907)	GD Compra : 296 Factura: CF-569, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$1,500.00	\$171,687.36
23/may./2024		8	Subtotal	116,588.68	12,357.60	
24/may./2024	000000	(E00067)	F-SJCFCO 11438 MATERIAL PARA REALIZAR UN BASTIDOR PARA UNA LONA DEL PROGRAMA PLAZARTE	\$0.00	\$1,437.53	\$173,124.89
24/may./2024	000000	(E00067)	F-SJCFCO 11438 MATERIAL PARA REALIZAR UN BASTIDOR PARA UNA LONA DEL PROGRAMA PLAZARTE	\$1,437.53	\$0.00	\$171,687.36
24/may./2024	000000	(E00076)	F-GDW 28325 Y GDE85073 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO PARA SU ASITENCIA AL TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SU	\$0.00	\$1,190.20	\$172,877.56
24/may./2024	000000	(E00076)	F-GDW 28325 Y GDE85073 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO PARA SU ASITENCIA AL TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SU	\$1,190.20	\$0.00	\$166,819.69
24/may./2024	000000	(E00076)	F-BIV 0038097 Y BII 0009443 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO PARA SU ASITENCIA AL TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO EN LORETO, BAJA CALIFORN	\$0.00	\$2,206.40	\$169,026.09
24/may./2024	000000	(E00076)	F-BIV 0038097 Y BII 0009443 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO PARA SU ASITENCIA AL TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO EN LORETO, BAJA CALIFORN	\$2,206.40	\$0.00	\$166,819.69
24/may./2024	000000	(E00076)	F-BXVI 0067738 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO PARA SU ASITENCIA AL TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$830.28	\$167,649.97
24/may./2024	000000	(E00076)	F-BXVI 0067738 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO PARA SU ASITENCIA AL TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR	\$830.28	\$0.00	\$166,819.69
24/may./2024	CO 000293	(P00898)	GD Compra : 293 Factura: 85BED54AA749, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$184,219.69
24/may./2024		9	Subtotal	5,664.41	23,064.41	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/may./2024	PA 000293	(C00308)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 293	\$10,857.60	\$0.00	\$173,362.09
27/may./2024	PA 000294	(C00309)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 294	\$17,400.00	\$0.00	\$155,962.09
27/may./2024	PA 000297	(C00312)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 297	\$1,500.00	\$0.00	\$154,462.09
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$10,298.36	\$0.00	\$144,163.73
27/may./2024	PA 000299	(C00314)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299	\$20,508.80	\$0.00	\$123,654.93
27/may./2024	PA 000299	(C00315)	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299	-\$20,508.80	\$0.00	\$144,163.73
27/may./2024	CO 000298	(P00916)	Cancelación GD Compra : 298 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	-\$20,508.80	\$123,654.93
27/may./2024	PA 000300	(C00316)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 300	\$20,508.87	\$0.00	\$103,146.06
27/may./2024	CO 000304	(P00932)	GD Compra : 304 Factura: CC39417B4A93, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$3,480.00	\$106,626.06
27/may./2024	CO 000308	(P00944)	GD Compra : 308 Factura: 5F003ED390B0, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$111,846.06
27/may./2024	CO 000311	(P00953)	GD Compra : 311 Factura: 297, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,334.00	\$113,180.06
27/may./2024	CO 000312	(P00956)	GD Compra : 312 Factura: 01FB5930CB8F, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$130,580.06
27/may./2024	CO 000314	(P00962)	GD Compra : 314 Factura: 85AECEF6EB69, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$139,860.06
27/may./2024	CO 000316	(P00968)	GD Compra : 316 Factura: 22A459990A519, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$15,080.00	\$154,940.06
27/may./2024	14		Subtotal	60,564.83	31,285.20	
28/may./2024	CO 000306	(P00938)	GD Compra : 306 Factura: 21D397D272AC, 439 GERARDO VILLOBOS GARCIA	\$0.00	\$4,060.00	\$159,000.06
28/may./2024	1		Subtotal	0.00	4,060.00	
29/may./2024	CO 000300	(P00920)	GD Compra : 300 Factura: BSB-003640, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$161,000.06
29/may./2024	CO 000310	(P00950)	GD Compra : 310 Factura: B318828DE0AB, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$178,097.56
29/may./2024	2		Subtotal	0.00	7,220.00	
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$10,087.67	\$168,009.89
31/may./2024	CO 000252	(P00778)	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	-\$3,933.04	\$157,067.02
31/may./2024	CO 000253	(P00780)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	-\$3,933.02	\$153,134.00
31/may./2024	PA 000301	(C00317)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 301	\$2,000.00	\$0.00	\$151,134.00
31/may./2024	PA 000302	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 302	\$4,959.00	\$0.00	\$146,175.00
31/may./2024	PA 000304	(C00320)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$16,341.00	\$0.00	\$129,834.00
31/may./2024	PA 000305	(C00321)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 305	\$3,480.00	\$0.00	\$126,354.00
31/may./2024	PA 000306	(C00322)	GP GERARDO VILLOBOS GARCIA, Folio Pago: 306	\$4,060.00	\$0.00	\$122,294.00
31/may./2024	PA 000307	(C00323)	GP GERARDO VILLOBOS GARCIA, Folio Pago: 307	\$4,060.00	\$0.00	\$118,234.00
31/may./2024	PA 000308	(C00324)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 308	\$2,668.00	\$0.00	\$115,566.00
31/may./2024	PA 000309	(C00325)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 309	\$5,220.00	\$0.00	\$110,346.00
31/may./2024	PA 000310	(C00326)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 310	\$18,560.00	\$0.00	\$91,786.00
31/may./2024	PA 000311	(C00327)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 311	\$5,220.00	\$0.00	\$86,566.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	PA 000312	(C00328)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 312	\$1,334.00	\$0.00	\$85,232.00
31/may./2024	PA 000313	(C00329)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 313	\$17,400.00	\$0.00	\$67,832.00
31/may./2024	PA 000314	(C00330)	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$1,798.00	\$0.00	\$66,034.00
31/may./2024	PA 000315	(C00331)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 315	\$9,280.00	\$0.00	\$56,754.00
31/may./2024	PA 000316	(C00332)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 316	\$12,500.00	\$0.00	\$44,254.00
31/may./2024	PA 000317	(C00333)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 317	\$15,080.00	\$0.00	\$29,174.00
31/may./2024	19		Subtotal	123,960.00	-17,953.73	
Total (2112) :				785,751.54	784,735.54	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$8,182.54	\$8,182.54
01/may./2024	2		Subtotal	0.00	8,182.54	
02/may./2024	CO 000272	(P00835)	GD Compra : 272 Factura: E0A40FD3BD42, 96 OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS	\$0.00	\$5,800.00	\$13,982.54
02/may./2024	1		Subtotal	0.00	5,800.00	
09/may./2024	000000	(E00061)	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 09 DE MAYO PARA DAR REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION APLICABLE A LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO	\$0.00	\$600.00	\$14,582.54
09/may./2024	000000	(E00061)	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 09 DE MAYO PARA DAR REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION APLICABLE A LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO	\$600.00	\$0.00	\$13,982.54
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$8,182.54	\$0.00	\$5,800.00
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	10 CAMISAS Y 6 BLUSAS BORDADAS PARA LOS ALUMNOS QUE INTEGRAN LA RONDALLA MUNICIPAL DE LOS CABOS, MISMAS QUE SE USARAN PARA DAR FORMALIDAD A SUS PRESENTACIONES.	\$0.00	\$8,182.54	\$13,982.54
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	10 CAMISAS Y 6 BLUSAS BORDADAS PARA LOS ALUMNOS QUE INTEGRAN LA RONDALLA MUNICIPAL DE LOS CABOS, MISMAS QUE SE USARAN PARA DAR FORMALIDAD A SUS PRESENTACIONES.	\$8,182.54	\$0.00	\$5,800.00
09/may./2024	5		Subtotal	16,965.08	8,782.54	
15/may./2024	CO 000279	(P00856)	GD Compra : 279 Factura: SJDFPC133-45057, 275 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$16,280.00	\$22,080.00
15/may./2024	CO 000284	(P00871)	GD Compra : 284 Factura: 5073BCD629F6, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$8,700.00	\$30,780.00
15/may./2024	2		Subtotal	0.00	24,980.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	000000	(E00062)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION DEL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN LA SUBDIRECCION DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO D	\$0.00	\$1,000.00	\$31,780.00
16/may./2024	000000	(E00062)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION DEL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN LA SUBDIRECCION DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO D	\$1,000.00	\$0.00	\$30,780.00
16/may./2024	000000	(E00063)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION DEL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN LA SUBDIRECCION DEL INSTITUTO	\$0.00	\$400.00	\$31,180.00
16/may./2024	000000	(E00063)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION DEL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN LA SUBDIRECCION DEL INSTITUTO	\$400.00	\$0.00	\$30,780.00
16/may./2024	CO 000285	(P00874)	GD Compra : 285 Factura: 13, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$36,580.00
16/may./2024	5		Subtotal	1,400.00	7,200.00	
17/may./2024	000000	(E00064)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO TES	\$0.00	\$400.00	\$36,980.00
17/may./2024	000000	(E00064)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO TES	\$400.00	\$0.00	\$36,580.00
17/may./2024	000000	(E00065)	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 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO TESTIGO #2 ANTE LA AU	\$0.00	\$600.00	\$37,180.00
17/may./2024	000000	(E00065)	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 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO TESTIGO #2 ANTE LA AU	\$600.00	\$0.00	\$36,580.00
17/may./2024	000000	(E00066)	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 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO ENLACE ANTE LA AUDITORIA SUP	\$0.00	\$600.00	\$37,180.00
17/may./2024	000000	(E00066)	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 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO ENLACE ANTE LA AUDITORIA SUP	\$600.00	\$0.00	\$36,580.00
17/may./2024	PA 000271	(C00286)	GP OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS, Folio Pago: 271	\$5,800.00	\$0.00	\$30,780.00
17/may./2024	7		Subtotal	7,400.00	1,600.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may./2024	PA 000280	(C00295)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 280	\$16,280.00	\$0.00	\$14,500.00
22/may./2024	PA 000280	(C00295)	HOSPEDAJE ENTRANDO EL 29 DE JUNIO, SALIENDO 30 DE JUNIO, PARA 20 PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL "1ER CONGRESO ESTATAL DE TEATRO DE BAJA CALIFORNIA SUR (CONATEM BCS), A REALIZARSE EL SABADO 29 DE JUNIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, ESTE ENCUENTRO REU	\$0.00	\$16,280.00	\$30,780.00
22/may./2024	PA 000280	(C00295)	HOSPEDAJE ENTRANDO EL 29 DE JUNIO, SALIENDO 30 DE JUNIO, PARA 20 PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL "1ER CONGRESO ESTATAL DE TEATRO DE BAJA CALIFORNIA SUR (CONATEM BCS), A REALIZARSE EL SABADO 29 DE JUNIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, ESTE ENCUENTRO REU	\$16,280.00	\$0.00	\$14,500.00
22/may./2024	3		Subtotal	32,560.00	16,280.00	
23/may./2024	PA 000285	(C00300)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 285	\$8,700.00	\$0.00	\$5,800.00
23/may./2024	PA 000286	(C00301)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 286	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
23/may./2024	2		Subtotal	14,500.00	0.00	
24/may./2024	000000	(E00068)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO PARA LOS DIVERSOS GASTOS DEL FESTIVAL DEL "CHASKI FEST", A REALIZARSE EL DIA 31 DE MAYO EN LA PLAZA AMELIA WILKES EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
24/may./2024	000000	(E00068)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO PARA LOS DIVERSOS GASTOS DEL FESTIVAL DEL "CHASKI FEST", A REALIZARSE EL DIA 31 DE MAYO EN LA PLAZA AMELIA WILKES EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
24/may./2024	000000	(E00070)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. CARLOS ALEJANDRO KENNEDY FERNANDEZ, COORDINADOR TECNICO OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
24/may./2024	000000	(E00070)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. CARLOS ALEJANDRO KENNEDY FERNANDEZ, COORDINADOR TECNICO OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
24/may./2024	000000	(E00071)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL, COORDINADOR CASA DE CULTURA, DELEGACION DE SANTIAGO DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
24/may./2024	000000	(E00071)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL, COORDINADOR CASA DE CULTURA, DELEGACION DE SANTIAGO DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CA	\$2,400.00	\$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/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	000000	(E00072)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO, COMISIONADA PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
24/may./2024	000000	(E00072)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO, COMISIONADA PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
24/may./2024	000000	(E00073)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LO	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
24/may./2024	000000	(E00073)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
24/may./2024	000000	(E00074)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ , PERSONAL COMISIONADO DE ESTE INSTITUTO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LOS 5 MUNICIPIOS DE NUESTRO E	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
24/may./2024	000000	(E00074)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ , PERSONAL COMISIONADO DE ESTE INSTITUTO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LOS 5 MUNICIPIOS DE NUESTRO E	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
24/may./2024	000000	(E00075)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LOS 5 MUNICIPIOS DE N	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
24/may./2024	000000	(E00075)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LOS 5 MUNICIPIOS DE N	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
24/may./2024	CO 000294	(P00901)	GD Compra : 294 Factura: 192ED14CBDD3, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
24/may./2024	CO 000295	(P00904)	GD Compra : 295 Factura: A2298DC19730, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	\$8,352.00
24/may./2024	16		Subtotal	19,400.00	27,752.00	
27/may./2024	PA 000295	(C00310)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 295	\$4,640.00	\$0.00	\$3,712.00
27/may./2024	PA 000296	(C00311)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 296	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
27/may./2024	2		Subtotal	8,352.00	0.00	
29/may./2024	CO 000302	(P00926)	GD Compra : 302 Factura: 11498, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,483.00	\$13,483.00
29/may./2024	1		Subtotal	0.00	13,483.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	000000	(E00077)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ EL DIA 03 DE JUNIO A REALIZAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION FALTANTE DE LA AUDITORIA 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR	\$0.00	\$600.00	\$14,083.00
31/may./2024	000000	(E00077)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ EL DIA 03 DE JUNIO A REALIZAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION FALTANTE DE LA AUDITORIA 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR	\$600.00	\$0.00	\$13,483.00
31/may./2024	PA 000303	(C00319)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	\$13,483.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2024	PA 000303	(C00319)	ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO VIAJE REDONDO SJD/MINNEAPOLIS/SJD SALIENDO EL 28 DE JUNIO REGRESANDO 22 JULIO, COMO APOYO PARA EL C. BERNARDO IZCALLI VIRGEN BARRAGAN, QUIEN SE TRASLADA PARA PARTICIPAR COMO MUSICO INVITADO AL "NORTHERN LIGHTS MUSIC FESTIVAL"	\$0.00	\$13,483.00	\$13,483.00
31/may./2024	PA 000303	(C00319)	ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO VIAJE REDONDO SJD/MINNEAPOLIS/SJD SALIENDO EL 28 DE JUNIO REGRESANDO 22 JULIO, COMO APOYO PARA EL C. BERNARDO IZCALLI VIRGEN BARRAGAN, QUIEN SE TRASLADA PARA PARTICIPAR COMO MUSICO INVITADO AL "NORTHERN LIGHTS MUSIC FESTIVAL"	\$13,483.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2024	5		Subtotal	27,566.00	14,083.00	
			Total (2115) :	128,143.08	128,143.08	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$77,483.77
08/may./2024	PA 000235	(C00248)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 235	\$0.00	\$100.00	\$77,583.77
08/may./2024	1		Subtotal	0.00	100.00	
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$81.80	\$77,665.57
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$108.70	\$77,774.27
10/may./2024	2		Subtotal	0.00	190.50	
13/may./2024	PA 000253	(C00266)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$42.39	\$77,816.66
13/may./2024	1		Subtotal	0.00	42.39	
15/may./2024	PA 000259	(C00272)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$175.00	\$77,991.66
15/may./2024	1		Subtotal	0.00	175.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/may./2024	PA 000285	(C00300)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 285	\$0.00	\$750.00	\$78,741.66
23/may./2024	PA 000286	(C00301)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 286	\$0.00	\$62.50	\$78,804.16
23/may./2024		2	Subtotal	0.00	812.50	
27/may./2024	PA 000295	(C00310)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 295	\$0.00	\$50.00	\$78,854.16
27/may./2024	PA 000296	(C00311)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 296	\$0.00	\$40.00	\$78,894.16
27/may./2024		2	Subtotal	0.00	90.00	
31/may./2024	PA 000305	(C00321)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 305	\$0.00	\$300.00	\$79,194.16
31/may./2024		1	Subtotal	0.00	300.00	
			Total (2117) :	0.00	1,710.39	

4213 CONVENIOS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$9,113,684.97
31/may./2024	000000	(D00062)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$2,571,280.59	\$11,684,965.56
31/may./2024		1	Subtotal	0.00	2,571,280.59	
			Total (4213) :	0.00	2,571,280.59	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$4,599,919.00
09/may./2024	000000	(I00012)	REMANENTE F-E8DCB6535105 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$438,499.00	\$5,038,418.00
09/may./2024		1	Subtotal	0.00	438,499.00	
10/may./2024	000000	(I00014)	F-F1ABB9492DDB SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$893,339.00	\$5,931,757.00
10/may./2024		1	Subtotal	0.00	893,339.00	
			Total (4223) :	0.00	1,331,838.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$7,255.66
02/may./2024	000000	(100013)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-04-2024 AL 30-04-2024	\$0.00	\$1,175.04	\$8,430.70
02/may./2024		1	Subtotal	0.00	1,175.04	
			Total (4311) :	0.00	1,175.04	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$1,931,433.64
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$540,726.26	\$0.00	\$2,472,159.90
31/may./2024		1	Subtotal	540,726.26	0.00	
			Total (5111) :	540,726.26	0.00	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$1,700,298.53
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$1,726,685.21
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$426,660.66	\$0.00	\$2,153,345.87
31/may./2024		2	Subtotal	453,047.34	0.00	
			Total (5113) :	453,047.34	0.00	
5114 SEGURIDAD SOCIAL						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$806,073.77
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$115,897.82	\$0.00	\$921,971.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$45,450.12	\$0.00	\$967,421.71
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$18,180.05	\$0.00	\$985,601.76



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$28,406.33	\$0.00	\$1,014,008.09
31/may./2024		4				
			Subtotal	207,934.32	0.00	
			Total (5114) :	207,934.32	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$4,675,879.03
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$116,615.67	\$0.00	\$4,792,494.70
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$245,393.72	\$0.00	\$5,037,888.42
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,007,563.28	\$0.00	\$6,045,451.70
31/may./2024		3				
			Subtotal	1,369,572.67	0.00	
			Total (5115) :	1,369,572.67	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$40,070.86
01/may./2024	CO 000231	(P00713)	GD Compra : 231 Factura: SF 3540, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$6,300.01	\$0.00	\$46,370.87
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,484.56	\$0.00	\$50,855.43
01/may./2024		3				
			Subtotal	10,784.57	0.00	
02/may./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00	\$52,527.43
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$7,589.41	\$0.00	\$60,116.84
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$10,087.66	\$0.00	\$70,204.50
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$4,640.00	\$0.00	\$74,844.50
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,949.59	\$0.00	\$77,794.09
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,197.70	\$0.00	\$78,991.79
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$2,336.38	\$0.00	\$81,328.17
02/may./2024	CO 000282	(P00865)	GD Compra : 282 Factura: D1466, 420 LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ	\$5,495.00	\$0.00	\$86,823.17
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,520.68	\$0.00	\$89,343.85
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,655.20	\$0.00	\$90,999.05
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,670.40	\$0.00	\$92,669.45
02/may./2024		11				
			Subtotal	41,814.02	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/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/may./2024	CO 000245	(P00756)	GD Compra : 245 Factura: 5926, 437 KENDY LOAIZA CANEDO	\$4,640.00	\$0.00	\$97,309.45
07/may./2024		1				
			Subtotal	4,640.00	0.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$807.37	\$0.00	\$98,116.82
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$98,415.82
09/may./2024		2				
			Subtotal	1,106.37	0.00	
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$10,087.67	\$0.00	\$108,503.49
10/may./2024		1				
			Subtotal	10,087.67	0.00	
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$7,117.18	\$0.00	\$115,620.67
15/may./2024	CO 000281	(P00862)	GD Compra : 281 Factura: 5939, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$580.00	\$0.00	\$116,200.67
15/may./2024		2				
			Subtotal	7,697.18	0.00	
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,073.92	\$0.00	\$120,274.59
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$835.20	\$0.00	\$121,109.79
21/may./2024		2				
			Subtotal	4,909.12	0.00	
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$10,087.67	\$0.00	\$111,022.12
31/may./2024		1				
			Subtotal	-10,087.67	0.00	
			Total (5121) :	70,951.26	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$192,433.69
01/may./2024	CO 000244	(P00753)	GD Compra : 244 Factura: 2690/2691/2692, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$735.00	\$0.00	\$193,168.69
01/may./2024		2				
			Subtotal	735.00	0.00	
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$1,052.99	\$0.00	\$194,221.68
02/may./2024		1				
			Subtotal	1,052.99	0.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.50	\$0.00	\$195,225.18



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/may./2024		1				
			Subtotal	1,003.50	0.00	
14/may./2024	CO 000267	(P00820)	GD Compra : 267 Factura: 2758, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$2,440.90	\$0.00	\$197,666.08
14/may./2024		1				
			Subtotal	2,440.90	0.00	
21/may./2024	CO 000309	(P00947)	GD Compra : 309 Factura: 615, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$18,560.00	\$0.00	\$216,226.08
21/may./2024		1				
			Subtotal	18,560.00	0.00	
			Total (5122) :	23,792.39	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/may./2024			Saldo Inicial			\$12,705.51
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$387.72	\$0.00	\$13,093.23
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$304.44	\$0.00	\$13,397.67
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00	\$14,182.67
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$3,195.90	\$0.00	\$17,378.57
02/may./2024		4				
			Subtotal	4,673.06	0.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$457.70	\$0.00	\$17,836.27
09/may./2024		1				
			Subtotal	457.70	0.00	
16/may./2024	CO 000269	(P00826)	GD Compra : 269 Factura: 5122E6E944E6, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$4,980.00	\$0.00	\$22,816.27
16/may./2024		1				
			Subtotal	4,980.00	0.00	
24/may./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,437.53	\$0.00	\$24,253.80
24/may./2024		1				
			Subtotal	1,437.53	0.00	
			Total (5124) :	11,548.29	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$140,425.05
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2024	CO 000228	(P00704)	GD Compra : 228 Factura: BCB - 003383, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$150,225.05
02/may./2024	CO 000229	(P00707)	GD Compra : 229 Factura: BCB - 003382 , 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$155,225.05
02/may./2024	CO 000236	(P00728)	GD Compra : 236 Factura: BCB - 003428, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$4,000.00	\$0.00	\$159,225.05
02/may./2024	3		Subtotal	18,800.00	0.00	
09/may./2024	CO 000237	(P00731)	GD Compra : 237 Factura: BCB - 003427, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$161,225.05
09/may./2024	CO 000238	(P00734)	GD Compra : 238 Factura: BCB - 003426, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$163,225.05
09/may./2024	2		Subtotal	4,000.00	0.00	
13/may./2024	CO 000250	(P00771)	GD Compra : 250 Factura: BCB - 003454, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$173,025.05
13/may./2024	CO 000251	(P00774)	GD Compra : 251 Factura: BCB - 003455, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$178,025.05
13/may./2024	2		Subtotal	14,800.00	0.00	
16/may./2024	CO 000266	(P00817)	GD Compra : 266 Factura: BCB - 003487, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$180,025.05
16/may./2024	CO 000278	(P00853)	GD Compra : 278 Factura: BCB-003504, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$182,025.05
16/may./2024	2		Subtotal	4,000.00	0.00	
24/may./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,226.88	\$0.00	\$186,251.93
24/may./2024	1		Subtotal	4,226.88	0.00	
29/may./2024	CO 000300	(P00920)	GD Compra : 300 Factura: BSB-003640, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$188,251.93
29/may./2024	1		Subtotal	2,000.00	0.00	
Total (5126) :				47,826.88	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$36,556.83
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$36,814.83
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$6,264.00	\$0.00	\$43,078.83



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$916.40	\$0.00	\$43,995.23
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,374.60	\$0.00	\$45,369.83
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$5,598.16	\$0.00	\$50,967.99
02/may./2024	5		Subtotal	14,411.16	0.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$283.16	\$0.00	\$51,251.15
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	\$51,800.15
09/may./2024	2		Subtotal	832.16	0.00	
15/may./2024	CO 000281	(P00862)	GD Compra : 281 Factura: 5939, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$730.80	\$0.00	\$52,530.95
15/may./2024	1		Subtotal	730.80	0.00	
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$431.52	\$0.00	\$52,962.47
21/may./2024	CO 000301	(P00923)	GD Compra : 301 Factura: A 2412, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV	\$4,959.00	\$0.00	\$57,921.47
21/may./2024	2		Subtotal	5,390.52	0.00	
Total (5129) :				21,364.64	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$18,345.38
15/may./2024	CO 000315	(P00965)	GD Compra : 315 Factura: 3FE90BF83DF4, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$14,500.00	\$0.00	\$32,845.38
15/may./2024	1		Subtotal	14,500.00	0.00	
Total (5131) :				14,500.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$87,916.40
02/may./2024	CO 000264	(P00811)	GD Compra : 264 Factura: 291/292/295, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$9,071.20	\$0.00	\$96,987.60
02/may./2024	1		Subtotal	9,071.20	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/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/may./2024	CO 000265	(P00814)	GD Compra : 265 Factura: 296, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,958.00	\$0.00	\$99,945.60
07/may./2024		1	Subtotal	2,958.00	0.00	
09/may./2024	CO 000307	(P00941)	GD Compra : 307 Factura: 298, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$102,613.60
09/may./2024		1	Subtotal	2,668.00	0.00	
23/may./2024	CO 000296	(P00907)	GD Compra : 296 Factura: CF-569, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$1,500.00	\$0.00	\$104,113.60
23/may./2024		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
27/may./2024	CO 000311	(P00953)	GD Compra : 311 Factura: 297, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$1,334.00	\$0.00	\$105,447.60
27/may./2024		1	Subtotal	1,334.00	0.00	
Total (5132) :				17,531.20	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
01/may./2024			Saldo Inicial			\$132,439.91
02/may./2024	CO 000444	(P01383)	GD Compra : 444 Factura: 833, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$159,583.91
02/may./2024		1	Subtotal	27,144.00	0.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00	\$160,243.95
09/may./2024		1	Subtotal	660.04	0.00	
13/may./2024	CO 000255	(P00784)	GD Compra : 255 Factura: 839, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$180,195.95
13/may./2024	CO 000256	(P00787)	GD Compra : 256 Factura: 840, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$200,147.95
13/may./2024		2	Subtotal	39,904.00	0.00	
16/may./2024	CO 000313	(P00959)	GD Compra : 313 Factura: 674, 412 MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ	\$1,798.00	\$0.00	\$201,945.95
16/may./2024		1	Subtotal	1,798.00	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/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5133) :				69,506.04	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$52,728.79
21/may./2024	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$56,788.79
21/may./2024		1		Subtotal	4,060.00	0.00
Total (5134) :				4,060.00	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$370,022.28
01/may./2024	CO 000230	(P00710)	GD Compra : 230 Factura: 26, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$17,400.00	\$0.00	\$387,422.28
01/may./2024		2		Subtotal	17,400.00	0.00
02/may./2024	CO 000248	(P00765)	GD Compra : 248 Factura: 9CA1058FEC1A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$396,702.28
02/may./2024		1		Subtotal	9,280.00	0.00
06/may./2024	CO 000247	(P00762)	GD Compra : 247 Factura: BE694D47CCF3, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$414,102.28
06/may./2024		1		Subtotal	17,400.00	0.00
09/may./2024	CO 000276	(P00847)	GD Compra : 276 Factura: 27, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$19,720.00	\$0.00	\$433,822.28
09/may./2024		1		Subtotal	19,720.00	0.00
13/may./2024	CO 000252	(P00777)	GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$3,933.04	\$0.00	\$437,755.32
13/may./2024	CO 000253	(P00779)	GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$3,933.02	\$0.00	\$441,688.34
13/may./2024	CO 000254	(P00781)	GD Compra : 254 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$3,933.03	\$0.00	\$445,621.37
13/may./2024	CO 000263	(P00808)	GD Compra : 263 Factura: 037D4347B300, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$450,841.37
13/may./2024		4		Subtotal	17,019.09	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/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/may./2024	CO 000308	(P00944)	GD Compra : 308 Factura: 5F003ED390B0, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$456,061.37
27/may./2024	CO 000312	(P00956)	GD Compra : 312 Factura: 01FB5930CB8F, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$473,461.37
27/may./2024	CO 000314	(P00962)	GD Compra : 314 Factura: 85AECEF6EB69, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$482,741.37
27/may./2024	CO 000316	(P00968)	GD Compra : 316 Factura: 22A459990A519, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$15,080.00	\$0.00	\$497,821.37
27/may./2024		4	Subtotal	46,980.00	0.00	
29/may./2024	CO 000310	(P00950)	GD Compra : 310 Factura: B318828DE0AB, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$503,041.37
29/may./2024		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
31/may./2024	CO 000252	(P00778)	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	-\$3,933.04	\$0.00	\$499,108.33
31/may./2024	CO 000253	(P00780)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	-\$3,933.02	\$0.00	\$495,175.31
31/may./2024		2	Subtotal	-7,866.06	0.00	
Total (5136) :				125,153.03	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$430,874.65
01/may./2024	CO 000234	(P00722)	GD Compra : 234 Factura: 1144, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$1,370.00	\$0.00	\$432,244.65
01/may./2024		2	Subtotal	1,370.00	0.00	
09/may./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$432,844.65
09/may./2024		1	Subtotal	600.00	0.00	
16/may./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$433,844.65
16/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$434,244.65
16/may./2024	CO 000268	(P00823)	GD Compra : 268 Factura: 5011, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$6,000.00	\$0.00	\$440,244.65
16/may./2024		3	Subtotal	7,400.00	0.00	
17/may./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$440,644.65
17/may./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$441,244.65
17/may./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$441,844.65
17/may./2024	CO 000274	(P00841)	GD Compra : 274 Factura: 1205, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$2,800.00	\$0.00	\$444,644.65
17/may./2024	CO 000291	(P00892)	GD Compra : 291 Factura: CF-564, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$12,064.00	\$0.00	\$456,708.65
17/may./2024	CO 000298	(P00913)	GD Compra : 298 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$20,508.80	\$0.00	\$477,217.45



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2024	CO 000299	(P00917)	GD Compra : 299 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$20,508.87	\$0.00	\$497,726.32
17/may./2024		7	Subtotal	57,481.67	0.00	
22/may./2024	CO 000289	(P00886)	GD Compra : 289 Factura: 1241, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$5,900.00	\$0.00	\$503,626.32
22/may./2024	CO 000303	(P00929)	GD Compra : 303 Factura: 11485, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$16,341.00	\$0.00	\$519,967.32
22/may./2024		2	Subtotal	22,241.00	0.00	
24/may./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$522,367.32
24/may./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$524,767.32
24/may./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$527,167.32
24/may./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$529,567.32
24/may./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$530,967.32
24/may./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$536,367.32
24/may./2024		6	Subtotal	16,400.00	0.00	
27/may./2024	CO 000298	(P00916)	Cancelación GD Compra : 298 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	-\$20,508.80	\$0.00	\$515,858.52
27/may./2024		1	Subtotal	-20,508.80	0.00	
31/may./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$516,458.52
31/may./2024		1	Subtotal	600.00	0.00	
Total (5137) :				85,583.87	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$1,676,675.92
01/may./2024	CO 000233	(P00719)	GD Compra : 233 Factura: 12, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$9,280.00	\$0.00	\$1,685,955.92
01/may./2024		2	Subtotal	9,280.00	0.00	
02/may./2024	CO 000249	(P00768)	GD Compra : 249 Factura: 3990, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$14,350.51	\$0.00	\$1,700,306.43
02/may./2024		1	Subtotal	14,350.51	0.00	
03/may./2024	CO 000235	(P00725)	GD Compra : 235 Factura: 7E486DC5CD10, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$1,717,706.43
03/may./2024	CO 000241	(P00743)	GD Compra : 241 Factura: 1530C701A7AD, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$1,735,106.43
03/may./2024		2	Subtotal	34,800.00	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/may./2024 al 31/may./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/may./2024	CO 000262	(P00805)	GD Compra : 262 Factura: AF-1297, 385 IMAGEN 160	\$9,280.00	\$0.00	\$1,744,386.43
07/may./2024	CO 000305	(P00935)	GD Compra : 305 Factura: 5756AAC1D3F6, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$4,060.00	\$0.00	\$1,748,446.43
07/may./2024		2	Subtotal	13,340.00	0.00	
08/may./2024	CO 000261	(P00802)	GD Compra : 261 Factura: 178, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$1,779,446.43
08/may./2024		1	Subtotal	31,000.00	0.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$1,781,346.43
09/may./2024		1	Subtotal	1,900.00	0.00	
15/may./2024	CO 000273	(P00838)	GD Compra : 273 Factura: AF-1327, 385 IMAGEN 160	\$7,841.60	\$0.00	\$1,789,188.03
15/may./2024	CO 000275	(P00844)	GD Compra : 275 Factura: AF-1330, 385 IMAGEN 160	\$3,619.20	\$0.00	\$1,792,807.23
15/may./2024	CO 000288	(P00883)	GD Compra : 288 Factura: 3238, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$34,104.00	\$0.00	\$1,826,911.23
15/may./2024		3	Subtotal	45,564.80	0.00	
20/may./2024	CO 000280	(P00859)	GD Compra : 280 Factura: 193, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$56,206.19	\$0.00	\$1,883,117.42
20/may./2024		1	Subtotal	56,206.19	0.00	
21/may./2024	CO 000286	(P00877)	GD Compra : 286 Factura: 196, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$1,914,117.42
21/may./2024	CO 000287	(P00880)	GD Compra : 287 Factura: 195, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$1,945,117.42
21/may./2024		2	Subtotal	62,000.00	0.00	
23/may./2024	CO 000292	(P00895)	GD Compra : 292 Factura: AF-1361, 385 IMAGEN 160	\$10,857.60	\$0.00	\$1,955,975.02
23/may./2024		1	Subtotal	10,857.60	0.00	
24/may./2024	CO 000293	(P00898)	GD Compra : 293 Factura: 85BED54AA749, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$1,973,375.02
24/may./2024		1	Subtotal	17,400.00	0.00	
27/may./2024	CO 000304	(P00932)	GD Compra : 304 Factura: CC39417B4A93, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$3,480.00	\$0.00	\$1,976,855.02
27/may./2024		1	Subtotal	3,480.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/may./2024	CO 000306	(P00938)	GD Compra : 306 Factura: 21D397D272AC, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$4,060.00	\$0.00	\$1,980,915.02
28/may./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5138) :	304,239.10	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$339,324.19
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$8,182.54	\$0.00	\$347,506.73
01/may./2024		2	Subtotal	8,182.54	0.00	
15/may./2024	CO 000279	(P00856)	GD Compra : 279 Factura: SJDFPC133-45057, 275 FIDEICOMISO F/1596	\$16,280.00	\$0.00	\$363,786.73
15/may./2024		1	Subtotal	16,280.00	0.00	
24/may./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$366,786.73
24/may./2024		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
29/may./2024	CO 000302	(P00926)	GD Compra : 302 Factura: 11498, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$13,483.00	\$0.00	\$380,269.73
29/may./2024		1	Subtotal	13,483.00	0.00	
			Total (5241) :	40,945.54	0.00	

5242 BECAS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$52,896.00
02/may./2024	CO 000272	(P00835)	GD Compra : 272 Factura: E0A40FD3BD42, 96 OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS	\$5,800.00	\$0.00	\$58,696.00
02/may./2024		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
15/may./2024	CO 000284	(P00871)	GD Compra : 284 Factura: 5073BCD629F6, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$8,700.00	\$0.00	\$67,396.00
15/may./2024		1	Subtotal	8,700.00	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/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2024	CO 000285	(P00874)	GD Compra : 285 Factura: 13, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$73,196.00
16/may./2024		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
24/may./2024	CO 000294	(P00901)	GD Compra : 294 Factura: 192ED14CBDD3, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$77,836.00
24/may./2024	CO 000295	(P00904)	GD Compra : 295 Factura: A2298DC19730, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,712.00	\$0.00	\$81,548.00
24/may./2024		2	Subtotal	8,352.00	0.00	
Total (5242) :				28,652.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$79,535.95
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$571.02	\$0.00	\$80,106.97
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$6,585.60	\$0.00	\$86,692.57
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$479.41	\$0.00	\$87,171.98
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$2,198.20	\$0.00	\$89,370.18
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$332.48	\$0.00	\$89,702.66
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$1,199.72	\$0.00	\$90,902.38
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$9,641.67	\$0.00	\$100,544.05
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$802.81	\$0.00	\$101,346.86
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$1,263.65	\$0.00	\$102,610.51
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$332.08	\$0.00	\$102,942.59
31/may./2024	000000	(D00061)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$398.67	\$0.00	\$103,341.26
31/may./2024		11	Subtotal	23,805.31	0.00	
Total (5515) :				23,805.31	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/may./2024			Saldo Inicial			\$16,816,234.90
02/may./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	\$1,175.04	\$0.00	\$16,815,059.86



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2024		1				
			Subtotal	1,175.04	0.00	
09/may./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$438,499.00	\$0.00	\$16,376,560.86
09/may./2024		1				
			Subtotal	438,499.00	0.00	
10/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$893,339.00	\$0.00	\$15,483,221.86
10/may./2024		1				
			Subtotal	893,339.00	0.00	
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,571,280.59	\$0.00	\$12,911,941.27
31/may./2024	IM 000027	(P01372)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,175.04	\$12,913,116.31
31/may./2024		2				
			Subtotal	2,571,280.59	1,175.04	
			Total (8120) :	3,904,293.63	1,175.04	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/may./2024			Saldo Inicial			\$1,812,232.53
31/may./2024	IM 000027	(P01372)	Monto Modificado	\$1,175.04	\$0.00	\$1,813,407.57
31/may./2024		1				
			Subtotal	1,175.04	0.00	
			Total (8130) :	1,175.04	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/may./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.04	\$1,175.04
02/may./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$1,175.04	\$0.00	\$0.00
02/may./2024		2				
			Subtotal	1,175.04	1,175.04	
09/may./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,499.00	\$438,499.00
09/may./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$438,499.00	\$0.00	\$0.00
09/may./2024		2				
			Subtotal	438,499.00	438,499.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893,339.00	\$893,339.00
10/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$893,339.00	\$0.00	\$0.00
10/may./2024		2	Subtotal	893,339.00	893,339.00	
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571,280.59	\$2,571,280.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,571,280.59	\$0.00	\$0.00
31/may./2024		2	Subtotal	2,571,280.59	2,571,280.59	
Total (8140) :				3,904,293.63	3,904,293.63	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/may./2024			Saldo Inicial			\$13,720,859.63
02/may./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.04	\$13,722,034.67
02/may./2024		1	Subtotal	0.00	1,175.04	
09/may./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,499.00	\$14,160,533.67
09/may./2024		1	Subtotal	0.00	438,499.00	
10/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893,339.00	\$15,053,872.67
10/may./2024		1	Subtotal	0.00	893,339.00	
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571,280.59	\$17,625,153.26
31/may./2024		1	Subtotal	0.00	2,571,280.59	
Total (8150) :				0.00	3,904,293.63	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/may./2024			Saldo Inicial			\$17,030,460.61
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$734.47	\$0.00	\$17,031,195.08
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,905.44	\$17,008,289.64
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$8,660.56	\$0.00	\$17,016,950.20
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,131.76	\$17,010,818.44
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,302.26	\$16,993,516.18
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,356.62	\$16,980,159.56
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$5,496.00	\$0.00	\$16,985,655.56
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$22,739.40	\$0.00	\$17,008,394.96
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,598.16	\$17,002,796.80



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$1,437.53	\$0.00	\$17,004,234.33
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$304.44	\$0.00	\$17,004,538.77
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$387.72	\$0.00	\$17,004,926.49
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$457.70	\$0.00	\$17,005,384.19
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$785.00	\$0.00	\$17,006,169.19
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,424.00	\$16,991,745.19
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,459.00	\$16,972,286.19
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$6,264.00	\$0.00	\$16,978,550.19
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$4,260.32	\$0.00	\$16,982,810.51
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$10,840.32	\$0.00	\$16,993,650.83
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00	\$17,008,150.83
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$17,009,650.83
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$59,891.53	\$16,949,759.30
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00	\$16,927,759.30
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$108,542.77	\$16,819,216.53
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$3,712.00	\$0.00	\$16,822,928.53
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,712.00	\$16,819,216.53
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$1,798.00	\$0.00	\$16,821,014.53
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$660.04	\$0.00	\$16,821,674.57
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$3,934.00	\$0.00	\$16,825,608.57
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$54,520.00	\$0.00	\$16,880,128.57
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$24,360.00	\$0.00	\$16,904,488.57
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$42,340.00	\$0.00	\$16,946,828.57
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$16,341.00	\$0.00	\$16,963,169.57
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$12,064.00	\$0.00	\$16,975,233.57
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$20,508.87	\$0.00	\$16,995,742.44
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,995.67	\$16,987,746.77
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00	\$16,979,046.77
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$13,483.00	\$0.00	\$16,992,529.77
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$28,652.00	\$0.00	\$17,021,181.77
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$9,278.84	\$0.00	\$17,030,460.61
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,712.00	\$17,026,748.61
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$40,599.99	\$16,986,148.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado Mayo	\$3,712.00	\$0.00	\$16,989,860.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado Abril	\$40,599.99	\$0.00	\$17,030,460.61
01/may./2024	OC 000231	(P00709)	GC Producto: 3651000001 SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA CUBRIR EL EVENTO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA"	\$0.00	\$17,400.00	\$17,013,060.61
01/may./2024	OC 000232	(P00712)	GC Producto: 2141000001 TONER RICOH MP-601 ORIGINAL	\$0.00	\$6,300.01	\$17,006,760.60
01/may./2024	OC 000234	(P00718)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA EN RECITAL ABELLIMENTI	\$0.00	\$9,280.00	\$16,997,480.60
01/may./2024	OC 000235	(P00721)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,370.00	\$16,996,110.60
01/may./2024	OC 000236	(P00724)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$17,400.00	\$16,978,710.60
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T2112 NGO M/L T/S	\$0.00	\$1,707.38	\$16,977,003.22
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T2112 NGO M/L T/M	\$0.00	\$426.85	\$16,976,576.37
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T2112 NGO M/L T/46	\$0.00	\$464.23	\$16,976,112.14
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/S	\$0.00	\$457.99	\$16,975,654.15
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/M	\$0.00	\$915.98	\$16,974,738.17
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/L	\$0.00	\$916.01	\$16,973,822.16
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/XL	\$0.00	\$1,373.97	\$16,972,448.19
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/44	\$0.00	\$484.47	\$16,971,963.72
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/46	\$0.00	\$484.46	\$16,971,479.26
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BD. LOGO Y NOMBRE	\$0.00	\$742.40	\$16,970,736.86
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 PONCHADO LOGO NORMAL	\$0.00	\$208.80	\$16,970,528.06
01/may./2024	OC 000242	(P00742)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", CORRESPONDIENTE AL MES D ABRIL 2024	\$0.00	\$17,400.00	\$16,953,128.06



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	OC 000244	(P00752)	GC Producto: 2211000001 CONSUMO DEL DIA 27 DE ABRIL (DESAYUNO)	\$0.00	\$145.00	\$16,952,983.06
01/may./2024	OC 000244	(P00752)	GC Producto: 2211000001 CONSUMO DEL DIA 27 DE ABRIL (COMIDA)	\$0.00	\$300.00	\$16,952,683.06
01/may./2024	OC 000244	(P00752)	GC Producto: 2211000001 CONSUMO DEL DIA 27 DE ABRIL (DESAYUNO)	\$0.00	\$290.00	\$16,952,393.06
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 CARTUCHO HP 664XL NEGRO	\$0.00	\$1,519.60	\$16,950,873.46
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR	\$0.00	\$1,461.60	\$16,949,411.86
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-608K NEGRO	\$0.00	\$375.84	\$16,949,036.02
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTB5001C CYAN	\$0.00	\$375.84	\$16,948,660.18
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$0.00	\$375.84	\$16,948,284.34
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$0.00	\$375.84	\$16,947,908.50
01/may./2024	71		Subtotal	354,331.20	436,883.31	
02/may./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00	\$16,946,236.50
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99	\$16,945,947.51
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00	\$16,945,412.51
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00	\$16,945,183.51
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.72	\$16,944,795.79
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$16,944,537.79
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.44	\$16,944,233.35
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00	\$16,943,448.35
02/may./2024	OC 000229	(P00703)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$16,933,648.35
02/may./2024	OC 000230	(P00706)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$16,928,648.35
02/may./2024	OC 000237	(P00727)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00	\$16,924,648.35
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 MANGUERA 20 MTS DE 1/2	\$0.00	\$408.90	\$16,924,239.45
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 CLORO LTR	\$0.00	\$278.40	\$16,923,961.05
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 MULTIUSOS G	\$0.00	\$406.00	\$16,923,555.05
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 CAJA HIGIENICO JUMBO JR MARLI 12/200 MTS	\$0.00	\$1,827.03	\$16,921,728.02
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 CAJA TOALLA ROLLO MARLI 6/180 MTS	\$0.00	\$740.00	\$16,920,988.02
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 REPUESTO DE AROMA WIESE	\$0.00	\$1,461.60	\$16,919,526.42
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 PAQUETE DE MICROFIBRA AMARILLA	\$0.00	\$799.24	\$16,918,727.18
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML 323 GR	\$0.00	\$260.00	\$16,918,467.18
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 JABON PARA TRASTES	\$0.00	\$67.28	\$16,918,399.90
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 JABON DE MANOS	\$0.00	\$661.20	\$16,917,738.70
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 RECOGEDOR ECONOMICO DE PLATICO	\$0.00	\$88.16	\$16,917,650.54
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO KLINTEK	\$0.00	\$591.60	\$16,917,058.94
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 GUANTES ESPONYA G	\$0.00	\$390.11	\$16,916,668.83
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML 323GR	\$0.00	\$1,560.01	\$16,915,108.82
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 CAJA HIEGIENICO JUMBO JR MARLI 12/180 MTS	\$0.00	\$2,994.71	\$16,912,114.11
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 CAJA TOALLA ROLLO MARLI 6/180 MTS	\$0.00	\$1,480.00	\$16,910,634.11
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 90 X 120 ECOLOGICA 1 KG	\$0.00	\$750.06	\$16,909,884.05
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 WINDEX SCJOHNSON ORIGINAL CAP	\$0.00	\$537.85	\$16,909,346.20
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 BLANQUEADOR CLORALEX 10 LTS	\$0.00	\$292.00	\$16,909,054.20



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR LAVANDA SHINE CLEAN 1/20 LTS	\$0.00	\$295.93	\$16,908,758.27
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PINOL 1/9LTS	\$0.00	\$475.23	\$16,908,283.04
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 JABON LIQUIDO ANT COCO MZA MEMBERS CHOICE 4 LTS	\$0.00	\$171.71	\$16,908,111.33
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR MICROFIBRA ESPAÑOLA 180G KLINTEK	\$0.00	\$389.99	\$16,907,721.34
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 70 X 90 ECOLOGICA 1 KG	\$0.00	\$750.06	\$16,906,971.28
02/may./2024	OC 000245	(P00755)	GC Producto: 2141000001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110	\$0.00	\$4,640.00	\$16,902,331.28
02/may./2024	OC 000246	(P00758)	GC Producto: 5151000001 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO, PROCESADOR RYZEN 4600G RAM: 8 GB 3200MHZ ALMACENAMIENTO: 500 GB NVME MONITOR 21.5 PULGADAS	\$0.00	\$9,278.84	\$16,893,052.44
02/may./2024	OC 000246	(P00758)	GC Producto: 2141000001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110	\$0.00	\$4,640.00	\$16,888,412.44
02/may./2024	OC 000246	(P00758)	GC Producto: 2931000001 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$6,264.00	\$16,882,148.44
02/may./2024	OC 000247	(P00761)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA, AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PLAZARTE 4 DE MAYO DE 2024 PLAZA LEON COTA COLLINS	\$0.00	\$17,400.00	\$16,864,748.44
02/may./2024	OC 000248	(P00764)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA, AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA EN EL "DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA" EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$9,280.00	\$16,855,468.44
02/may./2024	OC 000249	(P00767)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA Y PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EL "DIBUFESTIVAL DEL PAPALOTE 2024"	\$0.00	\$14,350.51	\$16,841,117.93
02/may./2024	OC 000252	(P00776)	GC Producto: 3611000001 2 LONAS FRONTLIT NO. 13 (2.1X1.1 MTS)	\$0.00	\$1,083.52	\$16,840,034.41
02/may./2024	OC 000252	(P00776)	GC Producto: 3611000001 3 LONAS FRONTLIT NO. 13 (2.7X1.5 MTS)	\$0.00	\$2,849.51	\$16,837,092.89
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$0.00	\$1,557.88	\$16,835,535.01
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$0.00	\$296.96	\$16,835,238.05
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 CLIP OMX EJECUTIVO NO 1 100 PZS	\$0.00	\$174.00	\$16,835,064.05
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA	\$0.00	\$424.27	\$16,834,639.78
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 TIJERA MAPEO OFI ADVANCED	\$0.00	\$292.32	\$16,834,347.46
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 BITACORA DE OBRA ESTRELLA	\$0.00	\$204.16	\$16,834,143.30
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$0.00	\$389.47	\$16,833,753.83
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 PROTECTOR DE HOJAS OMX 200H	\$0.00	\$214.60	\$16,833,539.23
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA PILOT CROM GOL	\$0.00	\$248.24	\$16,833,290.99
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2941000001 MEMORIA USB LEXAR 128GB NGR	\$0.00	\$916.40	\$16,832,374.59
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$181.83	\$16,832,192.76
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 CLIP OMX COLORE 28MM 500 PZS	\$0.00	\$85.84	\$16,832,106.92
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 BLOCK NEON	\$0.00	\$77.72	\$16,832,029.20
02/may./2024	OC 000259	(P00801)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES	\$0.00	\$31,000.00	\$16,801,029.20
02/may./2024	OC 000262	(P00810)	GC Producto: 3291000001 140 SILLAS PARA EL DIA SABADO 27 DE ABRIL "DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA", PLAZA PUBLICA LEON COTA COLLINS, CSL	\$0.00	\$3,735.20	\$16,797,294.00
02/may./2024	OC 000262	(P00810)	GC Producto: 3291000001 100 SIILAS PARA EL DIA DOMINGO 28 DE ABRIL "LIZZIE ROCKS EN CONCIERTO", PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", SJC	\$0.00	\$2,668.00	\$16,794,626.00
02/may./2024	OC 000262	(P00810)	GC Producto: 3291000001 LUNES 29 DE ABRIL "DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA", PLAZA PUBLICA TTE. JOSE ANTONIO MIJARES, SJC	\$0.00	\$2,668.00	\$16,791,958.00
02/may./2024	OC 000263	(P00813)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$0.00	\$2,668.00	\$16,789,290.00
02/may./2024	OC 000263	(P00813)	GC Producto: 3291000001 MESA	\$0.00	\$290.00	\$16,789,000.00
02/may./2024	OC 000265	(P00819)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,440.90	\$16,786,559.10
02/may./2024	OC 000267	(P00825)	GC Producto: 2491000001 CUB. VINILICA ACRILIC 8 AÑOS BCO. OSEL	\$0.00	\$2,423.00	\$16,784,136.10



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	OC 000267	(P00825)	GC Producto: 2491000001 CUB. VINILICA ACRILICA 8 ANOS OCRE OSEL	\$0.00	\$2,557.00	\$16,781,579.10
02/may./2024	OC 000268	(P00828)	GC Producto: 2491000001 CUB DE IMPERMEABILIZANTE ACRIL BCO	\$0.00	\$2,785.88	\$16,778,793.22
02/may./2024	OC 000268	(P00828)	GC Producto: 2491000001 2 MANERAL PROFESIONAL 9 BYP	\$0.00	\$106.01	\$16,778,687.21
02/may./2024	OC 000268	(P00828)	GC Producto: 2491000001 FELPA COVER ALL 1 1/4	\$0.00	\$212.00	\$16,778,475.21
02/may./2024	OC 000268	(P00828)	GC Producto: 2491000001 BROCHA LA MESTRA 3"	\$0.00	\$92.01	\$16,839,942.40
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND ECOLOGICO T/CARTA C/500	\$0.00	\$208.29	\$16,778,266.92
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND ECOLOGICO T/OFICIO C/500	\$0.00	\$235.51	\$16,778,031.41
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PLUMA BIC P/MEDIANO NEGRA	\$0.00	\$53.31	\$16,777,978.10
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR MAGISTRAL SUELTO NEGRO	\$0.00	\$239.28	\$16,777,738.82
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR MAGISTRAL EXPO C/8	\$0.00	\$136.76	\$16,777,602.06
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL #2	\$0.00	\$51.78	\$16,777,550.28
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 BORRADOR S20 DIETRIX	\$0.00	\$21.76	\$16,777,528.52
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA TRUPER ET/50	\$0.00	\$554.49	\$16,776,974.03
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 TIJERAS SCOTCH 8 MULTI-PORPOSITOS	\$0.00	\$139.18	\$16,776,834.85
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PISTOLA P/SILICON TRUPER	\$0.00	\$113.60	\$16,776,721.25
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PEGAMENTO SILICON CHICO 20 CMS	\$0.00	\$285.68	\$16,776,435.57
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PAPEL FLUORESCENTE T/C BARRILITO C/100 HJS	\$0.00	\$80.75	\$16,776,354.82
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 CINTA CANELA 2 X 50 MTS	\$0.00	\$24.64	\$16,776,330.18
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 MASKING TAPE 24 X 50	\$0.00	\$43.26	\$16,776,286.92
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 RESISTOL BLANCO 850 1 LITRO	\$0.00	\$148.09	\$16,776,138.83
02/may./2024	OC 000270	(P00834)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE PERCUSION Y BATERIA	\$0.00	\$5,800.00	\$16,770,338.83
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 PLUMA BIC P/MEDIANO AZUL	\$0.00	\$106.35	\$16,770,232.48
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 PLUMA BIC P/MEDIANO BEGRA	\$0.00	\$106.35	\$16,770,126.13
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTO VISION PLUS NARANJA	\$0.00	\$145.05	\$16,769,981.08
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTO VISION PLUS VERDE	\$0.00	\$145.05	\$16,769,836.03
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 FOLDER T/CARTA C/100	\$0.00	\$461.89	\$16,769,374.14
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BINDER CLIPS 51MM	\$0.00	\$148.67	\$16,769,225.47
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BINDER CLIPS TIPO PINZA	\$0.00	\$91.87	\$16,769,133.60
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BINDER CLIPS 32MM 1 1/4	\$0.00	\$60.13	\$16,769,073.47
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CLIP STD #1 CAJA C7100 PZAS	\$0.00	\$21.85	\$16,769,051.62
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BROCHE BACO 8CM CAJA C/50 PZAS	\$0.00	\$45.02	\$16,769,006.60
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR PERMAN ART LINE ROJO	\$0.00	\$191.26	\$16,768,815.34
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR PERMAN ART LINE NEGRO	\$0.00	\$191.26	\$16,768,624.08
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA BOSTITCH TIRA C METAL	\$0.00	\$137.20	\$16,768,486.88
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA DE USO PESADO 220H	\$0.00	\$888.33	\$16,767,598.55
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 DESPACHADOR DE TAPE 3M	\$0.00	\$258.70	\$16,767,339.85
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 TAPE TRANSPARENTE SCOTCH	\$0.00	\$101.15	\$16,767,238.70
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CINTA TRANSPARENTE 2 X 50	\$0.00	\$48.53	\$16,767,190.17
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL #2	\$0.00	\$621.39	\$16,766,568.78
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MRCADOR MAGISTRAL/EXPO C/4	\$0.00	\$79.82	\$16,766,488.96
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 PIZARRON BLANCO VANGUARDIA 60 X 90	\$0.00	\$542.67	\$16,765,946.29
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 SOBRE COIN N.5 90GRS	\$0.00	\$476.89	\$16,765,469.40
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 SOBRE MANILA CAJA C/100 9X12	\$0.00	\$276.01	\$16,765,193.39
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CORRECTOR LIQUIDO T/P ZEBRA	\$0.00	\$169.30	\$16,765,024.09
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 TABLA DE CAMPOC/CLIP T/C BAZIC	\$0.00	\$202.30	\$16,764,821.79
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 REGLA PLASTICA DE 100 CM	\$0.00	\$161.91	\$16,764,659.88
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CARTULINA OPALINA T/C C/100	\$0.00	\$156.60	\$16,764,503.28



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL C/100	\$0.00	\$154.70	\$16,764,348.58
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BLOCK ADHESIVO MEMO TIP 3 X 3 AMARILLO	\$0.00	\$154.79	\$16,764,193.79
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 LIBRETA UNIVERSITARIA	\$0.00	\$491.32	\$16,763,702.47
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CAJA ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO	\$0.00	\$480.82	\$16,763,221.65
02/may./2024	OC 000279	(P00861)	GC Producto: 2141000001 TONER BROTHER TN 630	\$0.00	\$580.00	\$16,762,641.65
02/may./2024	OC 000279	(P00861)	GC Producto: 2941000001 MALETIN 14.1 PULGADAS MANHATTAN	\$0.00	\$730.80	\$16,761,910.85
02/may./2024	OC 000280	(P00864)	GC Producto: 2171000001 VIHUELA PALO ESCRITO C/FUNDA	\$0.00	\$5,495.00	\$16,756,415.85
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 225G T/C 100HJ	\$0.00	\$228.52	\$16,756,187.33
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$0.00	\$257.52	\$16,755,929.81
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 ETIQUETA OMX BLANCA CARTA 50PZ	\$0.00	\$199.52	\$16,755,730.29
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX EXOLOGICO	\$0.00	\$386.28	\$16,755,344.01
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 SILICON LIQUID BARRILITO 100 ML	\$0.00	\$99.76	\$16,755,244.25
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PISTOLA P/SILICON PREMIUM	\$0.00	\$168.20	\$16,755,076.05
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 BARRAS SILICON 7X200MM	\$0.00	\$49.88	\$16,755,026.17
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$0.00	\$519.68	\$16,754,506.49
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTH MONT 12X1.9	\$0.00	\$148.48	\$16,754,358.01
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX ADH MINICUBO	\$0.00	\$90.48	\$16,754,267.53
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-60BK NEGRO	\$0.00	\$208.80	\$16,754,058.73
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$0.00	\$208.80	\$16,753,849.93
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$0.00	\$208.80	\$16,753,641.13
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$0.00	\$208.80	\$16,753,432.33
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 225G T/C 100HJ	\$0.00	\$228.52	\$16,753,203.81
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 CUTTER GRAND OMX C/SEGURO 18MM	\$0.00	\$185.60	\$16,753,018.21
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 BANDERITAS POST-IT BRILLANTES	\$0.00	\$58.00	\$16,752,960.21
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 REMOVEDOR DE POLVO STUK 400 ML	\$0.00	\$504.60	\$16,752,455.61
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 QUITAGRAPAS OMX NEGRO	\$0.00	\$13.92	\$16,752,441.69
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 CLIP GOTICO OMX N1 100PZ	\$0.00	\$23.20	\$16,752,418.49
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	\$0.00	\$178.64	\$16,752,239.85
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2941000001 MEM USB STYLOS 32 GB MINI	\$0.00	\$431.52	\$16,751,808.33
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PEGAMENTO RESISTOL 850 1 KG	\$0.00	\$168.20	\$16,751,640.13
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$0.00	\$71.92	\$16,751,568.21
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 NOTAS POST-IT SUPER STICK 3 X 3	\$0.00	\$215.76	\$16,751,352.45
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTOS SURT CINCEL 5P OMX	\$0.00	\$49.88	\$16,751,302.57
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SHARPIE FINO SURT 3P	\$0.00	\$78.88	\$16,751,223.69
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XE ECOLOGICO	\$0.00	\$148.48	\$16,751,075.21
02/may./2024	OC 000282	(P00870)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE A ABRIL - MAYO 2024	\$0.00	\$8,700.00	\$16,742,375.21
02/may./2024	OC 000283	(P00873)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$5,800.00	\$16,736,575.21
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$0.00	\$593.92	\$16,735,981.29
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$361.92	\$16,735,619.37
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 CHAROLA 3 NIVELES MESH NEGRO	\$0.00	\$1,071.84	\$16,734,547.53
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 ARCHIVERO EXPAN KRAFT 21DV OMX	\$0.00	\$298.12	\$16,734,249.41
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 PORTALAPICES MESH NEGRO	\$0.00	\$194.88	\$16,734,054.53
02/may./2024	OC 000291	(P00897)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$17,400.00	\$16,716,654.53



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	OC 000292	(P00900)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA FOLCLORICA, DANZA MODERNA Y DANZAS POLINESIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$0.00	\$4,640.00	\$16,712,014.53
02/may./2024	OC 000293	(P00903)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$0.00	\$3,712.00	\$16,708,302.53
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 PROTECTOR HOJAS OMX 200H	\$0.00	\$214.60	\$16,708,087.93
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-60BK NEGRO	\$0.00	\$417.60	\$16,707,670.33
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-5001Y AMARILLO	\$0.00	\$417.60	\$16,707,252.73
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-5001M MAGENTA	\$0.00	\$417.60	\$16,706,835.13
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2941000001 MEMORIA USB LEXAR 128 GB NGR	\$0.00	\$1,374.60	\$16,705,460.53
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 LIBRETA COLLE RY 100 H UNIVERS	\$0.00	\$124.12	\$16,705,336.41
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2991000001 MULTIFUNCIONAL BROTHER T720DW	\$0.00	\$5,598.16	\$16,699,738.25
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$0.00	\$417.60	\$16,699,320.65
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$0.00	\$978.92	\$16,698,341.73
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$0.00	\$104.40	\$16,698,237.33
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 BLOCK DE NOTAS NEON	\$0.00	\$233.16	\$16,698,004.17
02/may./2024	OC 000298	(P00922)	GC Producto: 2991000001 IMPRESORA EPSON L3250	\$0.00	\$4,959.00	\$16,693,045.17
02/may./2024	OC 000437	(P01382)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$16,665,901.17
02/may./2024	170		Subtotal	0.00	282,007.33	
07/may./2024	OC 000260	(P00804)	GC Producto: 3821000001 COORDINACION Y PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO "SERENATA A MI MADRE"	\$0.00	\$9,280.00	\$16,656,621.17
07/may./2024	OC 000261	(P00807)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR EVENTO "SERENATA A MI MADRE"	\$0.00	\$5,220.00	\$16,651,401.17
07/may./2024	OC 000278	(P00858)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO-CULTURAL "SERENATA A MAMÁ"	\$0.00	\$56,206.19	\$16,595,194.98
07/may./2024	OC 000301	(P00931)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "REY DAVID" "VIERNES DE ARTE" EL DIA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$0.00	\$3,480.00	\$16,591,714.98
07/may./2024	OC 000302	(P00934)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO "ANGELES DE CALIFORNIA", EN LAS "FIESTAS TRADICIONALES EL SAUZAL 2024", EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$4,060.00	\$16,587,654.98
07/may./2024	OC 000305	(P00943)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR EL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE" 24 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$5,220.00	\$16,582,434.98
07/may./2024	OC 000307	(P00949)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR EL PROGRAMA PERMANENTE "VIERNES DE ARTE" 31 DE MAYO	\$0.00	\$5,220.00	\$16,577,214.98
07/may./2024	7		Subtotal	0.00	88,686.19	
08/may./2024	OC 000238	(P00730)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$16,575,214.98
08/may./2024	OC 000239	(P00733)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$16,573,214.98
08/may./2024	2		Subtotal	0.00	4,000.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.47	\$16,572,480.51
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.90	\$16,572,407.61
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$16,572,108.61
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$16,571,936.61
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.50	\$16,571,639.11



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$16,571,467.11
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$16,571,295.11
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$16,571,105.11
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.70	\$16,570,647.41
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	\$16,570,098.41
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.16	\$16,569,815.25
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04	\$16,569,155.21
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$16,567,255.21
09/may./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$16,566,655.21
09/may./2024	OC 000266	(P00822)	GC Producto: 3791000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS, 2 HABITACIONES, DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2024.	\$0.00	\$6,000.00	\$16,560,655.21
09/may./2024	OC 000274	(P00846)	GC Producto: 3651000001 SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL Y ESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVACION DEL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" 11 MAYO DEL 2024	\$0.00	\$19,720.00	\$16,540,935.21
09/may./2024	OC 000284	(P00876)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EL DIA SABADO 11 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$31,000.00	\$16,509,935.21
09/may./2024	OC 000304	(P00940)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$0.00	\$2,668.00	\$16,507,267.21
09/may./2024	18		Subtotal	0.00	65,947.77	
13/may./2024	OC 000250	(P00770)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$16,497,467.21
13/may./2024	OC 000251	(P00773)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$16,492,467.21
13/may./2024	OC 000253	(P00783)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$19,952.00	\$16,472,515.21
13/may./2024	OC 000254	(P00786)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$19,952.00	\$16,452,563.21
13/may./2024	OC 000271	(P00837)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA Y PRESENTACION ARTISTICA DEL PIANISTA "JONATHAN OROZCO"	\$0.00	\$7,841.60	\$16,444,721.61
13/may./2024	OC 000299	(P00925)	GC Producto: 4411000001 PASAJE AEREO VIAJE REDONDO SJD/MINNEAPOLIS/SJD SALIENDO EL 28 DE JUNIO REGRESANDO 22 JULIO	\$0.00	\$13,483.00	\$16,431,238.61
13/may./2024	OC 000306	(P00946)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,560.00	\$16,412,678.61
13/may./2024	7		Subtotal	0.00	94,588.60	
14/may./2024	OC 000290	(P00894)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "ATARAXIA" O "EL SALTO DE LAS BALLENAS"	\$0.00	\$10,857.60	\$16,401,821.01
14/may./2024	OC 000310	(P00958)	GC Producto: 3361000001 RECONOCIMIENTO GRABADO EN LASER	\$0.00	\$1,798.00	\$16,400,023.01
14/may./2024	2		Subtotal	0.00	12,655.60	
15/may./2024	OC 000272	(P00840)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$2,800.00	\$16,397,223.01
15/may./2024	OC 000273	(P00843)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA Y PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLKLORICO INDEPENDIENTE "AMET SURÉ"	\$0.00	\$3,619.20	\$16,393,603.81
15/may./2024	OC 000277	(P00855)	GC Producto: 4411000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 20 PERSONAS EL DIA 29 DE JUNIO 2024	\$0.00	\$16,280.00	\$16,377,323.81
15/may./2024	OC 000285	(P00879)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EFECTUANDOSE EL SABADO 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO.	\$0.00	\$31,000.00	\$16,346,323.81



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	OC 000286	(P00882)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS-CULTURALES	\$0.00	\$34,104.00	\$16,312,219.81
15/may./2024	OC 000287	(P00885)	GC Producto: 3791000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE UNA HABITACION ENTRANDO EL DIA MIERCOLES 22 Y SALIENDO EL DOMINGO 26 DE MAYO	\$0.00	\$5,900.00	\$16,306,319.81
15/may./2024	OC 000289	(P00891)	GC Producto: 3721000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y TRASLADO DE ARTISTAS DE LOS CABOS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PERMANENTE "NOCHE DE PLENILUNIO RURAL"	\$0.00	\$12,064.00	\$16,294,255.81
15/may./2024	OC 000300	(P00928)	GC Producto: 3711000001 BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO LA HABANA CUBA - LOS CABOS - LA HABANA CUBA DEL 22 AL 27 DE MAYO	\$0.00	\$16,341.00	\$16,277,914.81
15/may./2024	OC 000303	(P00937)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO "ANGELES DE CALIFORNIA", EN LAS "FIESTAS TRADICIONALES CABO PULMO 2024", EL DIA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$4,060.00	\$16,273,854.81
15/may./2024	OC 000311	(P00961)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR PARTICIPACIONES DEL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA JUEVES 23 DE MAYO	\$0.00	\$9,280.00	\$16,264,574.81
15/may./2024	OC 000312	(P00964)	GC Producto: 3171000001 CREACION DE PORTAL WEB DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$14,500.00	\$16,250,074.81
15/may./2024	OC 000313	(P00967)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA CUBRIR PARTICIPACIONES DEL PROGRAMA PERMANENTE EL DIA VIERNES 24 DE MAYO EN LA EXPLANADA DE LA COMUNIDAD DE CABO PULMO	\$0.00	\$15,080.00	\$16,234,994.81
15/may./2024	12		Subtotal	0.00	165,028.20	
16/may./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,233,994.81
16/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$16,233,594.81
16/may./2024	OC 000264	(P00816)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$16,231,594.81
16/may./2024	OC 000276	(P00852)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$16,229,594.81
16/may./2024	OC 000294	(P00906)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE VEHICULO COMPACTO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$1,500.00	\$16,228,094.81
16/may./2024	5		Subtotal	0.00	6,900.00	
17/may./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$16,227,694.81
17/may./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$16,227,094.81
17/may./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$16,226,494.81
17/may./2024	OC 000296	(P00912)	GC Producto: 3721000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y TRASLADO DE ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN EL "TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA" EN LORETO BCS	\$0.00	\$20,508.87	\$16,205,985.94
17/may./2024	4		Subtotal	0.00	22,108.87	
21/may./2024	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$16,201,925.94
21/may./2024	1		Subtotal	0.00	4,060.00	
22/may./2024	OC 000308	(P00952)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$0.00	\$1,334.00	\$16,200,591.94
22/may./2024	OC 000309	(P00955)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA "AMELIA WILKES" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$17,400.00	\$16,183,191.94
22/may./2024	2		Subtotal	0.00	18,734.00	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.53	\$16,181,754.41
24/may./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$16,178,754.41
24/may./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$16,176,354.41
24/may./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$16,173,954.41
24/may./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$16,171,554.41
24/may./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$16,169,154.41
24/may./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$16,167,754.41
24/may./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$16,162,354.41
24/may./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.88	\$16,158,127.53
24/may./2024		9	Subtotal	0.00	25,064.41	
29/may./2024	OC 000297	(P00919)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$16,156,127.53
29/may./2024		1	Subtotal	0.00	2,000.00	
31/may./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$16,155,527.53
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$21,461.07	\$0.00	\$16,176,988.60
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$426,660.66	\$0.00	\$16,603,649.26
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$116,615.67	\$0.00	\$16,720,264.93
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$245,393.72	\$0.00	\$16,965,658.65
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$1,007,563.28	\$0.00	\$17,973,221.93
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,817,694.40	\$16,155,527.53
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$131,304.26	\$16,024,223.27
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$262,328.00	\$15,761,895.27
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$39,498.45	\$15,722,396.82
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,545.37	\$15,708,851.45
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,174.74	\$15,693,676.71
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,626.38	\$15,688,050.33
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,068.70	\$15,681,981.63
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,251.35	\$15,679,730.28
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,745.09	\$15,670,985.19
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,009.24	\$15,666,975.95
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$393,632.26	\$0.00	\$16,060,608.21
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$53,043.82	\$0.00	\$16,113,652.03
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$20,801.12	\$0.00	\$16,134,453.15
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$8,320.05	\$0.00	\$16,142,773.20
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$12,754.33	\$0.00	\$16,155,527.53
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,910.00	\$15,908,617.53
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,910.00	\$15,661,707.53
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.28	\$15,659,208.25
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,406.98	\$15,614,801.27
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$15,588,414.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$15,529,044.45
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,812.35	\$15,173,232.10
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.22	\$15,165,487.88
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.95	\$15,161,753.93
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,897.82	\$15,045,856.11
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,450.12	\$15,000,405.99
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,180.05	\$14,982,225.94
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,406.33	\$14,953,819.61
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,615.67	\$14,837,203.94
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$14,803,779.56



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$14,712,364.72
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$14,660,812.12
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$14,627,387.74
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,082.00	\$14,611,305.74
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,029.88	\$14,604,275.86
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,465.64	\$14,591,810.22
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,675.64	\$14,430,134.58
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667,131.05	\$13,763,003.53
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.04	\$13,743,174.49
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.05	\$13,740,608.44
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,361.50	\$13,584,246.94
31/may./2024	GM 000033	(P01378)	Monto Modificado	\$1,175.04	\$0.00	\$13,585,421.98
31/may./2024	49					
Subtotal				2,307,421.02	4,878,126.57	
Total (8220) :				2,661,752.22	6,106,790.85	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$1,612,755.66
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$734.47	\$1,613,490.13
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$22,905.44	\$0.00	\$1,590,584.69
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,660.56	\$1,599,245.25
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$6,131.76	\$0.00	\$1,593,113.49
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$17,302.26	\$0.00	\$1,575,811.23
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$13,356.62	\$0.00	\$1,562,454.61
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,496.00	\$1,567,950.61
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,739.40	\$1,590,690.01
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$5,598.16	\$0.00	\$1,585,091.85
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,437.53	\$1,586,529.38
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$304.44	\$1,586,833.82
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$387.72	\$1,587,221.54
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$457.70	\$1,587,679.24
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$785.00	\$1,588,464.24
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$14,424.00	\$0.00	\$1,574,040.24
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$19,459.00	\$0.00	\$1,554,581.24
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,264.00	\$1,560,845.24
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,260.32	\$1,565,105.56
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,840.32	\$1,575,945.88
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00	\$1,590,445.88
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$1,591,945.88
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$59,891.53	\$0.00	\$1,532,054.35
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00	\$1,510,054.35
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$108,542.77	\$0.00	\$1,401,511.58
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,712.00	\$1,405,223.58
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$3,712.00	\$0.00	\$1,401,511.58
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,798.00	\$1,403,309.58
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$660.04	\$1,403,969.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,934.00	\$1,407,903.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$54,520.00	\$1,462,423.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,360.00	\$1,486,783.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,340.00	\$1,529,123.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,341.00	\$1,545,464.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,064.00	\$1,557,528.62
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,508.87	\$1,578,037.49



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$7,995.67	\$0.00	\$1,570,041.82
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00	\$1,561,341.82
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,483.00	\$1,574,824.82
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,652.00	\$1,603,476.82
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,278.84	\$1,612,755.66
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado Marzo	\$3,712.00	\$0.00	\$1,609,043.66
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado Marzo	\$40,599.99	\$0.00	\$1,568,443.67
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,712.00	\$1,572,155.67
01/may./2024	GM 000008	(P00700)	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$40,599.99	\$1,612,755.66
01/may./2024	45		Subtotal	354,331.20	354,331.20	
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,461.07	\$1,634,216.73
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$0.00	\$426,660.66	\$2,060,877.39
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$0.00	\$116,615.67	\$2,177,493.06
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$0.00	\$245,393.72	\$2,422,886.78
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,007,563.28	\$3,430,450.06
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado	\$1,817,694.40	\$0.00	\$1,612,755.66
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Octubre	\$131,304.26	\$0.00	\$1,481,451.40
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$262,328.00	\$0.00	\$1,219,123.40
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$39,498.45	\$0.00	\$1,179,624.95
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Diciembre	\$13,545.37	\$0.00	\$1,166,079.58
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$15,174.74	\$0.00	\$1,150,904.84
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Diciembre	\$5,626.38	\$0.00	\$1,145,278.46
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$6,068.70	\$0.00	\$1,139,209.76
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Diciembre	\$2,251.35	\$0.00	\$1,136,958.41
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Noviembre	\$8,745.09	\$0.00	\$1,128,213.32
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Diciembre	\$4,009.24	\$0.00	\$1,124,204.08
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$393,632.26	\$1,517,836.34
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$53,043.82	\$1,570,880.16
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20,801.12	\$1,591,681.28
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,320.05	\$1,600,001.33
31/may./2024	GM 000021	(P01351)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,754.33	\$1,612,755.66
31/may./2024	GM 000033	(P01378)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,175.04	\$1,613,930.70
31/may./2024	22		Subtotal	2,306,245.98	2,307,421.02	
Total (8230) :				2,660,577.18	2,661,752.22	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/may./2024	OC 000231	(P00709)	GC Producto: 3651000001 SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA CUBRIR EL EVENTO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA"	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
01/may./2024	CO 000230	(P00710)	GD Compra : 230 Factura: 26, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
01/may./2024	OC 000232	(P00712)	GC Producto: 2141000001 TONER RICOH MP-601 ORIGINAL	\$6,300.01	\$0.00	\$6,300.01
01/may./2024	CO 000231	(P00713)	GD Compra : 231 Factura: SF 3540, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$6,300.01	\$0.00
01/may./2024	OC 000234	(P00718)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA EN RECITAL ABBELLIMENTI	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
01/may./2024	CO 000233	(P00719)	GD Compra : 233 Factura: 12, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
01/may./2024	OC 000235	(P00721)	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	CO 000234	(P00722)	GD Compra : 234 Factura: 1144, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
01/may./2024	OC 000236	(P00724)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T2112 NGO M/L T/S	\$1,707.38	\$0.00	\$19,107.38
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T2112 NGO M/L T/M	\$426.85	\$0.00	\$19,534.23
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T2112 NGO M/L T/46	\$464.23	\$0.00	\$19,998.46
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/S	\$457.99	\$0.00	\$20,456.45
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/M	\$915.98	\$0.00	\$21,372.43
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/L	\$916.01	\$0.00	\$22,288.44
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/XL	\$1,373.97	\$0.00	\$23,662.41
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/44	\$484.47	\$0.00	\$24,146.88
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BA. BIBO GBD. T1112 NGO M/L T/46	\$484.46	\$0.00	\$24,631.34
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 BD. LOGO Y NOMBRE	\$742.40	\$0.00	\$25,373.74
01/may./2024	OC 000240	(P00736)	GC Producto: 4411000001 PONCHADO LOGO NORMAL	\$208.80	\$0.00	\$25,582.54
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$1,707.38	\$23,875.16
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$426.85	\$23,448.31
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$464.23	\$22,984.08
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$457.99	\$22,526.09
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$915.98	\$21,610.11
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$916.01	\$20,694.10
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$1,373.97	\$19,320.13
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$484.47	\$18,835.66
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$484.46	\$18,351.20
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$742.40	\$17,608.80
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$208.80	\$17,400.00
01/may./2024	OC 000242	(P00742)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON", CORRESPONDIENTE AL MES D ABRIL 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
01/may./2024	OC 000244	(P00752)	GC Producto: 2211000001 CONSUMO DEL DIA 27 DE ABRIL (DESAYUNO)	\$145.00	\$0.00	\$34,945.00
01/may./2024	OC 000244	(P00752)	GC Producto: 2211000001 CONSUMO DEL DIA 27 DE ABRIL (COMIDA)	\$300.00	\$0.00	\$35,245.00
01/may./2024	OC 000244	(P00752)	GC Producto: 2211000001 CONSUMO DEL DIA 27 DE ABRIL (DESAYUNO)	\$290.00	\$0.00	\$35,535.00
01/may./2024	CO 000244	(P00753)	GD Compra : 244 Factura: 2690/2691/2692, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$0.00	\$145.00	\$35,390.00
01/may./2024	CO 000244	(P00753)	GD Compra : 244 Factura: 2690/2691/2692, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$0.00	\$300.00	\$35,090.00
01/may./2024	CO 000244	(P00753)	GD Compra : 244 Factura: 2690/2691/2692, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$0.00	\$290.00	\$34,800.00
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 CARTUCHO HP 664XL NEGRO	\$1,519.60	\$0.00	\$36,319.60
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR	\$1,461.60	\$0.00	\$37,781.20
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y NEGRO	\$375.84	\$0.00	\$38,157.04
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$375.84	\$0.00	\$38,532.88
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$375.84	\$0.00	\$38,908.72
01/may./2024	OC 000256	(P00792)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$375.84	\$0.00	\$39,284.56
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,519.60	\$37,764.96



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,461.60	\$36,303.36
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$375.84	\$35,927.52
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$375.84	\$35,551.68
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$375.84	\$35,175.84
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$375.84	\$34,800.00
01/may./2024	51		Subtotal	82,552.11	47,752.11	
02/may./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00	\$36,472.00
02/may./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00	\$34,800.00
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00	\$35,088.99
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00	\$35,623.99
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00	\$35,852.99
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$387.72	\$0.00	\$36,240.71
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$36,498.71
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99	\$36,209.72
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00	\$35,674.72
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00	\$35,445.72
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.72	\$35,058.00
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$34,800.00
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$304.44	\$0.00	\$35,104.44
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00	\$35,889.44
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.44	\$35,585.00
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00	\$34,800.00
02/may./2024	OC 000229	(P00703)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$44,600.00
02/may./2024	CO 000228	(P00704)	GD Compra : 228 Factura: BCB - 003383, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$34,800.00
02/may./2024	OC 000230	(P00706)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$39,800.00
02/may./2024	CO 000229	(P00707)	GD Compra : 229 Factura: BCB - 003382 , 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$34,800.00
02/may./2024	OC 000237	(P00727)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$38,800.00
02/may./2024	CO 000236	(P00728)	GD Compra : 236 Factura: BCB - 003428, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$4,000.00	\$34,800.00
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 MANGUERA 20 MTS DE 1/2	\$408.90	\$0.00	\$35,208.90
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 CLORO LTR	\$278.40	\$0.00	\$35,487.30
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 MULTIUSOS G	\$406.00	\$0.00	\$35,893.30
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 CAJA HIGIENICO JUMBO JR MARLI 12/200 MTS	\$1,827.03	\$0.00	\$37,720.33
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 CAJA TOALLA ROLLO MARLI 6/180 MTS	\$740.00	\$0.00	\$38,460.33
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 REPUESTO DE AROMA WIESE	\$1,461.60	\$0.00	\$39,921.93
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 PAQUETE DE MICROFIBRA AMARILLA	\$799.24	\$0.00	\$40,721.17
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML 323 GR	\$260.00	\$0.00	\$40,981.17
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 JABON PARA TRASTES	\$67.28	\$0.00	\$41,048.45
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 JABON DE MANOS	\$661.20	\$0.00	\$41,709.65
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 RECOGEDOR ECONOMICO DE PLATICO	\$88.16	\$0.00	\$41,797.81
02/may./2024	OC 000241	(P00739)	GC Producto: 2161000001 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO KLINTEK	\$591.60	\$0.00	\$42,389.41
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$408.90	\$41,980.51
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$278.40	\$41,702.11



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$406.00	\$41,296.11
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,827.03	\$39,469.08
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$740.00	\$38,729.08
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,461.60	\$37,267.48
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$799.24	\$36,468.24
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$260.00	\$36,208.24
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$67.28	\$36,140.96
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$661.20	\$35,479.76
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$88.16	\$35,391.60
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$591.60	\$34,800.00
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 GUANTES ESPONYA G	\$390.11	\$0.00	\$35,190.11
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML 323GR	\$1,560.01	\$0.00	\$36,750.12
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 CAJA HIEGIEENICO JUMBO JR MARLI 12/180 MTS	\$2,994.71	\$0.00	\$39,744.83
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 CAJA TOALLA ROLLO MARLI 6/180 MTS	\$1,480.00	\$0.00	\$41,224.83
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 90 X 120 ECOLOGICA 1 KG	\$750.06	\$0.00	\$41,974.89
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 WINDEX SCJOHNSON ORIGINAL CAP	\$537.85	\$0.00	\$42,512.74
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 BLANQUEADOR CLORALEX 10 LTS	\$292.00	\$0.00	\$42,804.74
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR LAVANDA SHINE CLEAN 1/20 LTS	\$295.93	\$0.00	\$43,100.67
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PINOL 1/9LTS	\$475.23	\$0.00	\$43,575.90
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 JABON LIQUIDO ANT COCO MZA MEMBERS CHOICE 4 LTS	\$171.71	\$0.00	\$43,747.61
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 TRAPEADOR MICROFIBRA ESPAÑOLA 180G KLINTEK	\$389.99	\$0.00	\$44,137.60
02/may./2024	OC 000243	(P00745)	GC Producto: 2161000001 BOLSA NEGRA 70 X 90 ECOLOGICA 1 KG	\$750.06	\$0.00	\$44,887.66
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$390.11	\$44,497.55
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,560.01	\$42,937.54
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$2,994.71	\$39,942.83
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,480.00	\$38,462.83
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$750.06	\$37,712.77
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$537.85	\$37,174.92
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$292.00	\$36,882.92
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$295.93	\$36,586.99
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$475.23	\$36,111.76
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$171.71	\$35,940.05
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$389.99	\$35,550.06



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$750.06	\$34,800.00
02/may./2024	OC 000245	(P00755)	GC Producto: 2141000001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110	\$4,640.00	\$0.00	\$39,440.00
02/may./2024	OC 000246	(P00758)	GC Producto: 5151000001 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO, PROCESADOR RYZEN 4600G RAM: 8 GB 3200MHZ ALMACENAMIENTO: 500 GB NVME MONITOR 21.5 PULGADAS	\$9,278.84	\$0.00	\$48,718.84
02/may./2024	OC 000246	(P00758)	GC Producto: 2141000001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110	\$4,640.00	\$0.00	\$53,358.84
02/may./2024	OC 000246	(P00758)	GC Producto: 2931000001 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	\$6,264.00	\$0.00	\$59,622.84
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$4,640.00	\$54,982.84
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$6,264.00	\$48,718.84
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$9,278.84	\$39,440.00
02/may./2024	OC 000247	(P00761)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA, AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PLAZARTE 4 DE MAYO DE 2024 PLAZA LEON COTA COLLINS	\$17,400.00	\$0.00	\$56,840.00
02/may./2024	OC 000248	(P00764)	GC Producto: 3651000001 ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURA, AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA EN EL "DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA" EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2024	\$9,280.00	\$0.00	\$66,120.00
02/may./2024	CO 000248	(P00765)	GD Compra : 248 Factura: 9CA1058FEC1A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$56,840.00
02/may./2024	OC 000249	(P00767)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA Y PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EL "DIBUFESTIVAL DEL PAPALOTE 2024"	\$14,350.51	\$0.00	\$71,190.51
02/may./2024	CO 000249	(P00768)	GD Compra : 249 Factura: 3990, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$14,350.51	\$56,840.00
02/may./2024	OC 000252	(P00776)	GC Producto: 3611000001 2 LONAS FRONTLIT NO. 13 (2.1X1.1 MTS)	\$1,083.52	\$0.00	\$57,923.52
02/may./2024	OC 000252	(P00776)	GC Producto: 3611000001 3 LONAS FRONTLIT NO. 13 (2.7X1.5 MTS)	\$2,849.51	\$0.00	\$60,773.03
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$1,557.88	\$0.00	\$62,330.91
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$296.96	\$0.00	\$62,627.87
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 CLIP OMX EJECUTIVO NO 1 100 PZS	\$174.00	\$0.00	\$62,801.87
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA	\$424.27	\$0.00	\$63,226.14
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 TIJERA MAPED OFI ADVANCED	\$292.32	\$0.00	\$63,518.46
02/may./2024	OC 000255	(P00789)	GC Producto: 2111000001 BITACORA DE OBRA ESTRELLA	\$204.16	\$0.00	\$63,722.62
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,557.88	\$62,164.74
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$296.96	\$61,867.78
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$174.00	\$61,693.78
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$424.27	\$61,269.51
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$292.32	\$60,977.19
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$204.16	\$60,773.03
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$389.47	\$0.00	\$61,162.50
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 PROTECTOR DE HOJAS OMX 200H	\$214.60	\$0.00	\$61,377.10
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA PILOT CROM GOL	\$248.24	\$0.00	\$61,625.34
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2941000001 MEMORIA USB LEXAR 128GB NGR	\$916.40	\$0.00	\$62,541.74
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$181.83	\$0.00	\$62,723.57
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 CLIP OMX COLORE 28MM 500 PZS	\$85.84	\$0.00	\$62,809.41
02/may./2024	OC 000257	(P00795)	GC Producto: 2111000001 BLOCK NEON	\$77.72	\$0.00	\$62,887.13
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$389.47	\$62,497.66
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$214.60	\$62,283.06
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$248.24	\$62,034.82



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$181.83	\$61,852.99
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$85.84	\$61,767.15
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$77.72	\$61,689.43
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$916.40	\$60,773.03
02/may./2024	OC 000259	(P00801)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES	\$31,000.00	\$0.00	\$91,773.03
02/may./2024	OC 000262	(P00810)	GC Producto: 3291000001 140 SILLAS PARA EL DIA SABADO 27 DE ABRIL "DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA", PLAZA PUBLICA LEON COTA COLLINS, CSL	\$3,735.20	\$0.00	\$95,508.23
02/may./2024	OC 000262	(P00810)	GC Producto: 3291000001 100 SIILAS PARA EL DIA DOMINGO 28 DE ABRIL "LIZZIE ROCKS EN CONCIERTO", PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", SJC	\$2,668.00	\$0.00	\$98,176.23
02/may./2024	OC 000262	(P00810)	GC Producto: 3291000001 LUNES 29 DE ABRIL "DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA", PLAZA PUBLICA TTE. JOSE ANTONIO MIJARES, SJC	\$2,668.00	\$0.00	\$100,844.23
02/may./2024	CO 000264	(P00811)	GD Compra : 264 Factura: 291/292/295, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$3,735.20	\$97,109.03
02/may./2024	CO 000264	(P00811)	GD Compra : 264 Factura: 291/292/295, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$94,441.03
02/may./2024	CO 000264	(P00811)	GD Compra : 264 Factura: 291/292/295, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$91,773.03
02/may./2024	OC 000263	(P00813)	GC Producto: 3291000001 SILLAS	\$2,668.00	\$0.00	\$94,441.03
02/may./2024	OC 000263	(P00813)	GC Producto: 3291000001 MESA	\$290.00	\$0.00	\$94,731.03
02/may./2024	OC 000265	(P00819)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,440.90	\$0.00	\$97,171.93
02/may./2024	OC 000267	(P00825)	GC Producto: 2491000001 CUB. VINILICA ACRILIC 8 AÑOS BCO. OSEL	\$2,423.00	\$0.00	\$99,594.93
02/may./2024	OC 000267	(P00825)	GC Producto: 2491000001 CUB. VINILICA ACRILICA 8 AÑOS OCRE OSEL	\$2,557.00	\$0.00	\$102,151.93
02/may./2024	OC 000268	(P00828)	GC Producto: 2491000001 CUB DE IMPERMEABILIZANTE ACRIL BCO	\$2,785.88	\$0.00	\$104,937.81
02/may./2024	OC 000268	(P00828)	GC Producto: 2491000001 BROCHA LA MESTRA 3"	\$92.01	\$0.00	\$105,029.82
02/may./2024	OC 000268	(P00828)	GC Producto: 2491000001 2 MANERAL PROFESIONAL 9 BYP	\$106.01	\$0.00	\$105,135.83
02/may./2024	OC 000268	(P00828)	GC Producto: 2491000001 FELPA COVER ALL 1 1/4	\$212.00	\$0.00	\$105,347.83
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$2,785.88	\$102,561.95
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$92.01	\$102,469.94
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$106.01	\$102,363.93
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$212.00	\$102,151.93
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND ECOLOGICO T/CARTA C/500	\$208.29	\$0.00	\$102,360.22
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND ECOLOGICO T/OFICIO C/500	\$235.51	\$0.00	\$102,595.73
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PLUMA BIC P/MEDIANO NEGRA	\$53.31	\$0.00	\$102,649.04
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR MAGISTRAL SUELTO NEGRO	\$239.28	\$0.00	\$102,888.32
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR MAGISTRAL EXPO C/8	\$136.76	\$0.00	\$103,025.08
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL #2	\$51.78	\$0.00	\$103,076.86
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 BORRADOR S20 DIETRIX	\$21.76	\$0.00	\$103,098.62
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA TRUPER ET/50	\$554.49	\$0.00	\$103,653.11
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 TIJERAS SCOTCH 8 MULTI-PORPOSITOS	\$139.18	\$0.00	\$103,792.29
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PISTOLA P/SILICON TRUPER	\$113.60	\$0.00	\$103,905.89
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PEGAMENTO SILICON CHICO 20 CMS	\$285.68	\$0.00	\$104,191.57
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 PAPEL FLUORESCENTE T/C BARRILITO C/100 HJS	\$80.75	\$0.00	\$104,272.32
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 CINTA CANELA 2 X 50 MTS	\$24.64	\$0.00	\$104,296.96



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 MASKING TAPE 24 X 50	\$43.26	\$0.00	\$104,340.22
02/may./2024	OC 000269	(P00831)	GC Producto: 2111000001 RESISTOL BLANCO 850 1 LITRO	\$148.09	\$0.00	\$104,488.31
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$208.29	\$104,280.02
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$235.51	\$104,044.51
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$53.31	\$103,991.20
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$239.28	\$103,751.92
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$136.76	\$103,615.16
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$51.78	\$103,563.38
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$24.64	\$103,538.74
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$43.26	\$103,495.48
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$148.09	\$103,347.39
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$21.76	\$103,325.63
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$554.49	\$102,771.14
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$139.18	\$102,631.96
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$113.60	\$102,518.36
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$285.68	\$102,232.68
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$80.75	\$102,151.93
02/may./2024	OC 000270	(P00834)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE PERCUSION Y BATERIA	\$5,800.00	\$0.00	\$107,951.93
02/may./2024	CO 000272	(P00835)	GD Compra : 272 Factura: E0A40FD3BD42, 96 OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS	\$0.00	\$5,800.00	\$102,151.93
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 PLUMA BIC P/MEDIANO AZUL	\$106.35	\$0.00	\$102,258.28
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 PLUMA BIC P/MEDIANO BEGRA	\$106.35	\$0.00	\$102,364.63
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTO VISION PLUS NARANJA	\$145.05	\$0.00	\$102,509.68
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTO VISION PLUS VERDE	\$145.05	\$0.00	\$102,654.73
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 FOLDER T/CARTA C/100	\$461.89	\$0.00	\$103,116.62
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BINDER CLIPS 51MM	\$148.67	\$0.00	\$103,265.29
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BINDER CLIPS TIPO PINZA	\$91.87	\$0.00	\$103,357.16
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BINDER CLIPS 32MM 1 1/4	\$60.13	\$0.00	\$103,417.29
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CLIP STD #1 CAJA C7100 PZAS	\$21.85	\$0.00	\$103,439.14
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BROCHE BACO 8CM CAJA C/50 PZAS	\$45.02	\$0.00	\$103,484.16
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR PERMAN ART LINE ROJO	\$191.26	\$0.00	\$103,675.42
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR PERMAN ART LINE NEGRO	\$191.26	\$0.00	\$103,866.68
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA BOSTITCH TIRA C METAL	\$137.20	\$0.00	\$104,003.88
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA DE USO PESADO 220H	\$888.33	\$0.00	\$104,892.21
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 DESPACHADOR DE TAPE 3M	\$258.70	\$0.00	\$105,150.91
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 TAPE TRANSPARENTE SCOTCH	\$101.15	\$0.00	\$105,252.06
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CINTA TRANSPARENTE 2 X 50	\$48.53	\$0.00	\$105,300.59
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO HEXAGONAL #2	\$621.39	\$0.00	\$105,921.98
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 MRCADOR MAGISTRAL/EXPO C/4	\$79.82	\$0.00	\$106,001.80
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 PIZARRON BLANCO VANGUARDIA 60 X 90	\$542.67	\$0.00	\$106,544.47
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 SOBRE COIN N.5 90GRS	\$476.89	\$0.00	\$107,021.36



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 SOBRE MANILA CAJA C/100 9X12	\$276.01	\$0.00	\$107,297.37
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CORRECTOR LIQUIDO T/P ZEBRA	\$169.30	\$0.00	\$107,466.67
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 TABLA DE CAMPOC/CLIP T/C BAZIC	\$202.30	\$0.00	\$107,668.97
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 REGLA PLASTICA DE 100 CM	\$161.91	\$0.00	\$107,830.88
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CARTULINA OPALINA T/C C/100	\$156.60	\$0.00	\$107,987.48
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CARTULINA OPALINA COLOR MARFIL C/100	\$154.70	\$0.00	\$108,142.18
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 BLOCK ADHESIVO MEMO TIP 3 X 3 AMARILLO	\$154.79	\$0.00	\$108,296.97
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 LIBRETA UNIVERSITARIA	\$491.32	\$0.00	\$108,788.29
02/may./2024	OC 000275	(P00849)	GC Producto: 2111000001 CAJA ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO	\$480.82	\$0.00	\$109,269.11
02/may./2024	OC 000279	(P00861)	GC Producto: 2141000001 TONER BROTHER TN 630	\$580.00	\$0.00	\$109,849.11
02/may./2024	OC 000279	(P00861)	GC Producto: 2941000001 MALETIN 14.1 PULGADAS MANHATTAN	\$730.80	\$0.00	\$110,579.91
02/may./2024	OC 000280	(P00864)	GC Producto: 2171000001 VIHUELA PALO ESCRITO C/FUNDA	\$5,495.00	\$0.00	\$116,074.91
02/may./2024	CO 000282	(P00865)	GD Compra : 282 Factura: D1466, 420 LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ	\$0.00	\$5,495.00	\$110,579.91
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 225G T/C 100HJ	\$228.52	\$0.00	\$110,808.43
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO	\$257.52	\$0.00	\$111,065.95
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 ETIQUETA OMX BLANCA CARTA 50PZ	\$199.52	\$0.00	\$111,265.47
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX EXOLOGICO	\$386.28	\$0.00	\$111,651.75
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 SILICON LIQUID BARRILITO 100 ML	\$99.76	\$0.00	\$111,751.51
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PISTOLA P/SILICON PREMIUM	\$168.20	\$0.00	\$111,919.71
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 BARRAS SILICON 7X200MM	\$49.88	\$0.00	\$111,969.59
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$519.68	\$0.00	\$112,489.27
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTH MONT 12X1.9	\$148.48	\$0.00	\$112,637.75
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX ADH MINICUBO	\$90.48	\$0.00	\$112,728.23
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD-60BK NEGRO	\$208.80	\$0.00	\$112,937.03
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENTA	\$208.80	\$0.00	\$113,145.83
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARILLO	\$208.80	\$0.00	\$113,354.63
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$208.80	\$0.00	\$113,563.43
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 225G T/C 100HJ	\$228.52	\$0.00	\$113,791.95
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 CUTTER GRAND OMX C/SEGURO 18MM	\$185.60	\$0.00	\$113,977.55
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 BANDERITAS POST-IT BRILLANTES	\$58.00	\$0.00	\$114,035.55
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 REMOVEDOR DE POLVO STUK 400 ML	\$504.60	\$0.00	\$114,540.15
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 QUITAGRAPAS OMX NEGRO	\$13.92	\$0.00	\$114,554.07
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 CLIP GOTICO OMX N1 100PZ	\$23.20	\$0.00	\$114,577.27
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 SOBRE SOL ENG MAN CT 40P 90G	\$178.64	\$0.00	\$114,755.91
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2941000001 MEM USB STYLOS 32 GB MINI	\$431.52	\$0.00	\$115,187.43
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PEGAMENTO RESISTOL 850 1 KG	\$168.20	\$0.00	\$115,355.63
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$71.92	\$0.00	\$115,427.55
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 NOTAS POST-IT SUPER STICK 3 X 3	\$215.76	\$0.00	\$115,643.31
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTOS SURT CINCEL 5P OMX	\$49.88	\$0.00	\$115,693.19
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SHARPIE FINO SURT 3P	\$78.88	\$0.00	\$115,772.07
02/may./2024	OC 000281	(P00867)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XE ECOLOGICO	\$148.48	\$0.00	\$115,920.55
02/may./2024	OC 000282	(P00870)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE A ABRIL - MAYO 2024	\$8,700.00	\$0.00	\$124,620.55
02/may./2024	OC 000283	(P00873)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$5,800.00	\$0.00	\$130,420.55
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$593.92	\$0.00	\$131,014.47
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$361.92	\$0.00	\$131,376.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 CHAROLA 3 NIVELES MESH NEGRO	\$1,071.84	\$0.00	\$132,448.23
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 ARCHIVERO EXPAN KRAFT 21DV OMX	\$298.12	\$0.00	\$132,746.35
02/may./2024	OC 000288	(P00888)	GC Producto: 2111000001 PORTALAPICES MESH NEGRO	\$194.88	\$0.00	\$132,941.23
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$593.92	\$132,347.31
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$361.92	\$131,985.39
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,071.84	\$130,913.55
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$298.12	\$130,615.43
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$194.88	\$130,420.55
02/may./2024	OC 000291	(P00897)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$147,820.55
02/may./2024	OC 000292	(P00900)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA FOLCLORICA, DANZA MODERNA Y DANZAS POLINESIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$4,640.00	\$0.00	\$152,460.55
02/may./2024	OC 000293	(P00903)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	\$3,712.00	\$0.00	\$156,172.55
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 PROTECTOR HOJAS OMX 200H	\$214.60	\$0.00	\$156,387.15
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTB-60BK NEGRO	\$417.60	\$0.00	\$156,804.75
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTB-5001Y AMARILLO	\$417.60	\$0.00	\$157,222.35
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTB-5001M MAGENTA	\$417.60	\$0.00	\$157,639.95
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2941000001 MEMORIA USB LEXAR 128 GB NGR	\$1,374.60	\$0.00	\$159,014.55
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 LIBRETA COLLE RY 100 H UNIVERS	\$124.12	\$0.00	\$159,138.67
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2991000001 MULTIFUNCIONAL BROTHER T720DW	\$5,598.16	\$0.00	\$164,736.83
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$417.60	\$0.00	\$165,154.43
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$978.92	\$0.00	\$166,133.35
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$104.40	\$0.00	\$166,237.75
02/may./2024	OC 000295	(P00909)	GC Producto: 2111000001 BLOCK DE NOTAS NEON	\$233.16	\$0.00	\$166,470.91
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$214.60	\$166,256.31
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$124.12	\$166,132.19
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$978.92	\$165,153.27
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$104.40	\$165,048.87
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$233.16	\$164,815.71
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$164,398.11
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$163,980.51
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$163,562.91
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$417.60	\$163,145.31
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,374.60	\$161,770.71
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$5,598.16	\$156,172.55
02/may./2024	OC 000298	(P00922)	GC Producto: 2991000001 IMPRESORA EPSON L3250	\$4,959.00	\$0.00	\$161,131.55
02/may./2024	OC 000437	(P01382)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$188,275.55
02/may./2024	CO 000444	(P01383)	GD Compra : 444 Factura: 833, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$161,131.55



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2024		264				
			Subtotal	282,007.33	155,675.78	
03/may./2024	CO 000235	(P00725)	GD Compra : 235 Factura: 7E486DC5CD10, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$143,731.55
03/may./2024	CO 000241	(P00743)	GD Compra : 241 Factura: 1530C701A7AD, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$126,331.55
03/may./2024		2				
			Subtotal	0.00	34,800.00	
06/may./2024	CO 000247	(P00762)	GD Compra : 247 Factura: BE694D47CCF3, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$108,931.55
06/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	17,400.00	
07/may./2024	CO 000245	(P00756)	GD Compra : 245 Factura: 5926, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$4,640.00	\$104,291.55
07/may./2024	OC 000260	(P00804)	GC Producto: 3821000001 COORDINACION Y PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO "SERENATA A MI MADRE"	\$9,280.00	\$0.00	\$113,571.55
07/may./2024	CO 000262	(P00805)	GD Compra : 262 Factura: AF-1297, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$9,280.00	\$104,291.55
07/may./2024	OC 000261	(P00807)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR EVENTO "SERENATA A MI MADRE"	\$5,220.00	\$0.00	\$109,511.55
07/may./2024	CO 000265	(P00814)	GD Compra : 265 Factura: 296, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$106,843.55
07/may./2024	CO 000265	(P00814)	GD Compra : 265 Factura: 296, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$290.00	\$106,553.55
07/may./2024	OC 000278	(P00858)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO-CULTURAL "SERENATA A MAMÁ"	\$56,206.19	\$0.00	\$162,759.74
07/may./2024	OC 000301	(P00931)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DE "REY DAVID" "VIERNES DE ARTE" EL DIA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$3,480.00	\$0.00	\$166,239.74
07/may./2024	OC 000302	(P00934)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO "ANGELES DE CALIFORNIA", EN LAS "FIESTAS TRADICIONALES EL SAUZAL 2024", EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$4,060.00	\$0.00	\$170,299.74
07/may./2024	CO 000305	(P00935)	GD Compra : 305 Factura: 5756AAC1D3F6, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$4,060.00	\$166,239.74
07/may./2024	OC 000305	(P00943)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR EL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE" 24 DE MAYO DEL 2024	\$5,220.00	\$0.00	\$171,459.74
07/may./2024	OC 000307	(P00949)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR EL PROGRAMA PERMANENTE "VIERNES DE ARTE" 31 DE MAYO	\$5,220.00	\$0.00	\$176,679.74
07/may./2024		12				
			Subtotal	88,686.19	20,938.00	
08/may./2024	OC 000238	(P00730)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$178,679.74
08/may./2024	OC 000239	(P00733)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$180,679.74
08/may./2024	CO 000261	(P00802)	GD Compra : 261 Factura: 178, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$149,679.74
08/may./2024		3				
			Subtotal	4,000.00	31,000.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$734.47	\$0.00	\$150,414.21
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$72.90	\$0.00	\$150,487.11
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$150,786.11
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$150,958.11



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$297.50	\$0.00	\$151,255.61
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$151,427.61
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$151,599.61
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$151,789.61
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$457.70	\$0.00	\$152,247.31
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	\$152,796.31
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$283.16	\$0.00	\$153,079.47
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00	\$153,739.51
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$155,639.51
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.47	\$154,905.04
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.90	\$154,832.14
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$154,533.14
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$154,361.14
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.50	\$154,063.64
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$153,891.64
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$153,719.64
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$153,529.64
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.70	\$153,071.94
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	\$152,522.94
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.16	\$152,239.78
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04	\$151,579.74
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$149,679.74
09/may./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$150,279.74
09/may./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$149,679.74
09/may./2024	CO 000237	(P00731)	GD Compra : 237 Factura: BCB - 003427, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$147,679.74
09/may./2024	CO 000238	(P00734)	GD Compra : 238 Factura: BCB - 003426, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$145,679.74
09/may./2024	OC 000266	(P00822)	GC Producto: 3791000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS, 2 HABITACIONES, DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2024.	\$6,000.00	\$0.00	\$151,679.74
09/may./2024	OC 000274	(P00846)	GC Producto: 3651000001 SONIDO E ILUMINACION PROFESIONAL Y ESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVACION DEL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES" 11 MAYO DEL 2024	\$19,720.00	\$0.00	\$171,399.74
09/may./2024	CO 000276	(P00847)	GD Compra : 276 Factura: 27, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$0.00	\$19,720.00	\$151,679.74
09/may./2024	OC 000284	(P00876)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EL DIA SABADO 11 DE MAYO DEL 2024	\$31,000.00	\$0.00	\$182,679.74
09/may./2024	OC 000304	(P00940)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$2,668.00	\$0.00	\$185,347.74
09/may./2024	CO 000307	(P00941)	GD Compra : 307 Factura: 298, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$182,679.74
09/may./2024	36		Subtotal	65,947.77	32,947.77	
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$390.00	\$182,289.74
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,560.00	\$180,729.74
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$2,994.75	\$177,734.99
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$1,480.00	\$176,254.99
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$750.10	\$175,504.89
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$537.85	\$174,967.04



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$292.00	\$174,675.04
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$295.92	\$174,379.12
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$475.22	\$173,903.90
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$171.73	\$173,732.17
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$390.00	\$173,342.17
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	\$750.10	\$172,592.07
10/may./2024	12		Subtotal	0.00	10,087.67	
13/may./2024	OC 000250	(P00770)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$182,392.07
13/may./2024	CO 000250	(P00771)	GD Compra : 250 Factura: BCB - 003454, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$172,592.07
13/may./2024	OC 000251	(P00773)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$177,592.07
13/may./2024	CO 000251	(P00774)	GD Compra : 251 Factura: BCB - 003455, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$172,592.07
13/may./2024	CO 000252	(P00777)	GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$1,083.52	\$171,508.55
13/may./2024	CO 000252	(P00777)	GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$2,849.52	\$168,659.03
13/may./2024	CO 000253	(P00779)	GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$1,083.51	\$167,575.52
13/may./2024	CO 000253	(P00779)	GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$2,849.51	\$164,726.01
13/may./2024	CO 000254	(P00781)	GD Compra : 254 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$1,083.52	\$163,642.49
13/may./2024	CO 000254	(P00781)	GD Compra : 254 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	\$2,849.51	\$160,792.98
13/may./2024	OC 000253	(P00783)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$19,952.00	\$0.00	\$180,744.98
13/may./2024	CO 000255	(P00784)	GD Compra : 255 Factura: 839, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$160,792.98
13/may./2024	OC 000254	(P00786)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$19,952.00	\$0.00	\$180,744.98
13/may./2024	CO 000256	(P00787)	GD Compra : 256 Factura: 840, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$160,792.98
13/may./2024	CO 000263	(P00808)	GD Compra : 263 Factura: 037D4347B300, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$155,572.98
13/may./2024	OC 000271	(P00837)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA Y PRESENTACION ARTISTICA DEL PIANISTA "JONATHAN OROZCO"	\$7,841.60	\$0.00	\$163,414.58
13/may./2024	OC 000299	(P00925)	GC Producto: 4411000001 PASAJE AEREO VIAJE REDONDO SJD/MINNEAPOLIS/SJD SALIENDO EL 28 DE JUNIO REGRESANDO 22 JULIO	\$13,483.00	\$0.00	\$176,897.58
13/may./2024	OC 000306	(P00946)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$18,560.00	\$0.00	\$195,457.58
13/may./2024	18		Subtotal	94,588.60	71,723.09	
14/may./2024	CO 000267	(P00820)	GD Compra : 267 Factura: 2758, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$0.00	\$2,440.90	\$193,016.68
14/may./2024	OC 000290	(P00894)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "ATARAXIA" O "EL SALTO DE LAS BALLENAS"	\$10,857.60	\$0.00	\$203,874.28
14/may./2024	OC 000310	(P00958)	GC Producto: 3361000001 RECONOCIMIENTO GRABADO EN LASER	\$1,798.00	\$0.00	\$205,672.28
14/may./2024	3		Subtotal	12,655.60	2,440.90	
15/may./2024	CO 000273	(P00838)	GD Compra : 273 Factura: AF-1327, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$7,841.60	\$197,830.68
15/may./2024	OC 000272	(P00840)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024	\$2,800.00	\$0.00	\$200,630.68



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	OC 000273	(P00843)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA Y PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET FOLKLORICO INDEPENDIENTE "AMET SURÉ"	\$3,619.20	\$0.00	\$204,249.88
15/may./2024	CO 000275	(P00844)	GD Compra : 275 Factura: AF-1330, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.20	\$200,630.68
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$106.35	\$200,524.33
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$106.35	\$200,417.98
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$145.05	\$200,272.93
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$145.05	\$200,127.88
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$461.89	\$199,665.99
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$148.67	\$199,517.32
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$91.87	\$199,425.45
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$60.13	\$199,365.32
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$21.85	\$199,343.47
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$45.02	\$199,298.45
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$191.26	\$199,107.19
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$191.26	\$198,915.93
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$137.20	\$198,778.73
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$888.33	\$197,890.40
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$258.70	\$197,631.70
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$101.15	\$197,530.55
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$48.53	\$197,482.02
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$621.39	\$196,860.63
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$79.82	\$196,780.81
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$542.67	\$196,238.14
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$476.89	\$195,761.25
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$276.01	\$195,485.24
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$169.30	\$195,315.94
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$202.30	\$195,113.64
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$161.91	\$194,951.73
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$156.60	\$194,795.13
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$154.70	\$194,640.43
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$154.79	\$194,485.64
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$491.32	\$193,994.32
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$480.82	\$193,513.50
15/may./2024	OC 000277	(P00855)	GC Producto: 4411000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 20 PERSONAS EL DIA 29 DE JUNIO 2024	\$16,280.00	\$0.00	\$209,793.50



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	CO 000279	(P00856)	GD Compra : 279 Factura: SJDFPC133-45057, 275 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$16,280.00	\$193,513.50
15/may./2024	CO 000281	(P00862)	GD Compra : 281 Factura: 5939, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$580.00	\$192,933.50
15/may./2024	CO 000281	(P00862)	GD Compra : 281 Factura: 5939, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$730.80	\$192,202.70
15/may./2024	CO 000284	(P00871)	GD Compra : 284 Factura: 5073BCD629F6, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$8,700.00	\$183,502.70
15/may./2024	OC 000285	(P00879)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EFECTUANDOSE EL SABADO 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO.	\$31,000.00	\$0.00	\$214,502.70
15/may./2024	OC 000286	(P00882)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS-CULTURALES	\$34,104.00	\$0.00	\$248,606.70
15/may./2024	CO 000288	(P00883)	GD Compra : 288 Factura: 3238, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,104.00	\$214,502.70
15/may./2024	OC 000287	(P00885)	GC Producto: 3791000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE UNA HABITACION ENTRANDO EL DIA MIERCOLES 22 Y SALIENDO EL DOMINGO 26 DE MAYO	\$5,900.00	\$0.00	\$220,402.70
15/may./2024	OC 000289	(P00891)	GC Producto: 3721000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y TRASLADO DE ARTISTAS DE LOS CABOS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PERMANENTE "NOCHE DE PLENILUNIO RURAL"	\$12,064.00	\$0.00	\$232,466.70
15/may./2024	OC 000300	(P00928)	GC Producto: 3711000001 BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO LA HABANA CUBA - LOS CABOS - LA HABANA CUBA DEL 22 AL 27 DE MAYO	\$16,341.00	\$0.00	\$248,807.70
15/may./2024	OC 000303	(P00937)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DE BALLET FOLCLORICO "ANGELES DE CALIFORNIA", EN LAS "FIESTAS TRADICIONALES CABO PULMO 2024", EL DIA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$4,060.00	\$0.00	\$252,867.70
15/may./2024	OC 000311	(P00961)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR PARTICIPACIONES DEL PROGRAMA "NOCHES DE PLENILUNIO" EL DIA JUEVES 23 DE MAYO	\$9,280.00	\$0.00	\$262,147.70
15/may./2024	OC 000312	(P00964)	GC Producto: 3171000001 CREACION DE PORTAL WEB DE ESTE INSTITUTO	\$14,500.00	\$0.00	\$276,647.70
15/may./2024	CO 000315	(P00965)	GD Compra : 315 Factura: 3FE90BF83DF4, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$14,500.00	\$262,147.70
15/may./2024	OC 000313	(P00967)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA CUBRIR PARTICIPACIONES DEL PROGRAMA PERMANENTE EL DIA VIERNES 24 DE MAYO EN LA EXPLANADA DE LA COMUNIDAD DE CABO PULMO	\$15,080.00	\$0.00	\$277,227.70
15/may./2024	50		Subtotal	165,028.20	93,472.78	
16/may./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$278,227.70
16/may./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$277,227.70
16/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$277,627.70
16/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$277,227.70
16/may./2024	OC 000264	(P00816)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$279,227.70
16/may./2024	CO 000266	(P00817)	GD Compra : 266 Factura: BCB - 003487, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$277,227.70
16/may./2024	CO 000268	(P00823)	GD Compra : 268 Factura: 5011, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$6,000.00	\$271,227.70
16/may./2024	CO 000269	(P00826)	GD Compra : 269 Factura: 5122E6E944E6, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$2,423.00	\$268,804.70
16/may./2024	CO 000269	(P00826)	GD Compra : 269 Factura: 5122E6E944E6, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$0.00	\$2,557.00	\$266,247.70
16/may./2024	OC 000276	(P00852)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$268,247.70
16/may./2024	CO 000278	(P00853)	GD Compra : 278 Factura: BCB-003504, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$266,247.70
16/may./2024	CO 000285	(P00874)	GD Compra : 285 Factura: 13, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$260,447.70
16/may./2024	OC 000294	(P00906)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE VEHICULO COMPACTO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	\$1,500.00	\$0.00	\$261,947.70



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2024	CO 000313	(P00959)	GD Compra : 313 Factura: 674, 412 MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ	\$0.00	\$1,798.00	\$260,149.70
16/may./2024		14	Subtotal	6,900.00	23,978.00	
17/may./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$260,549.70
17/may./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$260,149.70
17/may./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$260,749.70
17/may./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$260,149.70
17/may./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$260,749.70
17/may./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$260,149.70
17/may./2024	CO 000274	(P00841)	GD Compra : 274 Factura: 1205, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800.00	\$257,349.70
17/may./2024	CO 000291	(P00892)	GD Compra : 291 Factura: CF-564, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$12,064.00	\$245,285.70
17/may./2024	OC 000296	(P00912)	GC Producto: 3721000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y TRASLADO DE ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN EL "TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA" EN LORETO BCS	\$20,508.87	\$0.00	\$265,794.57
17/may./2024	CO 000298	(P00913)	GD Compra : 298 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$20,508.80	\$245,285.77
17/may./2024	CO 000299	(P00917)	GD Compra : 299 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$20,508.87	\$224,776.90
17/may./2024		11	Subtotal	22,108.87	57,481.67	
20/may./2024	CO 000280	(P00859)	GD Compra : 280 Factura: 193, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$56,206.19	\$168,570.71
20/may./2024		1	Subtotal	0.00	56,206.19	
21/may./2024	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$172,630.71
21/may./2024	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$168,570.71
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$228.52	\$168,342.19
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$257.52	\$168,084.67
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$199.52	\$167,885.15
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$386.28	\$167,498.87
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$99.76	\$167,399.11
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$168.20	\$167,230.91
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$71.92	\$167,158.99
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$215.76	\$166,943.23
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$49.88	\$166,893.35
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$78.88	\$166,814.47
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$148.48	\$166,665.99
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$58.00	\$166,607.99
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$504.60	\$166,103.39
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$13.92	\$166,089.47



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$23.20	\$166,066.27
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$178.64	\$165,887.63
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$168.20	\$165,719.43
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$49.88	\$165,669.55
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$519.68	\$165,149.87
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$148.48	\$165,001.39
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$90.48	\$164,910.91
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$228.52	\$164,682.39
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$185.60	\$164,496.79
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$164,287.99
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$164,079.19
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$163,870.39
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$163,661.59
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$431.52	\$163,230.07
21/may./2024	CO 000286	(P00877)	GD Compra : 286 Factura: 196, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$132,230.07
21/may./2024	CO 000287	(P00880)	GD Compra : 287 Factura: 195, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$101,230.07
21/may./2024	CO 000301	(P00923)	GD Compra : 301 Factura: A 2412, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,959.00	\$96,271.07
21/may./2024	CO 000309	(P00947)	GD Compra : 309 Factura: 615, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,560.00	\$77,711.07
21/may./2024	34		Subtotal	4,060.00	94,919.64	
22/may./2024	CO 000289	(P00886)	GD Compra : 289 Factura: 1241, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,900.00	\$71,811.07
22/may./2024	CO 000303	(P00929)	GD Compra : 303 Factura: 11485, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,341.00	\$55,470.07
22/may./2024	OC 000308	(P00952)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$1,334.00	\$0.00	\$56,804.07
22/may./2024	OC 000309	(P00955)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EL DIA 25 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA "AMELIA WILKES" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$17,400.00	\$0.00	\$74,204.07
22/may./2024	4		Subtotal	18,734.00	22,241.00	
23/may./2024	CO 000292	(P00895)	GD Compra : 292 Factura: AF-1361, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$10,857.60	\$63,346.47
23/may./2024	CO 000296	(P00907)	GD Compra : 296 Factura: CF-569, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$1,500.00	\$61,846.47
23/may./2024	2		Subtotal	0.00	12,357.60	
24/may./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,437.53	\$0.00	\$63,284.00
24/may./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.53	\$61,846.47
24/may./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$64,846.47
24/may./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$61,846.47
24/may./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$64,246.47



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$61,846.47
24/may./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$64,246.47
24/may./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$61,846.47
24/may./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$64,246.47
24/may./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$61,846.47
24/may./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$64,246.47
24/may./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$61,846.47
24/may./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$63,246.47
24/may./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$61,846.47
24/may./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$67,246.47
24/may./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$61,846.47
24/may./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,226.88	\$0.00	\$66,073.35
24/may./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.88	\$61,846.47
24/may./2024	CO 000293	(P00898)	GD Compra : 293 Factura: 85BED54AA749, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$44,446.47
24/may./2024	CO 000294	(P00901)	GD Compra : 294 Factura: 192ED14CBDD3, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$39,806.47
24/may./2024	CO 000295	(P00904)	GD Compra : 295 Factura: A2298DC19730, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	\$36,094.47
24/may./2024	21		Subtotal	25,064.41	50,816.41	
27/may./2024	CO 000298	(P00916)	Cancelación GD Compra : 298 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	-\$20,508.80	\$56,603.27
27/may./2024	CO 000304	(P00932)	GD Compra : 304 Factura: CC39417B4A93, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$0.00	\$3,480.00	\$53,123.27
27/may./2024	CO 000308	(P00944)	GD Compra : 308 Factura: 5F003ED390B0, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$47,903.27
27/may./2024	CO 000311	(P00953)	GD Compra : 311 Factura: 297, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,334.00	\$46,569.27
27/may./2024	CO 000312	(P00956)	GD Compra : 312 Factura: 01FB5930CB8F, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$29,169.27
27/may./2024	CO 000314	(P00962)	GD Compra : 314 Factura: 85AECEF6EB69, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$19,889.27
27/may./2024	CO 000316	(P00968)	GD Compra : 316 Factura: 22A459990A519, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$15,080.00	\$4,809.27
27/may./2024	7		Subtotal	0.00	31,285.20	
28/may./2024	CO 000306	(P00938)	GD Compra : 306 Factura: 21D397D272AC, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$0.00	\$4,060.00	\$749.27
28/may./2024	1		Subtotal	0.00	4,060.00	
29/may./2024	OC 000297	(P00919)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,749.27
29/may./2024	CO 000300	(P00920)	GD Compra : 300 Factura: BSB-003640, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$749.27
29/may./2024	CO 000302	(P00926)	GD Compra : 302 Factura: 11498, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,483.00	-\$12,733.73
29/may./2024	CO 000310	(P00950)	GD Compra : 310 Factura: B31882DE0AB, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	-\$17,953.73
29/may./2024	4		Subtotal	2,000.00	20,703.00	
31/may./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	-\$17,353.73
31/may./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	-\$17,953.73



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$390.00	-\$17,563.73
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$1,560.00	-\$16,003.73
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$2,994.75	-\$13,008.98
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$1,480.00	-\$11,528.98
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$750.10	-\$10,778.88
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$537.85	-\$10,241.03
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$292.00	-\$9,949.03
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$295.92	-\$9,653.11
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$475.22	-\$9,177.89
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$171.73	-\$9,006.16
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$390.00	-\$8,616.16
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$0.00	-\$750.10	-\$7,866.06
31/may./2024	CO 000252	(P00778)	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	-\$1,083.52	-\$6,782.54
31/may./2024	CO 000252	(P00778)	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	-\$2,849.52	-\$3,933.02
31/may./2024	CO 000253	(P00780)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	-\$1,083.51	-\$2,849.51
31/may./2024	CO 000253	(P00780)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$0.00	-\$2,849.51	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$246,910.00	\$0.00	\$246,910.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$246,910.00	\$0.00	\$493,820.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.28	\$0.00	\$496,319.28
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$44,406.98	\$0.00	\$540,726.26
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$567,112.94
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$626,483.08
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$355,812.35	\$0.00	\$982,295.43
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$7,744.22	\$0.00	\$990,039.65
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$3,733.95	\$0.00	\$993,773.60
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$115,897.82	\$0.00	\$1,109,671.42
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$45,450.12	\$0.00	\$1,155,121.54
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$18,180.05	\$0.00	\$1,173,301.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$28,406.33	\$0.00	\$1,201,707.92
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$116,615.67	\$0.00	\$1,318,323.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,351,747.97
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,443,162.81
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,494,715.41
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,528,139.79
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$16,082.00	\$0.00	\$1,544,221.79
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$7,029.88	\$0.00	\$1,551,251.67
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$12,465.64	\$0.00	\$1,563,717.31
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$161,675.64	\$0.00	\$1,725,392.95
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$667,131.05	\$0.00	\$2,392,524.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$19,829.04	\$0.00	\$2,412,353.04
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.05	\$0.00	\$2,414,919.09
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$156,361.50	\$0.00	\$2,571,280.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,910.00	\$2,324,370.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,910.00	\$2,077,460.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.28	\$2,074,961.31
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,406.98	\$2,030,554.33



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$2,004,167.65
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,944,797.51
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,812.35	\$1,588,985.16
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.22	\$1,581,240.94
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.95	\$1,577,506.99
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,897.82	\$1,461,609.17
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,450.12	\$1,416,159.05
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,180.05	\$1,397,979.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,406.33	\$1,369,572.67
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,615.67	\$1,252,957.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,219,532.62
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,128,117.78
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$1,076,565.18
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,043,140.80
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,082.00	\$1,027,058.80
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,029.88	\$1,020,028.92
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,465.64	\$1,007,563.28
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,675.64	\$845,887.64
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667,131.05	\$178,756.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.04	\$158,927.55
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.05	\$156,361.50
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,361.50	\$0.00
31/may./2024	70		Subtotal	2,571,880.59	2,553,926.86	
Total (8240) :				3,446,213.67	3,446,213.67	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$30,160.00
01/may./2024	CO 000230	(P00710)	GD Compra : 230 Factura: 26, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$17,400.00	\$0.00	\$47,560.00
01/may./2024	CO 000231	(P00713)	GD Compra : 231 Factura: SF 3540, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$6,300.01	\$0.00	\$53,860.01
01/may./2024	CO 000233	(P00719)	GD Compra : 233 Factura: 12, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$9,280.00	\$0.00	\$63,140.01
01/may./2024	CO 000234	(P00722)	GD Compra : 234 Factura: 1144, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$1,370.00	\$0.00	\$64,510.01
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$1,707.38	\$0.00	\$66,217.39
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$426.85	\$0.00	\$66,644.24
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$464.23	\$0.00	\$67,108.47
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$457.99	\$0.00	\$67,566.46
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$915.98	\$0.00	\$68,482.44
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$916.01	\$0.00	\$69,398.45
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$1,373.97	\$0.00	\$70,772.42
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$484.47	\$0.00	\$71,256.89
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$484.46	\$0.00	\$71,741.35
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$742.40	\$0.00	\$72,483.75



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	CO 000239	(P00737)	GD Compra : 239 Factura: 19547F73222C, 435 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$208.80	\$0.00	\$72,692.55
01/may./2024	CO 000244	(P00753)	GD Compra : 244 Factura: 2690/2691/2692, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$145.00	\$0.00	\$72,837.55
01/may./2024	CO 000244	(P00753)	GD Compra : 244 Factura: 2690/2691/2692, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$300.00	\$0.00	\$73,137.55
01/may./2024	CO 000244	(P00753)	GD Compra : 244 Factura: 2690/2691/2692, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$290.00	\$0.00	\$73,427.55
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,519.60	\$0.00	\$74,947.15
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,461.60	\$0.00	\$76,408.75
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$375.84	\$0.00	\$76,784.59
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$375.84	\$0.00	\$77,160.43
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$375.84	\$0.00	\$77,536.27
01/may./2024	CO 000258	(P00793)	GD Compra : 258 Factura: 0600150431, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$375.84	\$0.00	\$77,912.11
01/may./2024	25		Subtotal	47,752.11	0.00	
02/may./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00	\$79,584.11
02/may./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00	\$77,912.11
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00	\$78,201.10
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00	\$78,736.10
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00	\$78,965.10
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$387.72	\$0.00	\$79,352.82
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$79,610.82
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99	\$79,321.83
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00	\$78,786.83
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00	\$78,557.83
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.72	\$78,170.11
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$77,912.11
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$304.44	\$0.00	\$78,216.55
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00	\$79,001.55
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.44	\$78,697.11
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00	\$77,912.11
02/may./2024	CO 000228	(P00704)	GD Compra : 228 Factura: BCB - 003383, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$87,712.11
02/may./2024	PP 000227	(P00705)	GE Compra : 228, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,800.00	\$77,912.11
02/may./2024	CO 000229	(P00707)	GD Compra : 229 Factura: BCB - 003382 , 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$82,912.11
02/may./2024	PP 000228	(P00708)	GE Compra : 229, Pago Programado: 228	\$0.00	\$5,000.00	\$77,912.11
02/may./2024	CO 000236	(P00728)	GD Compra : 236 Factura: BCB - 003428, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$4,000.00	\$0.00	\$81,912.11
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$408.90	\$0.00	\$82,321.01
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$278.40	\$0.00	\$82,599.41
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$406.00	\$0.00	\$83,005.41
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,827.03	\$0.00	\$84,832.44
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$740.00	\$0.00	\$85,572.44
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,461.60	\$0.00	\$87,034.04
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$799.24	\$0.00	\$87,833.28



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$260.00	\$0.00	\$88,093.28
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$67.28	\$0.00	\$88,160.56
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$661.20	\$0.00	\$88,821.76
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$88.16	\$0.00	\$88,909.92
02/may./2024	CO 000240	(P00740)	GD Compra : 240 Factura: CCS-1116, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$591.60	\$0.00	\$89,501.52
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$390.11	\$0.00	\$89,891.63
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,560.01	\$0.00	\$91,451.64
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$2,994.71	\$0.00	\$94,446.35
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,480.00	\$0.00	\$95,926.35
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$750.06	\$0.00	\$96,676.41
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$537.85	\$0.00	\$97,214.26
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$292.00	\$0.00	\$97,506.26
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$295.93	\$0.00	\$97,802.19
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$475.23	\$0.00	\$98,277.42
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$171.71	\$0.00	\$98,449.13
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$389.99	\$0.00	\$98,839.12
02/may./2024	CO 000243	(P00750)	GD Compra : 243 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$750.06	\$0.00	\$99,589.18
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$4,640.00	\$0.00	\$104,229.18
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$6,264.00	\$0.00	\$110,493.18
02/may./2024	CO 000246	(P00759)	GD Compra : 246 Factura: 5920, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$9,278.84	\$0.00	\$119,772.02
02/may./2024	CO 000248	(P00765)	GD Compra : 248 Factura: 9CA1058FEC1A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$129,052.02
02/may./2024	CO 000249	(P00768)	GD Compra : 249 Factura: 3990, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$14,350.51	\$0.00	\$143,402.53
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,557.88	\$0.00	\$144,960.41
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$296.96	\$0.00	\$145,257.37
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$174.00	\$0.00	\$145,431.37
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$424.27	\$0.00	\$145,855.64
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$292.32	\$0.00	\$146,147.96
02/may./2024	CO 000257	(P00790)	GD Compra : 257 Factura: 0600150427, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$204.16	\$0.00	\$146,352.12
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$389.47	\$0.00	\$146,741.59
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$214.60	\$0.00	\$146,956.19
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$248.24	\$0.00	\$147,204.43
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$181.83	\$0.00	\$147,386.26
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$85.84	\$0.00	\$147,472.10
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$77.72	\$0.00	\$147,549.82



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CO 000259	(P00796)	GD Compra : 259 Factura: 020600150432, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$916.40	\$0.00	\$148,466.22
02/may./2024	CO 000264	(P00811)	GD Compra : 264 Factura: 291/292/295, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$3,735.20	\$0.00	\$152,201.42
02/may./2024	CO 000264	(P00811)	GD Compra : 264 Factura: 291/292/295, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$154,869.42
02/may./2024	CO 000264	(P00811)	GD Compra : 264 Factura: 291/292/295, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$157,537.42
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$2,785.88	\$0.00	\$160,323.30
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$92.01	\$0.00	\$160,415.31
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$106.01	\$0.00	\$160,521.32
02/may./2024	CO 000270	(P00829)	GD Compra : 270 Factura: 1EA7DD5AC291, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$212.00	\$0.00	\$160,733.32
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$208.29	\$0.00	\$160,941.61
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$235.51	\$0.00	\$161,177.12
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$53.31	\$0.00	\$161,230.43
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$239.28	\$0.00	\$161,469.71
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$136.76	\$0.00	\$161,606.47
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$51.78	\$0.00	\$161,658.25
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$24.64	\$0.00	\$161,682.89
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$43.26	\$0.00	\$161,726.15
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$148.09	\$0.00	\$161,874.24
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$21.76	\$0.00	\$161,896.00
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$554.49	\$0.00	\$162,450.49
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$139.18	\$0.00	\$162,589.67
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$113.60	\$0.00	\$162,703.27
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$285.68	\$0.00	\$162,988.95
02/may./2024	CO 000271	(P00832)	GD Compra : 271 Factura: 39802, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$80.75	\$0.00	\$163,069.70
02/may./2024	CO 000272	(P00835)	GD Compra : 272 Factura: E0A40FD3BD42, 96 OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS	\$5,800.00	\$0.00	\$168,869.70
02/may./2024	CO 000282	(P00865)	GD Compra : 282 Factura: D1466, 420 LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ	\$5,495.00	\$0.00	\$174,364.70
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$593.92	\$0.00	\$174,958.62
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$361.92	\$0.00	\$175,320.54
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,071.84	\$0.00	\$176,392.38
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$298.12	\$0.00	\$176,690.50
02/may./2024	CO 000290	(P00889)	GD Compra : 290 Factura: 020600160645, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$194.88	\$0.00	\$176,885.38
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$214.60	\$0.00	\$177,099.98
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$124.12	\$0.00	\$177,224.10
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$978.92	\$0.00	\$178,203.02



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$104.40	\$0.00	\$178,307.42
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$233.16	\$0.00	\$178,540.58
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$417.60	\$0.00	\$178,958.18
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$417.60	\$0.00	\$179,375.78
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$417.60	\$0.00	\$179,793.38
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$417.60	\$0.00	\$180,210.98
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,374.60	\$0.00	\$181,585.58
02/may./2024	CO 000297	(P00910)	GD Compra : 297 Factura: 02 0600154919, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$5,598.16	\$0.00	\$187,183.74
02/may./2024	CO 000444	(P01383)	GD Compra : 444 Factura: 833, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$214,327.74
02/may./2024	104		Subtotal	155,675.78	19,260.15	
03/may./2024	PP 000229	(P00711)	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	\$0.00	\$17,400.00	\$196,927.74
03/may./2024	PP 000230	(P00714)	GE Compra : 231, Pago Programado: 230	\$0.00	\$6,300.01	\$190,627.73
03/may./2024	CO 000235	(P00725)	GD Compra : 235 Factura: 7E486DC5CD10, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$208,027.73
03/may./2024	CO 000241	(P00743)	GD Compra : 241 Factura: 1530C701A7AD, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$225,427.73
03/may./2024	4		Subtotal	34,800.00	23,700.01	
06/may./2024	CO 000247	(P00762)	GD Compra : 247 Factura: BE694D47CCF3, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$242,827.73
06/may./2024	1		Subtotal	17,400.00	0.00	
07/may./2024	PP 000231	(P00717)	GE Compra : 232, Pago Programado: 231	\$0.00	\$13,920.00	\$228,907.73
07/may./2024	CO 000245	(P00756)	GD Compra : 245 Factura: 5926, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$4,640.00	\$0.00	\$233,547.73
07/may./2024	CO 000262	(P00805)	GD Compra : 262 Factura: AF-1297, 385 IMAGEN 160	\$9,280.00	\$0.00	\$242,827.73
07/may./2024	CO 000265	(P00814)	GD Compra : 265 Factura: 296, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$245,495.73
07/may./2024	CO 000265	(P00814)	GD Compra : 265 Factura: 296, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$245,785.73
07/may./2024	CO 000305	(P00935)	GD Compra : 305 Factura: 5756AAC1D3F6, 439 GERARDO VILLOBOS GARCIA	\$4,060.00	\$0.00	\$249,845.73
07/may./2024	6		Subtotal	20,938.00	13,920.00	
08/may./2024	PP 000232	(P00720)	GE Compra : 233, Pago Programado: 232	\$0.00	\$9,280.00	\$240,565.73
08/may./2024	PP 000233	(P00723)	GE Compra : 234, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,370.00	\$239,195.73
08/may./2024	PP 000234	(P00726)	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	\$0.00	\$17,400.00	\$221,795.73
08/may./2024	CO 000261	(P00802)	GD Compra : 261 Factura: 178, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$252,795.73
08/may./2024	4		Subtotal	31,000.00	28,050.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$734.47	\$0.00	\$253,530.20



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$72.90	\$0.00	\$253,603.10
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$253,902.10
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$254,074.10
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$297.50	\$0.00	\$254,371.60
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$254,543.60
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$254,715.60
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$254,905.60
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$457.70	\$0.00	\$255,363.30
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	\$255,912.30
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$283.16	\$0.00	\$256,195.46
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00	\$256,855.50
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$258,755.50
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.47	\$258,021.03
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.90	\$257,948.13
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$257,649.13
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$257,477.13
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.50	\$257,179.63
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$257,007.63
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$256,835.63
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$256,645.63
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.70	\$256,187.93
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	\$255,638.93
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.16	\$255,355.77
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04	\$254,695.73
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$252,795.73
09/may./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$253,395.73
09/may./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$252,795.73
09/may./2024	PP 000235	(P00729)	GE Compra : 236, Pago Programado: 235	\$0.00	\$4,000.00	\$248,795.73
09/may./2024	CO 000237	(P00731)	GD Compra : 237 Factura: BCB - 003427, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$250,795.73
09/may./2024	PP 000236	(P00732)	GE Compra : 237, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,000.00	\$248,795.73
09/may./2024	CO 000238	(P00734)	GD Compra : 238 Factura: BCB - 003426, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$250,795.73
09/may./2024	PP 000237	(P00735)	GE Compra : 238, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,000.00	\$248,795.73
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,707.38	\$247,088.35
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$426.85	\$246,661.50
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$464.23	\$246,197.27
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$457.99	\$245,739.28
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$915.98	\$244,823.30
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$916.01	\$243,907.29
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,373.97	\$242,533.32
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$484.47	\$242,048.85
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$484.46	\$241,564.39
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$742.40	\$240,821.99
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$0.00	\$208.80	\$240,613.19
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$408.90	\$240,204.29
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$278.40	\$239,925.89
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$406.00	\$239,519.89
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,827.03	\$237,692.86
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$740.00	\$236,952.86
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,461.60	\$235,491.26
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$799.24	\$234,692.02
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$260.00	\$234,432.02
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$67.28	\$234,364.74
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$661.20	\$233,703.54
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$88.16	\$233,615.38
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$0.00	\$591.60	\$233,023.78
09/may./2024	PP 000240	(P00744)	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	\$0.00	\$17,400.00	\$215,623.78
09/may./2024	PP 000243	(P00754)	GE Compra : 244, Pago Programado: 243	\$0.00	\$145.00	\$215,478.78



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	PP 000243	(P00754)	GE Compra : 244, Pago Programado: 243	\$0.00	\$300.00	\$215,178.78
09/may./2024	PP 000243	(P00754)	GE Compra : 244, Pago Programado: 243	\$0.00	\$290.00	\$214,888.78
09/may./2024	PP 000244	(P00757)	GE Compra : 245, Pago Programado: 244	\$0.00	\$4,640.00	\$210,248.78
09/may./2024	PP 000245	(P00760)	GE Compra : 246, Pago Programado: 245	\$0.00	\$9,278.84	\$200,969.94
09/may./2024	PP 000245	(P00760)	GE Compra : 246, Pago Programado: 245	\$0.00	\$4,640.00	\$196,329.94
09/may./2024	PP 000245	(P00760)	GE Compra : 246, Pago Programado: 245	\$0.00	\$6,264.00	\$190,065.94
09/may./2024	PP 000246	(P00763)	GE Compra : 247, Pago Programado: 246	\$0.00	\$17,400.00	\$172,665.94
09/may./2024	PP 000247	(P00766)	GE Compra : 248, Pago Programado: 247	\$0.00	\$9,280.00	\$163,385.94
09/may./2024	PP 000248	(P00769)	GE Compra : 249, Pago Programado: 248	\$0.00	\$14,350.51	\$149,035.43
09/may./2024	CO 000276	(P00847)	GD Compra : 276 Factura: 27, 187 JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA	\$19,720.00	\$0.00	\$168,755.43
09/may./2024	CO 000307	(P00941)	GD Compra : 307 Factura: 298, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$171,423.43
09/may./2024	69		Subtotal	32,947.77	114,320.07	
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$390.00	\$0.00	\$171,813.43
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,560.00	\$0.00	\$173,373.43
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$2,994.75	\$0.00	\$176,368.18
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$1,480.00	\$0.00	\$177,848.18
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$750.10	\$0.00	\$178,598.28
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$537.85	\$0.00	\$179,136.13
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$292.00	\$0.00	\$179,428.13
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$295.92	\$0.00	\$179,724.05
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$475.22	\$0.00	\$180,199.27
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$171.73	\$0.00	\$180,371.00
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$390.00	\$0.00	\$180,761.00
10/may./2024	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	\$750.10	\$0.00	\$181,511.10
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$390.00	\$181,121.10
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$1,560.00	\$179,561.10
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,994.75	\$176,566.35
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$1,480.00	\$175,086.35
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$750.10	\$174,336.25
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$537.85	\$173,798.40
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$292.00	\$173,506.40
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$295.92	\$173,210.48
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$475.22	\$172,735.26
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$171.73	\$172,563.53
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$390.00	\$172,173.53
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	\$750.10	\$171,423.43
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$390.11	\$171,033.32
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,560.01	\$169,473.31
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$2,994.71	\$166,478.60
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,480.00	\$164,998.60
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$750.06	\$164,248.54
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$537.85	\$163,710.69
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$292.00	\$163,418.69
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$295.93	\$163,122.76



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$475.23	\$162,647.53
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$171.71	\$162,475.82
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$389.99	\$162,085.83
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$0.00	\$750.06	\$161,335.77
10/may./2024	36		Subtotal	10,087.67	20,175.33	
13/may./2024	CO 000250	(P00771)	GD Compra : 250 Factura: BCB - 003454, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$171,135.77
13/may./2024	PP 000249	(P00772)	GE Compra : 250, Pago Programado: 249	\$0.00	\$9,800.00	\$161,335.77
13/may./2024	CO 000251	(P00774)	GD Compra : 251 Factura: BCB - 003455, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$166,335.77
13/may./2024	PP 000250	(P00775)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$0.00	\$5,000.00	\$161,335.77
13/may./2024	CO 000252	(P00777)	GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$1,083.52	\$0.00	\$162,419.29
13/may./2024	CO 000252	(P00777)	GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$2,849.52	\$0.00	\$165,268.81
13/may./2024	CO 000253	(P00779)	GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$1,083.51	\$0.00	\$166,352.32
13/may./2024	CO 000253	(P00779)	GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$2,849.51	\$0.00	\$169,201.83
13/may./2024	CO 000254	(P00781)	GD Compra : 254 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$1,083.52	\$0.00	\$170,285.35
13/may./2024	CO 000254	(P00781)	GD Compra : 254 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	\$2,849.51	\$0.00	\$173,134.86
13/may./2024	PP 000251	(P00782)	GE Compra : 254, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,083.52	\$172,051.34
13/may./2024	PP 000251	(P00782)	GE Compra : 254, Pago Programado: 251	\$0.00	\$2,849.51	\$169,201.83
13/may./2024	CO 000255	(P00784)	GD Compra : 255 Factura: 839, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$189,153.83
13/may./2024	PP 000252	(P00785)	GE Compra : 255, Pago Programado: 252	\$0.00	\$19,952.00	\$169,201.83
13/may./2024	CO 000256	(P00787)	GD Compra : 256 Factura: 840, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$189,153.83
13/may./2024	PP 000253	(P00788)	GE Compra : 256, Pago Programado: 253	\$0.00	\$19,952.00	\$169,201.83
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,557.88	\$167,643.95
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$0.00	\$296.96	\$167,346.99
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$0.00	\$174.00	\$167,172.99
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$0.00	\$424.27	\$166,748.72
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$0.00	\$292.32	\$166,456.40
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$0.00	\$204.16	\$166,252.24
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,519.60	\$164,732.64
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,461.60	\$163,271.04
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$0.00	\$375.84	\$162,895.20
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$0.00	\$375.84	\$162,519.36
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$0.00	\$375.84	\$162,143.52
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$0.00	\$375.84	\$161,767.68
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$0.00	\$389.47	\$161,378.21
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$0.00	\$214.60	\$161,163.61
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$0.00	\$248.24	\$160,915.37
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$0.00	\$916.40	\$159,998.97
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$0.00	\$181.83	\$159,817.14
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$0.00	\$85.84	\$159,731.30
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$0.00	\$77.72	\$159,653.58
13/may./2024	CO 000263	(P00808)	GD Compra : 263 Factura: 037D4347B300, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$164,873.58
13/may./2024	36		Subtotal	71,723.09	68,185.28	
14/may./2024	CO 000267	(P00820)	GD Compra : 267 Factura: 2758, 436 LAS DELICIAS DEL SABOR A & G	\$2,440.90	\$0.00	\$167,314.48
14/may./2024	1		Subtotal	2,440.90	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	PP 000257	(P00800)	GE Compra : 260, Pago Programado: 257	\$0.00	\$16,240.00	\$151,074.48
15/may./2024	PP 000258	(P00803)	GE Compra : 261, Pago Programado: 258	\$0.00	\$31,000.00	\$120,074.48
15/may./2024	PP 000259	(P00806)	GE Compra : 262, Pago Programado: 259	\$0.00	\$9,280.00	\$110,794.48
15/may./2024	PP 000260	(P00809)	GE Compra : 263, Pago Programado: 260	\$0.00	\$5,220.00	\$105,574.48
15/may./2024	PP 000261	(P00812)	GE Compra : 264, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,735.20	\$101,839.28
15/may./2024	PP 000261	(P00812)	GE Compra : 264, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,668.00	\$99,171.28
15/may./2024	PP 000261	(P00812)	GE Compra : 264, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,668.00	\$96,503.28
15/may./2024	PP 000262	(P00815)	GE Compra : 265, Pago Programado: 262	\$0.00	\$2,668.00	\$93,835.28
15/may./2024	PP 000262	(P00815)	GE Compra : 265, Pago Programado: 262	\$0.00	\$290.00	\$93,545.28
15/may./2024	CO 000273	(P00838)	GD Compra : 273 Factura: AF-1327, 385 IMAGEN 160	\$7,841.60	\$0.00	\$101,386.88
15/may./2024	CO 000275	(P00844)	GD Compra : 275 Factura: AF-1330, 385 IMAGEN 160	\$3,619.20	\$0.00	\$105,006.08
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$106.35	\$0.00	\$105,112.43
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$106.35	\$0.00	\$105,218.78
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$145.05	\$0.00	\$105,363.83
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$145.05	\$0.00	\$105,508.88
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$461.89	\$0.00	\$105,970.77
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$148.67	\$0.00	\$106,119.44
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$91.87	\$0.00	\$106,211.31
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$60.13	\$0.00	\$106,271.44
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$21.85	\$0.00	\$106,293.29
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$45.02	\$0.00	\$106,338.31
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$191.26	\$0.00	\$106,529.57
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$191.26	\$0.00	\$106,720.83
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$137.20	\$0.00	\$106,858.03
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$888.33	\$0.00	\$107,746.36
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$258.70	\$0.00	\$108,005.06
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$101.15	\$0.00	\$108,106.21
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$48.53	\$0.00	\$108,154.74
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$621.39	\$0.00	\$108,776.13
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$79.82	\$0.00	\$108,855.95
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$542.67	\$0.00	\$109,398.62
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$476.89	\$0.00	\$109,875.51
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$276.01	\$0.00	\$110,151.52
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$169.30	\$0.00	\$110,320.82
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$202.30	\$0.00	\$110,523.12
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$161.91	\$0.00	\$110,685.03
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$156.60	\$0.00	\$110,841.63



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$154.70	\$0.00	\$110,996.33
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$154.79	\$0.00	\$111,151.12
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$491.32	\$0.00	\$111,642.44
15/may./2024	CO 000277	(P00850)	GD Compra : 277 Factura: 39803, 31 RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$480.82	\$0.00	\$112,123.26
15/may./2024	CO 000279	(P00856)	GD Compra : 279 Factura: SJDFPC133-45057, 275 FIDEICOMISO F/1596	\$16,280.00	\$0.00	\$128,403.26
15/may./2024	CO 000281	(P00862)	GD Compra : 281 Factura: 5939, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$580.00	\$0.00	\$128,983.26
15/may./2024	CO 000281	(P00862)	GD Compra : 281 Factura: 5939, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$730.80	\$0.00	\$129,714.06
15/may./2024	CO 000284	(P00871)	GD Compra : 284 Factura: 5073BCD629F6, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$8,700.00	\$0.00	\$138,414.06
15/may./2024	CO 000288	(P00883)	GD Compra : 288 Factura: 3238, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$34,104.00	\$0.00	\$172,518.06
15/may./2024	CO 000315	(P00965)	GD Compra : 315 Factura: 3FE90BF83DF4, 441 OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA	\$14,500.00	\$0.00	\$187,018.06
15/may./2024	47		Subtotal	93,472.78	73,769.20	
16/may./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$188,018.06
16/may./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$187,018.06
16/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$187,418.06
16/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$187,018.06
16/may./2024	CO 000266	(P00817)	GD Compra : 266 Factura: BCB - 003487, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$189,018.06
16/may./2024	PP 000263	(P00818)	GE Compra : 266, Pago Programado: 263	\$0.00	\$2,000.00	\$187,018.06
16/may./2024	PP 000264	(P00821)	GE Compra : 267, Pago Programado: 264	\$0.00	\$2,440.90	\$184,577.16
16/may./2024	CO 000268	(P00823)	GD Compra : 268 Factura: 5011, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$6,000.00	\$0.00	\$190,577.16
16/may./2024	PP 000265	(P00824)	GE Compra : 268, Pago Programado: 265	\$0.00	\$6,000.00	\$184,577.16
16/may./2024	CO 000269	(P00826)	GD Compra : 269 Factura: 5122E6E944E6, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$2,423.00	\$0.00	\$187,000.16
16/may./2024	CO 000269	(P00826)	GD Compra : 269 Factura: 5122E6E944E6, 163 PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV	\$2,557.00	\$0.00	\$189,557.16
16/may./2024	PP 000266	(P00827)	GE Compra : 269, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,423.00	\$187,134.16
16/may./2024	PP 000266	(P00827)	GE Compra : 269, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,557.00	\$184,577.16
16/may./2024	PP 000267	(P00830)	GE Compra : 270, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,785.88	\$181,791.28
16/may./2024	PP 000267	(P00830)	GE Compra : 270, Pago Programado: 267	\$0.00	\$92.01	\$181,699.27
16/may./2024	PP 000267	(P00830)	GE Compra : 270, Pago Programado: 267	\$0.00	\$106.01	\$181,593.26
16/may./2024	PP 000267	(P00830)	GE Compra : 270, Pago Programado: 267	\$0.00	\$212.00	\$181,381.26
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$208.29	\$181,172.97
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$235.51	\$180,937.46
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$53.31	\$180,884.15
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$239.28	\$180,644.87
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$136.76	\$180,508.11
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$51.78	\$180,456.33
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$21.76	\$180,434.57
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$554.49	\$179,880.08
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$139.18	\$179,740.90
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$113.60	\$179,627.30
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$285.68	\$179,341.62
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$80.75	\$179,260.87
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$24.64	\$179,236.23
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$43.26	\$179,192.97
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$0.00	\$148.09	\$179,044.88
16/may./2024	CO 000278	(P00853)	GD Compra : 278 Factura: BCB-003504, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$181,044.88



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	CO 000285	(P00874)	GD Compra : 285 Factura: 13, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$186,844.88
16/may./2024	CO 000313	(P00959)	GD Compra : 313 Factura: 674, 412 MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ	\$1,798.00	\$0.00	\$188,642.88
16/may./2024		35	Subtotal	23,978.00	22,353.18	
17/may./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$189,042.88
17/may./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$188,642.88
17/may./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$189,242.88
17/may./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$188,642.88
17/may./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$189,242.88
17/may./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$188,642.88
17/may./2024	PP 000269	(P00836)	GE Compra : 272, Pago Programado: 269	\$0.00	\$5,800.00	\$182,842.88
17/may./2024	PP 000270	(P00839)	GE Compra : 273, Pago Programado: 270	\$0.00	\$7,841.60	\$175,001.28
17/may./2024	CO 000274	(P00841)	GD Compra : 274 Factura: 1205, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$2,800.00	\$0.00	\$177,801.28
17/may./2024	PP 000271	(P00842)	GE Compra : 274, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,800.00	\$175,001.28
17/may./2024	PP 000272	(P00845)	GE Compra : 275, Pago Programado: 272	\$0.00	\$3,619.20	\$171,382.08
17/may./2024	PP 000273	(P00848)	GE Compra : 276, Pago Programado: 273	\$0.00	\$19,720.00	\$151,662.08
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$106.35	\$151,555.73
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$106.35	\$151,449.38
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$145.05	\$151,304.33
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$145.05	\$151,159.28
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$461.89	\$150,697.39
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$148.67	\$150,548.72
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$91.87	\$150,456.85
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$60.13	\$150,396.72
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$21.85	\$150,374.87
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$45.02	\$150,329.85
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$191.26	\$150,138.59
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$191.26	\$149,947.33
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$137.20	\$149,810.13
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$888.33	\$148,921.80
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$258.70	\$148,663.10
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$101.15	\$148,561.95
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$48.53	\$148,513.42
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$621.39	\$147,892.03
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$79.82	\$147,812.21
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$542.67	\$147,269.54
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$476.89	\$146,792.65
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$276.01	\$146,516.64
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$169.30	\$146,347.34
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$202.30	\$146,145.04
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$161.91	\$145,983.13
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$156.60	\$145,826.53
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$154.70	\$145,671.83
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$154.79	\$145,517.04
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$491.32	\$145,025.72
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$0.00	\$480.82	\$144,544.90
17/may./2024	CO 000291	(P00892)	GD Compra : 291 Factura: CF-564, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$12,064.00	\$0.00	\$156,608.90
17/may./2024	CO 000298	(P00913)	GD Compra : 298 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$20,508.80	\$0.00	\$177,117.70
17/may./2024	CO 000299	(P00917)	GD Compra : 299 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$20,508.87	\$0.00	\$197,626.57
17/may./2024		45	Subtotal	57,481.67	48,497.98	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/may./2024	CO 000280	(P00859)	GD Compra : 280 Factura: 193, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$56,206.19	\$0.00	\$253,832.76
20/may./2024	PP 000279	(P00866)	GE Compra : 282, Pago Programado: 279	\$0.00	\$5,495.00	\$248,337.76
20/may./2024		2	Subtotal	56,206.19	5,495.00	
21/may./2024	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$252,397.76
21/may./2024	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$248,337.76
21/may./2024	PP 000275	(P00854)	GE Compra : 278, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,000.00	\$246,337.76
21/may./2024	PP 000276	(P00857)	GE Compra : 279, Pago Programado: 276	\$0.00	\$16,280.00	\$230,057.76
21/may./2024	PP 000278	(P00863)	GE Compra : 281, Pago Programado: 278	\$0.00	\$580.00	\$229,477.76
21/may./2024	PP 000278	(P00863)	GE Compra : 281, Pago Programado: 278	\$0.00	\$730.80	\$228,746.96
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$228.52	\$0.00	\$228,975.48
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$257.52	\$0.00	\$229,233.00
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$199.52	\$0.00	\$229,432.52
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$386.28	\$0.00	\$229,818.80
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$99.76	\$0.00	\$229,918.56
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$168.20	\$0.00	\$230,086.76
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$71.92	\$0.00	\$230,158.68
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$215.76	\$0.00	\$230,374.44
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$49.88	\$0.00	\$230,424.32
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$78.88	\$0.00	\$230,503.20
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$148.48	\$0.00	\$230,651.68
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$58.00	\$0.00	\$230,709.68
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$504.60	\$0.00	\$231,214.28
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$13.92	\$0.00	\$231,228.20
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$23.20	\$0.00	\$231,251.40
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$178.64	\$0.00	\$231,430.04
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$168.20	\$0.00	\$231,598.24
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$49.88	\$0.00	\$231,648.12
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$519.68	\$0.00	\$232,167.80
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$148.48	\$0.00	\$232,316.28
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$90.48	\$0.00	\$232,406.76
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$228.52	\$0.00	\$232,635.28
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$185.60	\$0.00	\$232,820.88
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$233,029.68



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$233,238.48
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$233,447.28
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$233,656.08
21/may./2024	CO 000283	(P00868)	GD Compra : 283 Factura: 020600153409, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$431.52	\$0.00	\$234,087.60
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$228.52	\$233,859.08
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$257.52	\$233,601.56
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$199.52	\$233,402.04
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$386.28	\$233,015.76
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$99.76	\$232,916.00
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$168.20	\$232,747.80
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$49.88	\$232,697.92
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$519.68	\$232,178.24
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$148.48	\$232,029.76
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$90.48	\$231,939.28
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$208.80	\$231,730.48
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$208.80	\$231,521.68
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$208.80	\$231,312.88
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$208.80	\$231,104.08
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$228.52	\$230,875.56
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$185.60	\$230,689.96
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$58.00	\$230,631.96
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$504.60	\$230,127.36
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$13.92	\$230,113.44
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$23.20	\$230,090.24
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$178.64	\$229,911.60
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$431.52	\$229,480.08
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$168.20	\$229,311.88
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$71.92	\$229,239.96
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$215.76	\$229,024.20
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$49.88	\$228,974.32
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$78.88	\$228,895.44
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$0.00	\$148.48	\$228,746.96
21/may./2024	CO 000286	(P00877)	GD Compra : 286 Factura: 196, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$259,746.96
21/may./2024	CO 000287	(P00880)	GD Compra : 287 Factura: 195, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$290,746.96
21/may./2024	CO 000301	(P00923)	GD Compra : 301 Factura: A 2412, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV	\$4,959.00	\$0.00	\$295,705.96
21/may./2024	CO 000309	(P00947)	GD Compra : 309 Factura: 615, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$18,560.00	\$0.00	\$314,265.96
21/may./2024	66		Subtotal	94,919.64	28,991.44	
22/may./2024	PP 000277	(P00860)	GE Compra : 280, Pago Programado: 277	\$0.00	\$56,206.19	\$258,059.77
22/may./2024	CO 000289	(P00886)	GD Compra : 289 Factura: 1241, 46 HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	\$5,900.00	\$0.00	\$263,959.77
22/may./2024	CO 000303	(P00929)	GD Compra : 303 Factura: 11485, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$16,341.00	\$0.00	\$280,300.77
22/may./2024	3		Subtotal	22,241.00	56,206.19	
23/may./2024	PP 000281	(P00872)	GE Compra : 284, Pago Programado: 281	\$0.00	\$8,700.00	\$271,600.77
23/may./2024	PP 000282	(P00875)	GE Compra : 285, Pago Programado: 282	\$0.00	\$5,800.00	\$265,800.77
23/may./2024	PP 000283	(P00878)	GE Compra : 286, Pago Programado: 283	\$0.00	\$31,000.00	\$234,800.77
23/may./2024	PP 000284	(P00881)	GE Compra : 287, Pago Programado: 284	\$0.00	\$31,000.00	\$203,800.77
23/may./2024	PP 000285	(P00884)	GE Compra : 288, Pago Programado: 285	\$0.00	\$34,104.00	\$169,696.77
23/may./2024	PP 000286	(P00887)	GE Compra : 289, Pago Programado: 286	\$0.00	\$5,900.00	\$163,796.77



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$0.00	\$593.92	\$163,202.85
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$0.00	\$361.92	\$162,840.93
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,071.84	\$161,769.09
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$0.00	\$298.12	\$161,470.97
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$0.00	\$194.88	\$161,276.09
23/may./2024	PP 000288	(P00893)	GE Compra : 291, Pago Programado: 288	\$0.00	\$12,064.00	\$149,212.09
23/may./2024	CO 000292	(P00895)	GD Compra : 292 Factura: AF-1361, 385 IMAGEN 160	\$10,857.60	\$0.00	\$160,069.69
23/may./2024	CO 000296	(P00907)	GD Compra : 296 Factura: CF-569, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$1,500.00	\$0.00	\$161,569.69
23/may./2024	14		Subtotal	12,357.60	131,088.68	
24/may./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,437.53	\$0.00	\$163,007.22
24/may./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.53	\$161,569.69
24/may./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$164,569.69
24/may./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$161,569.69
24/may./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$163,969.69
24/may./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$161,569.69
24/may./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$163,969.69
24/may./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$161,569.69
24/may./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$163,969.69
24/may./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$161,569.69
24/may./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$163,969.69
24/may./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$161,569.69
24/may./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$162,969.69
24/may./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$161,569.69
24/may./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$166,969.69
24/may./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$161,569.69
24/may./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,226.88	\$0.00	\$165,796.57
24/may./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.88	\$161,569.69
24/may./2024	CO 000293	(P00898)	GD Compra : 293 Factura: 85BED54AA749, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$178,969.69
24/may./2024	CO 000294	(P00901)	GD Compra : 294 Factura: 192ED14CBDD3, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$183,609.69
24/may./2024	CO 000295	(P00904)	GD Compra : 295 Factura: A2298DC19730, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,712.00	\$0.00	\$187,321.69
24/may./2024	21		Subtotal	50,816.41	25,064.41	
27/may./2024	PP 000289	(P00896)	GE Compra : 292, Pago Programado: 289	\$0.00	\$10,857.60	\$176,464.09
27/may./2024	PP 000290	(P00899)	GE Compra : 293, Pago Programado: 290	\$0.00	\$17,400.00	\$159,064.09
27/may./2024	PP 000291	(P00902)	GE Compra : 294, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,640.00	\$154,424.09
27/may./2024	PP 000292	(P00905)	GE Compra : 295, Pago Programado: 292	\$0.00	\$3,712.00	\$150,712.09
27/may./2024	PP 000293	(P00908)	GE Compra : 296, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,500.00	\$149,212.09
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$214.60	\$148,997.49
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$417.60	\$148,579.89
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$417.60	\$148,162.29
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$417.60	\$147,744.69
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$1,374.60	\$146,370.09
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$124.12	\$146,245.97
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$5,598.16	\$140,647.81
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$417.60	\$140,230.21
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$978.92	\$139,251.29
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$104.40	\$139,146.89
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$0.00	\$233.16	\$138,913.73
27/may./2024	PP 000295	(P00914)	GE Compra : 298, Pago Programado: 295	\$0.00	\$20,508.80	\$118,404.93
27/may./2024	PP 000295	(P00915)	Cancelación GE Compra : 298, Pago Programado: 295	\$0.00	-\$20,508.80	\$138,913.73



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2024	CO 000298	(P00916)	Cancelación GD Compra : 298 Factura: CF-565, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	-\$20,508.80	\$0.00	\$118,404.93
27/may./2024	PP 000296	(P00918)	GE Compra : 299, Pago Programado: 296	\$0.00	\$20,508.87	\$97,896.06
27/may./2024	CO 000304	(P00932)	GD Compra : 304 Factura: CC39417B4A93, 199 DAVID MALAGON GARCIA	\$3,480.00	\$0.00	\$101,376.06
27/may./2024	CO 000308	(P00944)	GD Compra : 308 Factura: 5F003ED390B0, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$106,596.06
27/may./2024	CO 000311	(P00953)	GD Compra : 311 Factura: 297, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$1,334.00	\$0.00	\$107,930.06
27/may./2024	CO 000312	(P00956)	GD Compra : 312 Factura: 01FB5930CB8F, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$125,330.06
27/may./2024	CO 000314	(P00962)	GD Compra : 314 Factura: 85AECEF6EB69, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$134,610.06
27/may./2024	CO 000316	(P00968)	GD Compra : 316 Factura: 22A459990A519, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$15,080.00	\$0.00	\$149,690.06
27/may./2024	26		Subtotal	31,285.20	68,916.83	
28/may./2024	CO 000306	(P00938)	GD Compra : 306 Factura: 21D397D272AC, 439 GERARDO VILLALOBOS GARCIA	\$4,060.00	\$0.00	\$153,750.06
28/may./2024	1		Subtotal	4,060.00	0.00	
29/may./2024	CO 000300	(P00920)	GD Compra : 300 Factura: BSB-003640, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$155,750.06
29/may./2024	CO 000302	(P00926)	GD Compra : 302 Factura: 11498, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$13,483.00	\$0.00	\$169,233.06
29/may./2024	CO 000310	(P00950)	GD Compra : 310 Factura: B318828DE0AB, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$174,453.06
29/may./2024	3		Subtotal	20,703.00	0.00	
30/may./2024	PP 000298	(P00924)	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$0.00	\$4,959.00	\$169,494.06
30/may./2024	PP 000299	(P00927)	GE Compra : 302, Pago Programado: 299	\$0.00	\$13,483.00	\$156,011.06
30/may./2024	PP 000300	(P00930)	GE Compra : 303, Pago Programado: 300	\$0.00	\$16,341.00	\$139,670.06
30/may./2024	PP 000301	(P00933)	GE Compra : 304, Pago Programado: 301	\$0.00	\$3,480.00	\$136,190.06
30/may./2024	PP 000302	(P00936)	GE Compra : 305, Pago Programado: 302	\$0.00	\$4,060.00	\$132,130.06
30/may./2024	PP 000303	(P00939)	GE Compra : 306, Pago Programado: 303	\$0.00	\$4,060.00	\$128,070.06
30/may./2024	PP 000305	(P00945)	GE Compra : 308, Pago Programado: 305	\$0.00	\$5,220.00	\$122,850.06
30/may./2024	PP 000306	(P00948)	GE Compra : 309, Pago Programado: 306	\$0.00	\$18,560.00	\$104,290.06
30/may./2024	PP 000307	(P00951)	GE Compra : 310, Pago Programado: 307	\$0.00	\$5,220.00	\$99,070.06
30/may./2024	PP 000308	(P00954)	GE Compra : 311, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,334.00	\$97,736.06
30/may./2024	PP 000309	(P00957)	GE Compra : 312, Pago Programado: 309	\$0.00	\$17,400.00	\$80,336.06
30/may./2024	PP 000310	(P00960)	GE Compra : 313, Pago Programado: 310	\$0.00	\$1,798.00	\$78,538.06
30/may./2024	PP 000311	(P00963)	GE Compra : 314, Pago Programado: 311	\$0.00	\$9,280.00	\$69,258.06
30/may./2024	PP 000312	(P00966)	GE Compra : 315, Pago Programado: 312	\$0.00	\$14,500.00	\$54,758.06
30/may./2024	PP 000313	(P00969)	GE Compra : 316, Pago Programado: 313	\$0.00	\$15,080.00	\$39,678.06
30/may./2024	15		Subtotal	0.00	134,775.00	
31/may./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$40,278.06
31/may./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$39,678.06
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$390.00	\$40,068.06
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$1,560.00	\$41,628.06
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$2,994.75	\$44,622.81
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$1,480.00	\$46,102.81



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$750.10	\$46,852.91
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$537.85	\$47,390.76
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$292.00	\$47,682.76
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$295.92	\$47,978.68
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$475.22	\$48,453.90
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$171.73	\$48,625.63
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$390.00	\$49,015.63
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$750.10	\$49,765.73
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$390.00	\$0.00	\$49,375.73
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$1,560.00	\$0.00	\$47,815.73
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$2,994.75	\$0.00	\$44,820.98
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$1,480.00	\$0.00	\$43,340.98
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$750.10	\$0.00	\$42,590.88
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$537.85	\$0.00	\$42,053.03
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$292.00	\$0.00	\$41,761.03
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$295.92	\$0.00	\$41,465.11
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$475.22	\$0.00	\$40,989.89
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$171.73	\$0.00	\$40,818.16
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$390.00	\$0.00	\$40,428.16
31/may./2024	CO 000242	(P00749)	Cancelación GD Compra : 242 Factura: CCS-1119, 386 ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ	-\$750.10	\$0.00	\$39,678.06
31/may./2024	CO 000252	(P00778)	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	-\$1,083.52	\$0.00	\$38,594.54
31/may./2024	CO 000252	(P00778)	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	-\$2,849.52	\$0.00	\$35,745.02
31/may./2024	CO 000253	(P00780)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	-\$1,083.51	\$0.00	\$34,661.51
31/may./2024	CO 000253	(P00780)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 391, 422 GABRIEL CASTRUITA SOTO	-\$2,849.51	\$0.00	\$31,812.00
31/may./2024	PP 000297	(P00921)	GE Compra : 300, Pago Programado: 297	\$0.00	\$2,000.00	\$29,812.00
31/may./2024	PP 000304	(P00942)	GE Compra : 307, Pago Programado: 304	\$0.00	\$2,668.00	\$27,144.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$246,910.00	\$0.00	\$274,054.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$246,910.00	\$0.00	\$520,964.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.28	\$0.00	\$523,463.28
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$44,406.98	\$0.00	\$567,870.26
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$594,256.94
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$653,627.08
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$355,812.35	\$0.00	\$1,009,439.43
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$7,744.22	\$0.00	\$1,017,183.65
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$3,733.95	\$0.00	\$1,020,917.60
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$115,897.82	\$0.00	\$1,136,815.42
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$45,450.12	\$0.00	\$1,182,265.54
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$18,180.05	\$0.00	\$1,200,445.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$28,406.33	\$0.00	\$1,228,851.92
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$116,615.67	\$0.00	\$1,345,467.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,378,891.97
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,470,306.81
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,521,859.41
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,555,283.79
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$16,082.00	\$0.00	\$1,571,365.79
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$7,029.88	\$0.00	\$1,578,395.67



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$12,465.64	\$0.00	\$1,590,861.31
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$161,675.64	\$0.00	\$1,752,536.95
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$667,131.05	\$0.00	\$2,419,668.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$19,829.04	\$0.00	\$2,439,497.04
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.05	\$0.00	\$2,442,063.09
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$156,361.50	\$0.00	\$2,598,424.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,910.00	\$2,351,514.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,910.00	\$2,104,604.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.28	\$2,102,105.31
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,406.98	\$2,057,698.33
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$2,031,311.65
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,971,941.51
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,812.35	\$1,616,129.16
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.22	\$1,608,384.94
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.95	\$1,604,650.99
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,897.82	\$1,488,753.17
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,450.12	\$1,443,303.05
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,180.05	\$1,425,123.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,406.33	\$1,396,716.67
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,615.67	\$1,280,101.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,246,676.62
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,155,261.78
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$1,103,709.18
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,070,284.80
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,082.00	\$1,054,202.80
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,029.88	\$1,047,172.92
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,465.64	\$1,034,707.28
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,675.64	\$873,031.64
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667,131.05	\$205,900.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.04	\$186,071.55
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.05	\$183,505.50
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,361.50	\$27,144.00
31/may./2024	84		Subtotal	2,553,926.86	2,566,460.92	
Total (8250) :				3,446,213.67	3,449,229.67	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$30.00
02/may./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00	\$1,702.00
02/may./2024	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00	\$30.00
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$288.99	\$0.00	\$318.99
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00	\$853.99
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00	\$1,082.99
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$387.72	\$0.00	\$1,470.71
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00	\$1,728.71
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.99	\$1,439.72
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00	\$904.72
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00	\$675.72
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.72	\$288.00
02/may./2024	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00	\$30.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$304.44	\$0.00	\$334.44
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00	\$1,119.44
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.44	\$815.00
02/may./2024	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00	\$30.00
02/may./2024	PP 000227	(P00705)	GE Compra : 228, Pago Programado: 227	\$9,800.00	\$0.00	\$9,830.00
02/may./2024	PA 000230	(C00243)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$9,800.00	\$30.00
02/may./2024	PP 000228	(P00708)	GE Compra : 229, Pago Programado: 228	\$5,000.00	\$0.00	\$5,030.00
02/may./2024	PA 000231	(C00244)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$5,000.00	\$30.00
02/may./2024	20		Subtotal	19,260.15	19,260.15	
03/may./2024	PP 000229	(P00711)	GE Compra : 230, Pago Programado: 229	\$17,400.00	\$0.00	\$17,430.00
03/may./2024	PA 000232	(C00245)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$17,400.00	\$30.00
03/may./2024	PP 000230	(P00714)	GE Compra : 231, Pago Programado: 230	\$6,300.01	\$0.00	\$6,330.01
03/may./2024	3		Subtotal	23,700.01	17,400.00	
06/may./2024	PA 000233	(C00246)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,300.01	\$30.00
06/may./2024	1		Subtotal	0.00	6,300.01	
07/may./2024	PP 000231	(P00717)	GE Compra : 232, Pago Programado: 231	\$13,920.00	\$0.00	\$13,950.00
07/may./2024	PA 000234	(C00247)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$13,920.00	\$30.00
07/may./2024	2		Subtotal	13,920.00	13,920.00	
08/may./2024	PP 000232	(P00720)	GE Compra : 233, Pago Programado: 232	\$9,280.00	\$0.00	\$9,310.00
08/may./2024	PA 000235	(C00248)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 235	\$0.00	\$9,280.00	\$30.00
08/may./2024	PP 000233	(P00723)	GE Compra : 234, Pago Programado: 233	\$1,370.00	\$0.00	\$1,400.00
08/may./2024	PA 000236	(C00249)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,370.00	\$30.00
08/may./2024	PP 000234	(P00726)	GE Compra : 235, Pago Programado: 234	\$17,400.00	\$0.00	\$17,430.00
08/may./2024	PA 000237	(C00250)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 237	\$0.00	\$17,400.00	\$30.00
08/may./2024	6		Subtotal	28,050.00	28,050.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$734.47	\$0.00	\$764.47
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$72.90	\$0.00	\$837.37
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00	\$1,136.37
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$1,308.37
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$297.50	\$0.00	\$1,605.87
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$1,777.87
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00	\$1,949.87
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$2,139.87
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$457.70	\$0.00	\$2,597.57
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	\$3,146.57
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$283.16	\$0.00	\$3,429.73
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00	\$4,089.77
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$5,989.77
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.47	\$5,255.30
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.90	\$5,182.40
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00	\$4,883.40



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$4,711.40
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.50	\$4,413.90
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$4,241.90
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00	\$4,069.90
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$3,879.90
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.70	\$3,422.20
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	\$2,873.20
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.16	\$2,590.04
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04	\$1,930.00
09/may./2024	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$30.00
09/may./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$630.00
09/may./2024	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$30.00
09/may./2024	PP 000235	(P00729)	GE Compra : 236, Pago Programado: 235	\$4,000.00	\$0.00	\$4,030.00
09/may./2024	PA 000238	(C00251)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 238	\$0.00	\$4,000.00	\$30.00
09/may./2024	PP 000236	(P00732)	GE Compra : 237, Pago Programado: 236	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
09/may./2024	PA 000239	(C00252)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
09/may./2024	PP 000237	(P00735)	GE Compra : 238, Pago Programado: 237	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
09/may./2024	PA 000240	(C00253)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$1,707.38	\$0.00	\$1,737.38
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$426.85	\$0.00	\$2,164.23
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$464.23	\$0.00	\$2,628.46
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$457.99	\$0.00	\$3,086.45
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$915.98	\$0.00	\$4,002.43
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$916.01	\$0.00	\$4,918.44
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$1,373.97	\$0.00	\$6,292.41
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$484.47	\$0.00	\$6,776.88
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$484.46	\$0.00	\$7,261.34
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$742.40	\$0.00	\$8,003.74
09/may./2024	PP 000238	(P00738)	GE Compra : 239, Pago Programado: 238	\$208.80	\$0.00	\$8,212.54
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,707.38	\$6,505.16
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$426.85	\$6,078.31
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$464.23	\$5,614.08
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$457.99	\$5,156.09
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$915.98	\$4,240.11
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$916.01	\$3,324.10
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,373.97	\$1,950.13
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$484.47	\$1,465.66
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$484.46	\$981.20
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$742.40	\$238.80
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$0.00	\$208.80	\$30.00
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$408.90	\$0.00	\$438.90
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$278.40	\$0.00	\$717.30
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$406.00	\$0.00	\$1,123.30
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$1,827.03	\$0.00	\$2,950.33
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$740.00	\$0.00	\$3,690.33
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$1,461.60	\$0.00	\$5,151.93
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$799.24	\$0.00	\$5,951.17
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$260.00	\$0.00	\$6,211.17
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$67.28	\$0.00	\$6,278.45
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$661.20	\$0.00	\$6,939.65
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$88.16	\$0.00	\$7,027.81
09/may./2024	PP 000239	(P00741)	GE Compra : 240, Pago Programado: 239	\$591.60	\$0.00	\$7,619.41
09/may./2024	PP 000240	(P00744)	GE Compra : 241, Pago Programado: 240	\$17,400.00	\$0.00	\$25,019.41
09/may./2024	PP 000243	(P00754)	GE Compra : 244, Pago Programado: 243	\$145.00	\$0.00	\$25,164.41
09/may./2024	PP 000243	(P00754)	GE Compra : 244, Pago Programado: 243	\$300.00	\$0.00	\$25,464.41
09/may./2024	PP 000243	(P00754)	GE Compra : 244, Pago Programado: 243	\$290.00	\$0.00	\$25,754.41
09/may./2024	PP 000244	(P00757)	GE Compra : 245, Pago Programado: 244	\$4,640.00	\$0.00	\$30,394.41
09/may./2024	PP 000245	(P00760)	GE Compra : 246, Pago Programado: 245	\$9,278.84	\$0.00	\$39,673.25



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	PP 000245	(P00760)	GE Compra : 246, Pago Programado: 245	\$4,640.00	\$0.00	\$44,313.25
09/may./2024	PP 000245	(P00760)	GE Compra : 246, Pago Programado: 245	\$6,264.00	\$0.00	\$50,577.25
09/may./2024	PP 000246	(P00763)	GE Compra : 247, Pago Programado: 246	\$17,400.00	\$0.00	\$67,977.25
09/may./2024	PP 000247	(P00766)	GE Compra : 248, Pago Programado: 247	\$9,280.00	\$0.00	\$77,257.25
09/may./2024	PP 000248	(P00769)	GE Compra : 249, Pago Programado: 248	\$14,350.51	\$0.00	\$91,607.76
09/may./2024	79		Subtotal	114,320.07	22,742.31	
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$408.90	\$91,198.86
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$278.40	\$90,920.46
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$406.00	\$90,514.46
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$1,827.03	\$88,687.43
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$740.00	\$87,947.43
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$1,461.60	\$86,485.83
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$799.24	\$85,686.59
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$260.00	\$85,426.59
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$67.28	\$85,359.31
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$661.20	\$84,698.11
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$88.16	\$84,609.95
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$591.60	\$84,018.35
10/may./2024	PA 000243	(C00256)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$17,400.00	\$66,618.35
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$390.00	\$0.00	\$67,008.35
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$1,560.00	\$0.00	\$68,568.35
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$2,994.75	\$0.00	\$71,563.10
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$1,480.00	\$0.00	\$73,043.10
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$750.10	\$0.00	\$73,793.20
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$537.85	\$0.00	\$74,331.05
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$292.00	\$0.00	\$74,623.05
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$295.92	\$0.00	\$74,918.97
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$475.22	\$0.00	\$75,394.19
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$171.73	\$0.00	\$75,565.92
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$390.00	\$0.00	\$75,955.92
10/may./2024	PP 000241	(P00747)	GE Compra : 242, Pago Programado: 241	\$750.10	\$0.00	\$76,706.02
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$390.11	\$0.00	\$77,096.13
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$1,560.01	\$0.00	\$78,656.14
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$2,994.71	\$0.00	\$81,650.85
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$1,480.00	\$0.00	\$83,130.85
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$750.06	\$0.00	\$83,880.91
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$537.85	\$0.00	\$84,418.76
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$292.00	\$0.00	\$84,710.76
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$295.93	\$0.00	\$85,006.69
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$475.23	\$0.00	\$85,481.92
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$171.71	\$0.00	\$85,653.63
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$389.99	\$0.00	\$86,043.62
10/may./2024	PP 000242	(P00751)	GE Compra : 243, Pago Programado: 242	\$750.06	\$0.00	\$86,793.68
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$390.11	\$86,403.57
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,560.01	\$84,843.56
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,994.71	\$81,848.85
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,480.00	\$80,368.85
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$750.06	\$79,618.79
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$537.85	\$79,080.94
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$292.00	\$78,788.94
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$295.93	\$78,493.01
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$475.23	\$78,017.78
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$171.71	\$77,846.07
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$389.99	\$77,456.08
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$750.06	\$76,706.02



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	PA 000245	(C00258)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245	\$0.00	\$145.00	\$76,561.02
10/may./2024	PA 000245	(C00258)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245	\$0.00	\$300.00	\$76,261.02
10/may./2024	PA 000245	(C00258)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245	\$0.00	\$290.00	\$75,971.02
10/may./2024	PA 000246	(C00259)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$4,640.00	\$71,331.02
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$0.00	\$9,278.84	\$62,052.18
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$0.00	\$4,640.00	\$57,412.18
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,264.00	\$51,148.18
10/may./2024	PA 000248	(C00261)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$17,400.00	\$33,748.18
10/may./2024	PA 000249	(C00262)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$9,280.00	\$24,468.18
10/may./2024	PA 000250	(C00263)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 250	\$0.00	\$14,350.51	\$10,117.67
10/may./2024	59		Subtotal	20,175.33	101,665.42	
13/may./2024	PP 000249	(P00772)	GE Compra : 250, Pago Programado: 249	\$9,800.00	\$0.00	\$19,917.67
13/may./2024	PA 000251	(C00264)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 251	\$0.00	\$9,800.00	\$10,117.67
13/may./2024	PP 000250	(P00775)	GE Compra : 251, Pago Programado: 250	\$5,000.00	\$0.00	\$15,117.67
13/may./2024	PA 000252	(C00265)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$5,000.00	\$10,117.67
13/may./2024	PP 000251	(P00782)	GE Compra : 254, Pago Programado: 251	\$1,083.52	\$0.00	\$11,201.19
13/may./2024	PP 000251	(P00782)	GE Compra : 254, Pago Programado: 251	\$2,849.51	\$0.00	\$14,050.70
13/may./2024	PA 000253	(C00266)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,083.52	\$12,967.18
13/may./2024	PA 000253	(C00266)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,849.51	\$10,117.67
13/may./2024	PP 000252	(P00785)	GE Compra : 255, Pago Programado: 252	\$19,952.00	\$0.00	\$30,069.67
13/may./2024	PA 000254	(C00267)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 254	\$0.00	\$19,952.00	\$10,117.67
13/may./2024	PP 000253	(P00788)	GE Compra : 256, Pago Programado: 253	\$19,952.00	\$0.00	\$30,069.67
13/may./2024	PA 000255	(C00268)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 255	\$0.00	\$19,952.00	\$10,117.67
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$1,557.88	\$0.00	\$11,675.55
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$296.96	\$0.00	\$11,972.51
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$174.00	\$0.00	\$12,146.51
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$424.27	\$0.00	\$12,570.78
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$292.32	\$0.00	\$12,863.10
13/may./2024	PP 000254	(P00791)	GE Compra : 257, Pago Programado: 254	\$204.16	\$0.00	\$13,067.26
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,557.88	\$11,509.38
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$296.96	\$11,212.42
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$174.00	\$11,038.42
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$424.27	\$10,614.15
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$292.32	\$10,321.83
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$204.16	\$10,117.67
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$1,519.60	\$0.00	\$11,637.27
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$1,461.60	\$0.00	\$13,098.87
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$375.84	\$0.00	\$13,474.71
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$375.84	\$0.00	\$13,850.55
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$375.84	\$0.00	\$14,226.39
13/may./2024	PP 000255	(P00794)	GE Compra : 258, Pago Programado: 255	\$375.84	\$0.00	\$14,602.23
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,519.60	\$13,082.63
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,461.60	\$11,621.03
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$375.84	\$11,245.19
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$375.84	\$10,869.35
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$375.84	\$10,493.51
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$375.84	\$10,117.67
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$389.47	\$0.00	\$10,507.14
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$214.60	\$0.00	\$10,721.74
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$248.24	\$0.00	\$10,969.98
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$916.40	\$0.00	\$11,886.38
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$181.83	\$0.00	\$12,068.21
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$85.84	\$0.00	\$12,154.05



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	PP 000256	(P00797)	GE Compra : 259, Pago Programado: 256	\$77.72	\$0.00	\$12,231.77
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$389.47	\$11,842.30
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$214.60	\$11,627.70
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$248.24	\$11,379.46
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$181.83	\$11,197.63
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$85.84	\$11,111.79
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$77.72	\$11,034.07
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$916.40	\$10,117.67
13/may./2024	50		Subtotal	68,185.28	68,185.28	
15/may./2024	PP 000257	(P00800)	GE Compra : 260, Pago Programado: 257	\$16,240.00	\$0.00	\$26,357.67
15/may./2024	PA 000259	(C00272)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$16,240.00	\$10,117.67
15/may./2024	PP 000258	(P00803)	GE Compra : 261, Pago Programado: 258	\$31,000.00	\$0.00	\$41,117.67
15/may./2024	PA 000260	(C00273)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 260	\$0.00	\$31,000.00	\$10,117.67
15/may./2024	PP 000259	(P00806)	GE Compra : 262, Pago Programado: 259	\$9,280.00	\$0.00	\$19,397.67
15/may./2024	PA 000261	(C00274)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 261	\$0.00	\$9,280.00	\$10,117.67
15/may./2024	PP 000260	(P00809)	GE Compra : 263, Pago Programado: 260	\$5,220.00	\$0.00	\$15,337.67
15/may./2024	PA 000262	(C00275)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 262	\$0.00	\$5,220.00	\$10,117.67
15/may./2024	PP 000261	(P00812)	GE Compra : 264, Pago Programado: 261	\$3,735.20	\$0.00	\$13,852.87
15/may./2024	PP 000261	(P00812)	GE Compra : 264, Pago Programado: 261	\$2,668.00	\$0.00	\$16,520.87
15/may./2024	PP 000261	(P00812)	GE Compra : 264, Pago Programado: 261	\$2,668.00	\$0.00	\$19,188.87
15/may./2024	PA 000263	(C00276)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$3,735.20	\$15,453.67
15/may./2024	PA 000263	(C00276)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,668.00	\$12,785.67
15/may./2024	PA 000263	(C00276)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,668.00	\$10,117.67
15/may./2024	PP 000262	(P00815)	GE Compra : 265, Pago Programado: 262	\$2,668.00	\$0.00	\$12,785.67
15/may./2024	PP 000262	(P00815)	GE Compra : 265, Pago Programado: 262	\$290.00	\$0.00	\$13,075.67
15/may./2024	PA 000264	(C00277)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,668.00	\$10,407.67
15/may./2024	PA 000264	(C00277)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$290.00	\$10,117.67
15/may./2024	18		Subtotal	73,769.20	73,769.20	
16/may./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$11,117.67
16/may./2024	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,117.67
16/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$10,517.67
16/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$10,117.67
16/may./2024	PP 000263	(P00818)	GE Compra : 266, Pago Programado: 263	\$2,000.00	\$0.00	\$12,117.67
16/may./2024	PA 000265	(C00278)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,000.00	\$10,117.67
16/may./2024	PP 000264	(P00821)	GE Compra : 267, Pago Programado: 264	\$2,440.90	\$0.00	\$12,558.57
16/may./2024	PA 000266	(C00279)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 266	\$0.00	\$2,440.90	\$10,117.67
16/may./2024	PP 000265	(P00824)	GE Compra : 268, Pago Programado: 265	\$6,000.00	\$0.00	\$16,117.67
16/may./2024	PA 000267	(C00280)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$6,000.00	\$10,117.67
16/may./2024	PP 000266	(P00827)	GE Compra : 269, Pago Programado: 266	\$2,423.00	\$0.00	\$12,540.67
16/may./2024	PP 000266	(P00827)	GE Compra : 269, Pago Programado: 266	\$2,557.00	\$0.00	\$15,097.67
16/may./2024	PA 000268	(C00281)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,423.00	\$12,674.67
16/may./2024	PA 000268	(C00281)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,557.00	\$10,117.67
16/may./2024	PA 000268	(C00282)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	-\$2,423.00	\$12,540.67
16/may./2024	PA 000268	(C00282)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	-\$2,557.00	\$15,097.67
16/may./2024	PP 000267	(P00830)	GE Compra : 270, Pago Programado: 267	\$2,785.88	\$0.00	\$17,883.55
16/may./2024	PP 000267	(P00830)	GE Compra : 270, Pago Programado: 267	\$92.01	\$0.00	\$17,975.56
16/may./2024	PP 000267	(P00830)	GE Compra : 270, Pago Programado: 267	\$106.01	\$0.00	\$18,081.57
16/may./2024	PP 000267	(P00830)	GE Compra : 270, Pago Programado: 267	\$212.00	\$0.00	\$18,293.57



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,785.88	\$15,507.69
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$92.01	\$15,415.68
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$106.01	\$15,309.67
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$212.00	\$15,097.67
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	-\$2,785.88	\$17,883.55
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	-\$92.01	\$17,975.56
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	-\$106.01	\$18,081.57
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	-\$212.00	\$18,293.57
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$208.29	\$0.00	\$18,501.86
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$235.51	\$0.00	\$18,737.37
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$53.31	\$0.00	\$18,790.68
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$239.28	\$0.00	\$19,029.96
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$136.76	\$0.00	\$19,166.72
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$51.78	\$0.00	\$19,218.50
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$21.76	\$0.00	\$19,240.26
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$554.49	\$0.00	\$19,794.75
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$139.18	\$0.00	\$19,933.93
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$113.60	\$0.00	\$20,047.53
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$285.68	\$0.00	\$20,333.21
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$80.75	\$0.00	\$20,413.96
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$24.64	\$0.00	\$20,438.60
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$43.26	\$0.00	\$20,481.86
16/may./2024	PP 000268	(P00833)	GE Compra : 271, Pago Programado: 268	\$148.09	\$0.00	\$20,629.95
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$208.29	\$20,421.66
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$235.51	\$20,186.15
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$53.31	\$20,132.84
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$239.28	\$19,893.56
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$136.76	\$19,756.80
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$51.78	\$19,705.02
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$21.76	\$19,683.26
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$554.49	\$19,128.77
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$139.18	\$18,989.59
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$113.60	\$18,875.99
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$285.68	\$18,590.31
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$80.75	\$18,509.56
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$24.64	\$18,484.92
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$43.26	\$18,441.66
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$148.09	\$18,293.57
16/may./2024	58		Subtotal	22,353.18	14,177.28	
17/may./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$18,693.57
17/may./2024	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$18,293.57
17/may./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$18,893.57
17/may./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$18,293.57
17/may./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$18,893.57
17/may./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$18,293.57
17/may./2024	PP 000269	(P00836)	GE Compra : 272, Pago Programado: 269	\$5,800.00	\$0.00	\$24,093.57
17/may./2024	PA 000271	(C00286)	GP OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS, Folio Pago: 271	\$0.00	\$5,800.00	\$18,293.57
17/may./2024	PP 000270	(P00839)	GE Compra : 273, Pago Programado: 270	\$7,841.60	\$0.00	\$26,135.17
17/may./2024	PP 000271	(P00842)	GE Compra : 274, Pago Programado: 271	\$2,800.00	\$0.00	\$28,935.17



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	PP 000272	(P00845)	GE Compra : 275, Pago Programado: 272	\$3,619.20	\$0.00	\$32,554.37
17/may./2024	PP 000273	(P00848)	GE Compra : 276, Pago Programado: 273	\$19,720.00	\$0.00	\$52,274.37
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$106.35	\$0.00	\$52,380.72
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$106.35	\$0.00	\$52,487.07
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$145.05	\$0.00	\$52,632.12
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$145.05	\$0.00	\$52,777.17
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$461.89	\$0.00	\$53,239.06
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$148.67	\$0.00	\$53,387.73
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$91.87	\$0.00	\$53,479.60
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$60.13	\$0.00	\$53,539.73
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$21.85	\$0.00	\$53,561.58
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$45.02	\$0.00	\$53,606.60
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$191.26	\$0.00	\$53,797.86
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$191.26	\$0.00	\$53,989.12
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$137.20	\$0.00	\$54,126.32
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$888.33	\$0.00	\$55,014.65
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$258.70	\$0.00	\$55,273.35
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$101.15	\$0.00	\$55,374.50
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$48.53	\$0.00	\$55,423.03
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$621.39	\$0.00	\$56,044.42
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$79.82	\$0.00	\$56,124.24
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$542.67	\$0.00	\$56,666.91
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$476.89	\$0.00	\$57,143.80
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$276.01	\$0.00	\$57,419.81
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$169.30	\$0.00	\$57,589.11
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$202.30	\$0.00	\$57,791.41
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$161.91	\$0.00	\$57,953.32
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$156.60	\$0.00	\$58,109.92
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$154.70	\$0.00	\$58,264.62
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$154.79	\$0.00	\$58,419.41
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$491.32	\$0.00	\$58,910.73
17/may./2024	PP 000274	(P00851)	GE Compra : 277, Pago Programado: 274	\$480.82	\$0.00	\$59,391.55
17/may./2024	42		Subtotal	48,497.98	7,400.00	
18/may./2024	PA 000272	(C00287)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,423.00	\$56,968.55
18/may./2024	PA 000272	(C00287)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,557.00	\$54,411.55
18/may./2024	PA 000273	(C00288)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 273	\$0.00	\$7,841.60	\$46,569.95
18/may./2024	PA 000274	(C00289)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,800.00	\$43,769.95
18/may./2024	PA 000275	(C00290)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 275	\$0.00	\$3,619.20	\$40,150.75
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$2,785.88	\$37,364.87
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$92.01	\$37,272.86
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$106.01	\$37,166.85
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$212.00	\$36,954.85
18/may./2024	PA 000277	(C00292)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$19,720.00	\$17,234.85
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$106.35	\$17,128.50
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$106.35	\$17,022.15
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$145.05	\$16,877.10
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$145.05	\$16,732.05
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$461.89	\$16,270.16
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$148.67	\$16,121.49
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$91.87	\$16,029.62



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$60.13	\$15,969.49
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$21.85	\$15,947.64
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$45.02	\$15,902.62
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$191.26	\$15,711.36
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$191.26	\$15,520.10
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$137.20	\$15,382.90
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$888.33	\$14,494.57
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$258.70	\$14,235.87
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$101.15	\$14,134.72
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$48.53	\$14,086.19
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$621.39	\$13,464.80
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$79.82	\$13,384.98
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$542.67	\$12,842.31
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$476.89	\$12,365.42
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$276.01	\$12,089.41
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$169.30	\$11,920.11
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$202.30	\$11,717.81
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$161.91	\$11,555.90
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$156.60	\$11,399.30
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$154.70	\$11,244.60
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$154.79	\$11,089.81
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$491.32	\$10,598.49
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$480.82	\$10,117.67
18/may./2024	40		Subtotal	0.00	49,273.88	
20/may./2024	PP 000279	(P00866)	GE Compra : 282, Pago Programado: 279	\$5,495.00	\$0.00	\$15,612.67
20/may./2024	1		Subtotal	5,495.00	0.00	
21/may./2024	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$19,672.67
21/may./2024	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$15,612.67
21/may./2024	PP 000275	(P00854)	GE Compra : 278, Pago Programado: 275	\$2,000.00	\$0.00	\$17,612.67
21/may./2024	PP 000276	(P00857)	GE Compra : 279, Pago Programado: 276	\$16,280.00	\$0.00	\$33,892.67
21/may./2024	PP 000278	(P00863)	GE Compra : 281, Pago Programado: 278	\$580.00	\$0.00	\$34,472.67
21/may./2024	PP 000278	(P00863)	GE Compra : 281, Pago Programado: 278	\$730.80	\$0.00	\$35,203.47
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$228.52	\$0.00	\$35,431.99
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$257.52	\$0.00	\$35,689.51
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$199.52	\$0.00	\$35,889.03
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$386.28	\$0.00	\$36,275.31
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$99.76	\$0.00	\$36,375.07
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$168.20	\$0.00	\$36,543.27
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$49.88	\$0.00	\$36,593.15
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$519.68	\$0.00	\$37,112.83
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$148.48	\$0.00	\$37,261.31
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$90.48	\$0.00	\$37,351.79
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$208.80	\$0.00	\$37,560.59
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$208.80	\$0.00	\$37,769.39
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$208.80	\$0.00	\$37,978.19
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$208.80	\$0.00	\$38,186.99
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$228.52	\$0.00	\$38,415.51
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$185.60	\$0.00	\$38,601.11
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$58.00	\$0.00	\$38,659.11
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$504.60	\$0.00	\$39,163.71
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$13.92	\$0.00	\$39,177.63
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$23.20	\$0.00	\$39,200.83



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$178.64	\$0.00	\$39,379.47
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$431.52	\$0.00	\$39,810.99
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$168.20	\$0.00	\$39,979.19
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$71.92	\$0.00	\$40,051.11
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$215.76	\$0.00	\$40,266.87
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$49.88	\$0.00	\$40,316.75
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$78.88	\$0.00	\$40,395.63
21/may./2024	PP 000280	(P00869)	GE Compra : 283, Pago Programado: 280	\$148.48	\$0.00	\$40,544.11
21/may./2024	34		Subtotal	28,991.44	4,060.00	
22/may./2024	PA 000279	(C00294)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,000.00	\$38,544.11
22/may./2024	PA 000280	(C00295)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 280	\$0.00	\$16,280.00	\$22,264.11
22/may./2024	PP 000277	(P00860)	GE Compra : 280, Pago Programado: 277	\$56,206.19	\$0.00	\$78,470.30
22/may./2024	PA 000281	(C00296)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 281	\$0.00	\$56,206.19	\$22,264.11
22/may./2024	PA 000282	(C00297)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$580.00	\$21,684.11
22/may./2024	PA 000282	(C00297)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$730.80	\$20,953.31
22/may./2024	PA 000283	(C00298)	GP LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,495.00	\$15,458.31
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$228.52	\$15,229.79
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$257.52	\$14,972.27
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$199.52	\$14,772.75
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$386.28	\$14,386.47
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$99.76	\$14,286.71
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$168.20	\$14,118.51
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$49.88	\$14,068.63
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$519.68	\$13,548.95
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$148.48	\$13,400.47
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$90.48	\$13,309.99
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$208.80	\$13,101.19
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$208.80	\$12,892.39
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$208.80	\$12,683.59
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$208.80	\$12,474.79
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$228.52	\$12,246.27
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$185.60	\$12,060.67
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$58.00	\$12,002.67
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$504.60	\$11,498.07
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$13.92	\$11,484.15
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$23.20	\$11,460.95
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$178.64	\$11,282.31
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$431.52	\$10,850.79
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$168.20	\$10,682.59
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$71.92	\$10,610.67
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$215.76	\$10,394.91
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$49.88	\$10,345.03
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$78.88	\$10,266.15
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$148.48	\$10,117.67
22/may./2024	35		Subtotal	56,206.19	86,632.63	
23/may./2024	PP 000281	(P00872)	GE Compra : 284, Pago Programado: 281	\$8,700.00	\$0.00	\$18,817.67
23/may./2024	PA 000285	(C00300)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 285	\$0.00	\$8,700.00	\$10,117.67
23/may./2024	PP 000282	(P00875)	GE Compra : 285, Pago Programado: 282	\$5,800.00	\$0.00	\$15,917.67
23/may./2024	PA 000286	(C00301)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 286	\$0.00	\$5,800.00	\$10,117.67
23/may./2024	PP 000283	(P00878)	GE Compra : 286, Pago Programado: 283	\$31,000.00	\$0.00	\$41,117.67
23/may./2024	PA 000287	(C00302)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 287	\$0.00	\$31,000.00	\$10,117.67
23/may./2024	PP 000284	(P00881)	GE Compra : 287, Pago Programado: 284	\$31,000.00	\$0.00	\$41,117.67



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PA 000288	(C00303)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 288	\$0.00	\$31,000.00	\$10,117.67
23/may./2024	PP 000285	(P00884)	GE Compra : 288, Pago Programado: 285	\$34,104.00	\$0.00	\$44,221.67
23/may./2024	PA 000289	(C00304)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	\$0.00	\$34,104.00	\$10,117.67
23/may./2024	PP 000286	(P00887)	GE Compra : 289, Pago Programado: 286	\$5,900.00	\$0.00	\$16,017.67
23/may./2024	PA 000290	(C00305)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,900.00	\$10,117.67
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$593.92	\$0.00	\$10,711.59
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$361.92	\$0.00	\$11,073.51
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$1,071.84	\$0.00	\$12,145.35
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$298.12	\$0.00	\$12,443.47
23/may./2024	PP 000287	(P00890)	GE Compra : 290, Pago Programado: 287	\$194.88	\$0.00	\$12,638.35
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$593.92	\$12,044.43
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$361.92	\$11,682.51
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,071.84	\$10,610.67
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$298.12	\$10,312.55
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$194.88	\$10,117.67
23/may./2024	PP 000288	(P00893)	GE Compra : 291, Pago Programado: 288	\$12,064.00	\$0.00	\$22,181.67
23/may./2024	PA 000292	(C00307)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,064.00	\$10,117.67
23/may./2024		24	Subtotal	131,088.68	131,088.68	
24/may./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,437.53	\$0.00	\$11,555.20
24/may./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.53	\$10,117.67
24/may./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$13,117.67
24/may./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$10,117.67
24/may./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$12,517.67
24/may./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$10,117.67
24/may./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$12,517.67
24/may./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$10,117.67
24/may./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$12,517.67
24/may./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$10,117.67
24/may./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$12,517.67
24/may./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$10,117.67
24/may./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$11,517.67
24/may./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$10,117.67
24/may./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00	\$15,517.67
24/may./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00	\$10,117.67
24/may./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,226.88	\$0.00	\$14,344.55
24/may./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.88	\$10,117.67
24/may./2024		18	Subtotal	25,064.41	25,064.41	
27/may./2024	PP 000289	(P00896)	GE Compra : 292, Pago Programado: 289	\$10,857.60	\$0.00	\$20,975.27
27/may./2024	PA 000293	(C00308)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 293	\$0.00	\$10,857.60	\$10,117.67
27/may./2024	PP 000290	(P00899)	GE Compra : 293, Pago Programado: 290	\$17,400.00	\$0.00	\$27,517.67
27/may./2024	PA 000294	(C00309)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 294	\$0.00	\$17,400.00	\$10,117.67
27/may./2024	PP 000291	(P00902)	GE Compra : 294, Pago Programado: 291	\$4,640.00	\$0.00	\$14,757.67
27/may./2024	PA 000295	(C00310)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 295	\$0.00	\$4,640.00	\$10,117.67
27/may./2024	PP 000292	(P00905)	GE Compra : 295, Pago Programado: 292	\$3,712.00	\$0.00	\$13,829.67
27/may./2024	PA 000296	(C00311)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 296	\$0.00	\$3,712.00	\$10,117.67
27/may./2024	PP 000293	(P00908)	GE Compra : 296, Pago Programado: 293	\$1,500.00	\$0.00	\$11,617.67
27/may./2024	PA 000297	(C00312)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,500.00	\$10,117.67
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$214.60	\$0.00	\$10,332.27
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$417.60	\$0.00	\$10,749.87
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$417.60	\$0.00	\$11,167.47
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$417.60	\$0.00	\$11,585.07



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$1,374.60	\$0.00	\$12,959.67
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$124.12	\$0.00	\$13,083.79
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$5,598.16	\$0.00	\$18,681.95
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$417.60	\$0.00	\$19,099.55
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$978.92	\$0.00	\$20,078.47
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$104.40	\$0.00	\$20,182.87
27/may./2024	PP 000294	(P00911)	GE Compra : 297, Pago Programado: 294	\$233.16	\$0.00	\$20,416.03
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$214.60	\$20,201.43
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$124.12	\$20,077.31
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$978.92	\$19,098.39
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$104.40	\$18,993.99
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$233.16	\$18,760.83
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$417.60	\$18,343.23
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$417.60	\$17,925.63
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$417.60	\$17,508.03
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$417.60	\$17,090.43
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,374.60	\$15,715.83
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$5,598.16	\$10,117.67
27/may./2024	PP 000295	(P00914)	GE Compra : 298, Pago Programado: 295	\$20,508.80	\$0.00	\$30,626.47
27/may./2024	PA 000299	(C00314)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299	\$0.00	\$20,508.80	\$10,117.67
27/may./2024	PA 000299	(C00315)	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$20,508.80	\$30,626.47
27/may./2024	PP 000295	(P00915)	Cancelación GE Compra : 298, Pago Programado: 295	-\$20,508.80	\$0.00	\$10,117.67
27/may./2024	PP 000296	(P00918)	GE Compra : 299, Pago Programado: 296	\$20,508.87	\$0.00	\$30,626.54
27/may./2024	PA 000300	(C00316)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$20,508.87	\$10,117.67
27/may./2024	38		Subtotal	68,916.83	68,916.83	
30/may./2024	PP 000298	(P00924)	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$4,959.00	\$0.00	\$15,076.67
30/may./2024	PP 000299	(P00927)	GE Compra : 302, Pago Programado: 299	\$13,483.00	\$0.00	\$28,559.67
30/may./2024	PP 000300	(P00930)	GE Compra : 303, Pago Programado: 300	\$16,341.00	\$0.00	\$44,900.67
30/may./2024	PP 000301	(P00933)	GE Compra : 304, Pago Programado: 301	\$3,480.00	\$0.00	\$48,380.67
30/may./2024	PP 000302	(P00936)	GE Compra : 305, Pago Programado: 302	\$4,060.00	\$0.00	\$52,440.67
30/may./2024	PP 000303	(P00939)	GE Compra : 306, Pago Programado: 303	\$4,060.00	\$0.00	\$56,500.67
30/may./2024	PP 000305	(P00945)	GE Compra : 308, Pago Programado: 305	\$5,220.00	\$0.00	\$61,720.67
30/may./2024	PP 000306	(P00948)	GE Compra : 309, Pago Programado: 306	\$18,560.00	\$0.00	\$80,280.67
30/may./2024	PP 000307	(P00951)	GE Compra : 310, Pago Programado: 307	\$5,220.00	\$0.00	\$85,500.67
30/may./2024	PP 000308	(P00954)	GE Compra : 311, Pago Programado: 308	\$1,334.00	\$0.00	\$86,834.67
30/may./2024	PP 000309	(P00957)	GE Compra : 312, Pago Programado: 309	\$17,400.00	\$0.00	\$104,234.67
30/may./2024	PP 000310	(P00960)	GE Compra : 313, Pago Programado: 310	\$1,798.00	\$0.00	\$106,032.67
30/may./2024	PP 000311	(P00963)	GE Compra : 314, Pago Programado: 311	\$9,280.00	\$0.00	\$115,312.67
30/may./2024	PP 000312	(P00966)	GE Compra : 315, Pago Programado: 312	\$14,500.00	\$0.00	\$129,812.67
30/may./2024	PP 000313	(P00969)	GE Compra : 316, Pago Programado: 313	\$15,080.00	\$0.00	\$144,892.67
30/may./2024	15		Subtotal	134,775.00	0.00	
31/may./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$145,492.67
31/may./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$144,892.67
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$390.00	\$0.00	\$144,502.67
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$1,560.00	\$0.00	\$142,942.67
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$2,994.75	\$0.00	\$139,947.92
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$1,480.00	\$0.00	\$138,467.92
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$750.10	\$0.00	\$137,717.82
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$537.85	\$0.00	\$137,179.97
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$292.00	\$0.00	\$136,887.97
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$295.92	\$0.00	\$136,592.05



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$475.22	\$0.00	\$136,116.83
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$171.73	\$0.00	\$135,945.10
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$390.00	\$0.00	\$135,555.10
31/may./2024	PP 000241	(P00748)	Cancelación GE Compra : 242, Pago Programado: 241	-\$750.10	\$0.00	\$134,805.00
31/may./2024	PP 000297	(P00921)	GE Compra : 300, Pago Programado: 297	\$2,000.00	\$0.00	\$136,805.00
31/may./2024	PA 000301	(C00317)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$2,000.00	\$134,805.00
31/may./2024	PA 000302	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 302	\$0.00	\$4,959.00	\$129,846.00
31/may./2024	PA 000303	(C00319)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	\$0.00	\$13,483.00	\$116,363.00
31/may./2024	PA 000304	(C00320)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	\$16,341.00	\$100,022.00
31/may./2024	PA 000305	(C00321)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,480.00	\$96,542.00
31/may./2024	PA 000306	(C00322)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$4,060.00	\$92,482.00
31/may./2024	PA 000307	(C00323)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,060.00	\$88,422.00
31/may./2024	PP 000304	(P00942)	GE Compra : 307, Pago Programado: 304	\$2,668.00	\$0.00	\$91,090.00
31/may./2024	PA 000308	(C00324)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$2,668.00	\$88,422.00
31/may./2024	PA 000309	(C00325)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,220.00	\$83,202.00
31/may./2024	PA 000310	(C00326)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$18,560.00	\$64,642.00
31/may./2024	PA 000311	(C00327)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 311	\$0.00	\$5,220.00	\$59,422.00
31/may./2024	PA 000312	(C00328)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,334.00	\$58,088.00
31/may./2024	PA 000313	(C00329)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 313	\$0.00	\$17,400.00	\$40,688.00
31/may./2024	PA 000314	(C00330)	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,798.00	\$38,890.00
31/may./2024	PA 000315	(C00331)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 315	\$0.00	\$9,280.00	\$29,610.00
31/may./2024	PA 000316	(C00332)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 316	\$0.00	\$12,500.00	\$17,110.00
31/may./2024	PA 000317	(C00333)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 317	\$0.00	\$15,080.00	\$2,030.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$246,910.00	\$0.00	\$248,940.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$246,910.00	\$0.00	\$495,850.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.28	\$0.00	\$498,349.28
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$44,406.98	\$0.00	\$542,756.26
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$569,142.94
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$628,513.08
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$355,812.35	\$0.00	\$984,325.43
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$7,744.22	\$0.00	\$992,069.65
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$3,733.95	\$0.00	\$995,803.60
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$115,897.82	\$0.00	\$1,111,701.42
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$45,450.12	\$0.00	\$1,157,151.54
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$18,180.05	\$0.00	\$1,175,331.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$28,406.33	\$0.00	\$1,203,737.92
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$116,615.67	\$0.00	\$1,320,353.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,353,777.97
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,445,192.81
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,496,745.41
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,530,169.79
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$16,082.00	\$0.00	\$1,546,251.79
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$7,029.88	\$0.00	\$1,553,281.67
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$12,465.64	\$0.00	\$1,565,747.31
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$161,675.64	\$0.00	\$1,727,422.95
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$667,131.05	\$0.00	\$2,394,554.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$19,829.04	\$0.00	\$2,414,383.04
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.05	\$0.00	\$2,416,949.09
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$156,361.50	\$0.00	\$2,573,310.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,910.00	\$2,326,400.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,910.00	\$2,079,490.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.28	\$2,076,991.31
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,406.98	\$2,032,584.33
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$2,006,197.65
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,946,827.51



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,812.35	\$1,591,015.16
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.22	\$1,583,270.94
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.95	\$1,579,536.99
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,897.82	\$1,463,639.17
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,450.12	\$1,418,189.05
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,180.05	\$1,400,009.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,406.33	\$1,371,602.67
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,615.67	\$1,254,987.00
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,221,562.62
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,130,147.78
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$1,078,595.18
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,045,170.80
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,082.00	\$1,029,088.80
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,029.88	\$1,022,058.92
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,465.64	\$1,009,593.28
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,675.64	\$847,917.64
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667,131.05	\$180,786.59
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.04	\$160,957.55
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.05	\$158,391.50
31/may./2024	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,361.50	\$2,030.00
31/may./2024	85		Subtotal	2,566,460.92	2,709,323.59	
Total (8260) :				3,449,229.67	3,447,229.67	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$13,476,443.92
02/may./2024	000000	(E00057)	F-BBABA-598704 COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DE LA OFICINA, SALONES Y BAÑOS DE CASA DE CULTURA "PROF. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA"	\$1,672.00	\$0.00	\$13,478,115.92
02/may./2024	000000	(E00058)	F-BBACF 273992 PILAS AAA NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS ELECTRONICOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$387.72	\$0.00	\$13,478,503.64
02/may./2024	000000	(E00058)	F-GB 23478 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$288.99	\$0.00	\$13,478,792.63
02/may./2024	000000	(E00058)	F-09D349733E87 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$535.00	\$0.00	\$13,479,327.63
02/may./2024	000000	(E00058)	F-A2106 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$229.00	\$0.00	\$13,479,556.63
02/may./2024	000000	(E00058)	F-BABEG 124977 USB PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE INFORMACION A LA ASEBCS	\$258.00	\$0.00	\$13,479,814.63
02/may./2024	000000	(E00059)	F-87685 MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LA MAMPARA EN EL ESCENARIO DE PLAZA MIJARES PARA EL FESTIVAL ART BAJA DE ZONA MACO	\$304.44	\$0.00	\$13,480,119.07
02/may./2024	000000	(E00059)	F-293454 PINTURA PARA EL MURAL EN LAS MAMPARAS PARA EL FESTIVAL ART BAJA DE ZONA MACO	\$785.00	\$0.00	\$13,480,904.07
02/may./2024	PA 000230	(C00243)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 230	\$9,800.00	\$0.00	\$13,490,704.07
02/may./2024	PA 000231	(C00244)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 231	\$5,000.00	\$0.00	\$13,495,704.07
02/may./2024	10		Subtotal	19,260.15	0.00	
03/may./2024	PA 000232	(C00245)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 232	\$17,400.00	\$0.00	\$13,513,104.07



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/may./2024		1				
			Subtotal	17,400.00	0.00	
06/may./2024	PA 000233	(C00246)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 233	\$6,300.01	\$0.00	\$13,519,404.08
06/may./2024		1				
			Subtotal	6,300.01	0.00	
07/may./2024	PA 000234	(C00247)	GP LIZZIE MORAN ESTRADA, Folio Pago: 234	\$13,920.00	\$0.00	\$13,533,324.08
07/may./2024		1				
			Subtotal	13,920.00	0.00	
08/may./2024	PA 000235	(C00248)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 235	\$9,280.00	\$0.00	\$13,542,604.08
08/may./2024	PA 000236	(C00249)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 236	\$1,370.00	\$0.00	\$13,543,974.08
08/may./2024	PA 000237	(C00250)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 237	\$17,400.00	\$0.00	\$13,561,374.08
08/may./2024		3				
			Subtotal	28,050.00	0.00	
09/may./2024	000000	(E00060)	F- E828 COMPRA DE PALOMITAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE "CINE EN TU COMUNIDAD" EN EL FRACCIONAMIENTO MONTE BELLO. 06/03/2024	\$172.00	\$0.00	\$13,561,546.08
09/may./2024	000000	(E00060)	F-22378478 COMPRA DE MALETIN PARA LAPTOP DE LA DIRECCION GENERAL	\$549.00	\$0.00	\$13,562,095.08
09/may./2024	000000	(E00060)	F-2237848 ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS EN LA DIRECCION GENERAL	\$72.90	\$0.00	\$13,562,167.98
09/may./2024	000000	(E00060)	F-E928 COMPRA DE PALOMITAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN VILLA BONITA RESIDENCIAL 10/04/2024	\$172.00	\$0.00	\$13,562,339.98
09/may./2024	000000	(E00060)	F-87908 COMPRA DE MATERIALES PARA PROTEGER EL EQUIPO QUE SE TRASLADA EN PICK UP A LOS DIVERSOS EVENTOS	\$283.16	\$0.00	\$13,562,623.14
09/may./2024	000000	(E00060)	F-21883318 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO "MEJIEL TAMMIA" DENTRO DEL MARCO DEL ANIVERSARIO DE FUNDACION DE SAN JOSE DEL CABO 12/04/2024	\$297.50	\$0.00	\$13,562,920.64
09/may./2024	000000	(E00060)	F-36624 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE MESAS BANQUETERAS PARA EVENTOS O TALLERES	\$734.47	\$0.00	\$13,563,655.11
09/may./2024	000000	(E00060)	F-E790 COMPRA DE CHICHARRONES PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD", EN EL RANCHITO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES 17/04/2024	\$172.00	\$0.00	\$13,563,827.11
09/may./2024	000000	(E00060)	F-IWAOZ369867 COMPRA DE PORTARETRATO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DENTRO DEL HOMENAJE POSTUMO A OSCAR GARCIGLIA CASTRO "EL ESCULTOR DEL MONTE"/ COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	\$299.00	\$0.00	\$13,564,126.11
09/may./2024	000000	(E00060)	F-67058 COMPRA DE PALOMITAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "CINE EN TU COMUNIDAD" EN ALTAMIRA RESIDENCIAL, CABO SAN LUCAS 24/04/2024	\$190.00	\$0.00	\$13,564,316.11
09/may./2024	000000	(E00060)	F-FRCO 8668 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGER VALLAS QUE FUERON PRESTADAS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN PLAZA MIJARES, PRESENTACION DE LIZZIE ROCKS, EL CONCIERTO	\$457.70	\$0.00	\$13,564,773.81
09/may./2024	000000	(E00060)	F-SJA 932 PAGO DE CORONA FUNEBRE MEDIANA PARA EL FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO "PROFRA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS" EN MIRAFLORES, MISMA QUE LLEVA POR NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA	\$1,900.00	\$0.00	\$13,566,673.81



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	000000	(E00060)	F-8E2B9B76B8DA PAGO DE IMPRESIONES PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION REQUERIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RELATIVO AL INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022.	\$660.04	\$0.00	\$13,567,333.85
09/may./2024	000000	(E00061)	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 09 DE MAYO PARA DAR REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION APLICABLE A LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO	\$600.00	\$0.00	\$13,567,933.85
09/may./2024	PA 000238	(C00251)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 238	\$4,000.00	\$0.00	\$13,571,933.85
09/may./2024	PA 000239	(C00252)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 239	\$2,000.00	\$0.00	\$13,573,933.85
09/may./2024	PA 000240	(C00253)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 240	\$2,000.00	\$0.00	\$13,575,933.85
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$1,707.38	\$0.00	\$13,577,641.23
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$426.85	\$0.00	\$13,578,068.08
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$464.23	\$0.00	\$13,578,532.31
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$457.99	\$0.00	\$13,578,990.30
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$915.98	\$0.00	\$13,579,906.28
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$916.01	\$0.00	\$13,580,822.29
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$1,373.97	\$0.00	\$13,582,196.26
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$484.47	\$0.00	\$13,582,680.73
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$484.46	\$0.00	\$13,583,165.19
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$742.40	\$0.00	\$13,583,907.59
09/may./2024	PA 000241	(C00254)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 241	\$208.80	\$0.00	\$13,584,116.39
09/may./2024	28		Subtotal	22,742.31	0.00	
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$408.90	\$0.00	\$13,584,525.29
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$278.40	\$0.00	\$13,584,803.69
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$406.00	\$0.00	\$13,585,209.69
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$1,827.03	\$0.00	\$13,587,036.72
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$740.00	\$0.00	\$13,587,776.72
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$1,461.60	\$0.00	\$13,589,238.32
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$799.24	\$0.00	\$13,590,037.56
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$260.00	\$0.00	\$13,590,297.56
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$67.28	\$0.00	\$13,590,364.84
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$661.20	\$0.00	\$13,591,026.04
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$88.16	\$0.00	\$13,591,114.20
10/may./2024	PA 000242	(C00255)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 242	\$591.60	\$0.00	\$13,591,705.80
10/may./2024	PA 000243	(C00256)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 243	\$17,400.00	\$0.00	\$13,609,105.80
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$390.11	\$0.00	\$13,609,495.91
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$1,560.01	\$0.00	\$13,611,055.92
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$2,994.71	\$0.00	\$13,614,050.63
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$1,480.00	\$0.00	\$13,615,530.63
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$750.06	\$0.00	\$13,616,280.69
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$537.85	\$0.00	\$13,616,818.54
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$292.00	\$0.00	\$13,617,110.54
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$295.93	\$0.00	\$13,617,406.47
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$475.23	\$0.00	\$13,617,881.70
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$171.71	\$0.00	\$13,618,053.41
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$389.99	\$0.00	\$13,618,443.40
10/may./2024	PA 000244	(C00257)	GP ESTEBAN GONZALEZ ARAGON PEREZ, Folio Pago: 244	\$750.06	\$0.00	\$13,619,193.46
10/may./2024	PA 000245	(C00258)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245	\$145.00	\$0.00	\$13,619,338.46
10/may./2024	PA 000245	(C00258)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245	\$300.00	\$0.00	\$13,619,638.46
10/may./2024	PA 000245	(C00258)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 245	\$290.00	\$0.00	\$13,619,928.46
10/may./2024	PA 000246	(C00259)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 246	\$4,640.00	\$0.00	\$13,624,568.46
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$4,640.00	\$0.00	\$13,629,208.46
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$6,264.00	\$0.00	\$13,635,472.46
10/may./2024	PA 000247	(C00260)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 247	\$9,278.84	\$0.00	\$13,644,751.30



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	PA 000248	(C00261)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 248	\$17,400.00	\$0.00	\$13,662,151.30
10/may./2024	PA 000249	(C00262)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 249	\$9,280.00	\$0.00	\$13,671,431.30
10/may./2024	PA 000250	(C00263)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 250	\$14,350.51	\$0.00	\$13,685,781.81
10/may./2024	35		Subtotal	101,665.42	0.00	
13/may./2024	PA 000251	(C00264)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 251	\$9,800.00	\$0.00	\$13,695,581.81
13/may./2024	PA 000252	(C00265)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 252	\$5,000.00	\$0.00	\$13,700,581.81
13/may./2024	PA 000253	(C00266)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 253	\$1,083.52	\$0.00	\$13,701,665.33
13/may./2024	PA 000253	(C00266)	GP GABRIEL CASTRUITA SOTO, Folio Pago: 253	\$2,849.51	\$0.00	\$13,704,514.84
13/may./2024	PA 000254	(C00267)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 254	\$19,952.00	\$0.00	\$13,724,466.84
13/may./2024	PA 000255	(C00268)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 255	\$19,952.00	\$0.00	\$13,744,418.84
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$1,557.88	\$0.00	\$13,745,976.72
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$296.96	\$0.00	\$13,746,273.68
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$174.00	\$0.00	\$13,746,447.68
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$424.27	\$0.00	\$13,746,871.95
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$292.32	\$0.00	\$13,747,164.27
13/may./2024	PA 000256	(C00269)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 256	\$204.16	\$0.00	\$13,747,368.43
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$1,519.60	\$0.00	\$13,748,888.03
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$1,461.60	\$0.00	\$13,750,349.63
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$375.84	\$0.00	\$13,750,725.47
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$375.84	\$0.00	\$13,751,101.31
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$375.84	\$0.00	\$13,751,477.15
13/may./2024	PA 000257	(C00270)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 257	\$375.84	\$0.00	\$13,751,852.99
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$389.47	\$0.00	\$13,752,242.46
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$214.60	\$0.00	\$13,752,457.06
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$248.24	\$0.00	\$13,752,705.30
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$181.83	\$0.00	\$13,752,887.13
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$85.84	\$0.00	\$13,752,972.97
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$77.72	\$0.00	\$13,753,050.69
13/may./2024	PA 000258	(C00271)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 258	\$916.40	\$0.00	\$13,753,967.09
13/may./2024	25		Subtotal	68,185.28	0.00	
15/may./2024	PA 000259	(C00272)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 259	\$16,240.00	\$0.00	\$13,770,207.09
15/may./2024	PA 000260	(C00273)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 260	\$31,000.00	\$0.00	\$13,801,207.09
15/may./2024	PA 000261	(C00274)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 261	\$9,280.00	\$0.00	\$13,810,487.09
15/may./2024	PA 000262	(C00275)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 262	\$5,220.00	\$0.00	\$13,815,707.09
15/may./2024	PA 000263	(C00276)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263	\$3,735.20	\$0.00	\$13,819,442.29
15/may./2024	PA 000263	(C00276)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263	\$2,668.00	\$0.00	\$13,822,110.29
15/may./2024	PA 000263	(C00276)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 263	\$2,668.00	\$0.00	\$13,824,778.29
15/may./2024	PA 000264	(C00277)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$2,668.00	\$0.00	\$13,827,446.29
15/may./2024	PA 000264	(C00277)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$290.00	\$0.00	\$13,827,736.29
15/may./2024	9		Subtotal	73,769.20	0.00	
16/may./2024	000000	(E00062)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION DEL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN LA SUBDIRECCION DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO D	\$1,000.00	\$0.00	\$13,828,736.29



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	000000	(E00063)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN MANUEL PEREZ ANDALON, PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCION GENERAL; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A REUNION DE ORGANIZACION DEL "XV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCION" EN LA SUBDIRECCION DEL INSTITUTO	\$400.00	\$0.00	\$13,829,136.29
16/may./2024	PA 000265	(C00278)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 265	\$2,000.00	\$0.00	\$13,831,136.29
16/may./2024	PA 000266	(C00279)	GP LAS DELICIAS DEL SABOR A & G , Folio Pago: 266	\$2,440.90	\$0.00	\$13,833,577.19
16/may./2024	PA 000267	(C00280)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 267	\$6,000.00	\$0.00	\$13,839,577.19
16/may./2024	PA 000268	(C00281)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$2,423.00	\$0.00	\$13,842,000.19
16/may./2024	PA 000268	(C00281)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$2,557.00	\$0.00	\$13,844,557.19
16/may./2024	PA 000268	(C00282)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	-\$2,423.00	\$0.00	\$13,842,134.19
16/may./2024	PA 000268	(C00282)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 268	-\$2,557.00	\$0.00	\$13,839,577.19
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$2,785.88	\$0.00	\$13,842,363.07
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$92.01	\$0.00	\$13,842,455.08
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$106.01	\$0.00	\$13,842,561.09
16/may./2024	PA 000269	(C00283)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$212.00	\$0.00	\$13,842,773.09
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	-\$2,785.88	\$0.00	\$13,839,987.21
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	-\$92.01	\$0.00	\$13,839,895.20
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	-\$106.01	\$0.00	\$13,839,789.19
16/may./2024	PA 000269	(C00284)	Cancelación GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 269	-\$212.00	\$0.00	\$13,839,577.19
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$208.29	\$0.00	\$13,839,785.48
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$235.51	\$0.00	\$13,840,020.99
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$53.31	\$0.00	\$13,840,074.30
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$239.28	\$0.00	\$13,840,313.58
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$136.76	\$0.00	\$13,840,450.34
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$51.78	\$0.00	\$13,840,502.12
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$24.64	\$0.00	\$13,840,526.76
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$43.26	\$0.00	\$13,840,570.02
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$148.09	\$0.00	\$13,840,718.11
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$21.76	\$0.00	\$13,840,739.87
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$554.49	\$0.00	\$13,841,294.36
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$139.18	\$0.00	\$13,841,433.54
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$113.60	\$0.00	\$13,841,547.14
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$285.68	\$0.00	\$13,841,832.82
16/may./2024	PA 000270	(C00285)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 270	\$80.75	\$0.00	\$13,841,913.57
16/may./2024	32		Subtotal	14,177.28	0.00	

17/may./2024	000000	(E00064)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO TES	\$400.00	\$0.00	\$13,842,313.57
17/may./2024	000000	(E00065)	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 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO TESTIGO #2 ANTE LA AU	\$600.00	\$0.00	\$13,842,913.57



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	000000	(E00066)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUNEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 20 DE MAYO PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA PARA FUNGIR COMO ENLACE ANTE LA AUDITORIA SUP	\$600.00	\$0.00	\$13,843,650.77
17/may./2024	PA 000271	(C00286)	GP OSCAR OMAR MARTINEZ ORNELAS, Folio Pago: 271	\$5,800.00	\$0.00	\$13,849,450.77
17/may./2024	4		Subtotal	7,400.00	0.00	
18/may./2024	PA 000272	(C00287)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 272	\$2,423.00	\$0.00	\$13,851,873.77
18/may./2024	PA 000272	(C00287)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 272	\$2,557.00	\$0.00	\$13,854,430.77
18/may./2024	PA 000273	(C00288)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 273	\$7,841.60	\$0.00	\$13,862,272.37
18/may./2024	PA 000274	(C00289)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 274	\$2,800.00	\$0.00	\$13,865,072.37
18/may./2024	PA 000275	(C00290)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 275	\$3,619.20	\$0.00	\$13,868,691.57
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$2,785.88	\$0.00	\$13,871,477.45
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$92.01	\$0.00	\$13,871,569.46
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$106.01	\$0.00	\$13,871,675.47
18/may./2024	PA 000276	(C00291)	GP PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV, Folio Pago: 276	\$212.00	\$0.00	\$13,871,887.47
18/may./2024	PA 000277	(C00292)	GP JUAN SALVADOR AMADOR MOLINA, Folio Pago: 277	\$19,720.00	\$0.00	\$13,891,607.47
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$106.35	\$0.00	\$13,891,713.82
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$106.35	\$0.00	\$13,891,820.17
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$145.05	\$0.00	\$13,891,965.22
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$145.05	\$0.00	\$13,892,110.27
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$461.89	\$0.00	\$13,892,572.16
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$148.67	\$0.00	\$13,892,720.83
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$91.87	\$0.00	\$13,892,812.70
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$60.13	\$0.00	\$13,892,872.83
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$21.85	\$0.00	\$13,892,894.68
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$45.02	\$0.00	\$13,892,939.70
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$191.26	\$0.00	\$13,893,130.96
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$191.26	\$0.00	\$13,893,322.22
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$888.33	\$0.00	\$13,894,210.55
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$258.70	\$0.00	\$13,894,469.25
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$101.15	\$0.00	\$13,894,570.40
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$48.53	\$0.00	\$13,894,618.93
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$621.39	\$0.00	\$13,895,240.32
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$79.82	\$0.00	\$13,895,320.14
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$542.67	\$0.00	\$13,895,862.81
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$476.89	\$0.00	\$13,896,339.70
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$276.01	\$0.00	\$13,896,615.71
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$169.30	\$0.00	\$13,896,785.01
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$202.30	\$0.00	\$13,896,987.31
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$161.91	\$0.00	\$13,897,149.22
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$156.60	\$0.00	\$13,897,305.82
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$154.70	\$0.00	\$13,897,460.52
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$154.79	\$0.00	\$13,897,615.31
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$491.32	\$0.00	\$13,898,106.63
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$480.82	\$0.00	\$13,898,587.45
18/may./2024	PA 000278	(C00293)	GP RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA, Folio Pago: 278	\$137.20	\$0.00	\$13,843,050.77
18/may./2024	40		Subtotal	49,273.88	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/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/may./2024	000000	(D00038)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$13,902,647.45
21/may./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
22/may./2024	PA 000279	(C00294)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 279	\$2,000.00	\$0.00	\$13,904,647.45
22/may./2024	PA 000280	(C00295)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 280	\$16,280.00	\$0.00	\$13,920,927.45
22/may./2024	PA 000281	(C00296)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 281	\$56,206.19	\$0.00	\$13,977,133.64
22/may./2024	PA 000282	(C00297)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 282	\$580.00	\$0.00	\$13,977,713.64
22/may./2024	PA 000282	(C00297)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 282	\$730.80	\$0.00	\$13,978,444.44
22/may./2024	PA 000283	(C00298)	GP LUIS ANTONIO ROMERO DIAZ , Folio Pago: 283	\$5,495.00	\$0.00	\$13,983,939.44
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$228.52	\$0.00	\$13,984,167.96
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$257.52	\$0.00	\$13,984,425.48
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$199.52	\$0.00	\$13,984,625.00
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$386.28	\$0.00	\$13,985,011.28
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$99.76	\$0.00	\$13,985,111.04
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$168.20	\$0.00	\$13,985,279.24
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$71.92	\$0.00	\$13,985,351.16
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$215.76	\$0.00	\$13,985,566.92
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$49.88	\$0.00	\$13,985,616.80
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$78.88	\$0.00	\$13,985,695.68
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$148.48	\$0.00	\$13,985,844.16
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$58.00	\$0.00	\$13,985,902.16
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$504.60	\$0.00	\$13,986,406.76
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$13.92	\$0.00	\$13,986,420.68
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$23.20	\$0.00	\$13,986,443.88
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$178.64	\$0.00	\$13,986,622.52
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$168.20	\$0.00	\$13,986,790.72
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$49.88	\$0.00	\$13,986,840.60
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$519.68	\$0.00	\$13,987,360.28
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$148.48	\$0.00	\$13,987,508.76
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$90.48	\$0.00	\$13,987,599.24
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$228.52	\$0.00	\$13,987,827.76
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$185.60	\$0.00	\$13,988,013.36
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$208.80	\$0.00	\$13,988,222.16
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$208.80	\$0.00	\$13,988,430.96
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$208.80	\$0.00	\$13,988,639.76
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$208.80	\$0.00	\$13,988,848.56
22/may./2024	PA 000284	(C00299)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 284	\$431.52	\$0.00	\$13,989,280.08
22/may./2024		34	Subtotal	86,632.63	0.00	
23/may./2024	PA 000285	(C00300)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 285	\$8,700.00	\$0.00	\$13,997,980.08
23/may./2024	PA 000286	(C00301)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 286	\$5,800.00	\$0.00	\$14,003,780.08
23/may./2024	PA 000287	(C00302)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 287	\$31,000.00	\$0.00	\$14,034,780.08
23/may./2024	PA 000288	(C00303)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 288	\$31,000.00	\$0.00	\$14,065,780.08
23/may./2024	PA 000289	(C00304)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	\$34,104.00	\$0.00	\$14,099,884.08
23/may./2024	PA 000290	(C00305)	GP HOTEL COLLI S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$5,900.00	\$0.00	\$14,105,784.08
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$593.92	\$0.00	\$14,106,378.00
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$361.92	\$0.00	\$14,106,739.92
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$1,071.84	\$0.00	\$14,107,811.76
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$298.12	\$0.00	\$14,108,109.88



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PA 000291	(C00306)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 291	\$194.88	\$0.00	\$14,108,304.76
23/may./2024	PA 000292	(C00307)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 292	\$12,064.00	\$0.00	\$14,120,368.76
23/may./2024		12	Subtotal	131,088.68	0.00	
24/may./2024	000000	(E00067)	F-SJCFCO 11438 MATERIAL PARA REALIZAR UN BASTIDOR PARA UNA LONA DEL PROGRAMA PLAZARTE	\$1,437.53	\$0.00	\$14,121,806.29
24/may./2024	000000	(E00068)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. MAXIMINO GARCIA ESPINOSA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO PARA LOS DIVERSOS GASTOS DEL FESTIVAL DEL "CHASKI FEST", A REALIZARSE EL DIA 31 DE MAYO EN LA PLAZA AMELIA WILKES EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS.	\$3,000.00	\$0.00	\$14,124,806.29
24/may./2024	000000	(E00070)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. CARLOS ALEJANDRO KENNEDY FERNANDEZ, COORDINADOR TECNICO OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CA	\$2,400.00	\$0.00	\$14,127,206.29
24/may./2024	000000	(E00071)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL, COORDINADOR CASA DE CULTURA, DELEGACION DE SANTIAGO DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CA	\$2,400.00	\$0.00	\$14,129,606.29
24/may./2024	000000	(E00072)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO, COMISIONADA PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS	\$2,400.00	\$0.00	\$14,132,006.29
24/may./2024	000000	(E00073)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LO	\$2,400.00	\$0.00	\$14,134,406.29
24/may./2024	000000	(E00074)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ , PERSONAL COMISIONADO DE ESTE INSTITUTO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LOS 5 MUNICIPIOS DE NUESTRO E	\$1,400.00	\$0.00	\$14,171,729.95
24/may./2024	000000	(E00075)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO DE LAS CASAS DE CULTURAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL ESTATUS QUE GUARDAN LAS CASAS DE CULTURA EN LOS 5 MUNICIPIOS DE N	\$5,400.00	\$0.00	\$14,177,129.95
24/may./2024	000000	(E00076)	GASTO A COMPROBAR PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE APOYO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO PARA SU ASITENCIA AL TERCER ENCUENTRO DE CASAS DE CULTURA A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO EN LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR	\$4,226.88	\$0.00	\$14,181,356.83
24/may./2024		9	Subtotal	25,064.41	0.00	
27/may./2024	PA 000293	(C00308)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 293	\$10,857.60	\$0.00	\$14,192,214.43
27/may./2024	PA 000294	(C00309)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 294	\$17,400.00	\$0.00	\$14,209,614.43
27/may./2024	PA 000295	(C00310)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 295	\$4,640.00	\$0.00	\$14,214,254.43
27/may./2024	PA 000296	(C00311)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 296	\$3,712.00	\$0.00	\$14,217,966.43
27/may./2024	PA 000297	(C00312)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 297	\$1,500.00	\$0.00	\$14,219,466.43
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$214.60	\$0.00	\$14,219,681.03



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$124.12	\$0.00	\$14,219,805.15
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$978.92	\$0.00	\$14,220,784.07
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$104.40	\$0.00	\$14,220,888.47
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$233.16	\$0.00	\$14,221,121.63
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$417.60	\$0.00	\$14,221,539.23
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$417.60	\$0.00	\$14,221,956.83
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$417.60	\$0.00	\$14,222,374.43
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$417.60	\$0.00	\$14,222,792.03
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$1,374.60	\$0.00	\$14,224,166.63
27/may./2024	PA 000298	(C00313)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 298	\$5,598.16	\$0.00	\$14,229,764.79
27/may./2024	PA 000299	(C00314)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299	\$20,508.80	\$0.00	\$14,250,273.59
27/may./2024	PA 000299	(C00315)	Cancelación GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 299	-\$20,508.80	\$0.00	\$14,229,764.79
27/may./2024	PA 000300	(C00316)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 300	\$20,508.87	\$0.00	\$14,250,273.66
27/may./2024		19	Subtotal	68,916.83	0.00	
31/may./2024	000000	(E00077)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, PARA ASISTIR A LA CD. DE LA PAZ EL DIA 03 DE JUNIO A REALIZAR LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION FALTANTE DE LA AUDITORIA 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR	\$600.00	\$0.00	\$14,250,873.66
31/may./2024	PA 000301	(C00317)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 301	\$2,000.00	\$0.00	\$14,252,873.66
31/may./2024	PA 000302	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 302	\$4,959.00	\$0.00	\$14,257,832.66
31/may./2024	PA 000303	(C00319)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 303	\$13,483.00	\$0.00	\$14,271,315.66
31/may./2024	PA 000304	(C00320)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$16,341.00	\$0.00	\$14,287,656.66
31/may./2024	PA 000305	(C00321)	GP DAVID MALAGON GARCIA, Folio Pago: 305	\$3,480.00	\$0.00	\$14,291,136.66
31/may./2024	PA 000306	(C00322)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 306	\$4,060.00	\$0.00	\$14,295,196.66
31/may./2024	PA 000307	(C00323)	GP GERARDO VILLALOBOS GARCIA, Folio Pago: 307	\$4,060.00	\$0.00	\$14,299,256.66
31/may./2024	PA 000308	(C00324)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 308	\$2,668.00	\$0.00	\$14,301,924.66
31/may./2024	PA 000309	(C00325)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 309	\$5,220.00	\$0.00	\$14,307,144.66
31/may./2024	PA 000310	(C00326)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 310	\$18,560.00	\$0.00	\$14,325,704.66
31/may./2024	PA 000311	(C00327)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 311	\$5,220.00	\$0.00	\$14,330,924.66
31/may./2024	PA 000312	(C00328)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 312	\$1,334.00	\$0.00	\$14,332,258.66
31/may./2024	PA 000313	(C00329)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 313	\$17,400.00	\$0.00	\$14,349,658.66
31/may./2024	PA 000314	(C00330)	GP MARCELA GUADALUPE MELENDEZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$1,798.00	\$0.00	\$14,351,456.66
31/may./2024	PA 000315	(C00331)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 315	\$9,280.00	\$0.00	\$14,360,736.66
31/may./2024	PA 000316	(C00332)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 316	\$12,500.00	\$0.00	\$14,373,236.66
31/may./2024	PA 000317	(C00333)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 317	\$15,080.00	\$0.00	\$14,388,316.66
31/may./2024	000000	(D00062)	SUELDO	\$246,910.00	\$0.00	\$14,635,226.66
31/may./2024	000000	(D00062)	SOBRE SUELDO	\$246,910.00	\$0.00	\$14,882,136.66
31/may./2024	000000	(D00062)	COMPENSACION ADICIONAL	\$59,370.14	\$0.00	\$14,941,506.80
31/may./2024	000000	(D00062)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$355,812.35	\$0.00	\$15,297,319.15
31/may./2024	000000	(D00062)	QUINQUENIO	\$26,386.68	\$0.00	\$15,323,705.83
31/may./2024	000000	(D00062)	DESPENSA	\$161,675.64	\$0.00	\$15,485,381.47
31/may./2024	000000	(D00062)	BONO DE PREVISION MULTIPLE	\$33,424.38	\$0.00	\$15,518,805.85
31/may./2024	000000	(D00062)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$91,414.84	\$0.00	\$15,610,220.69
31/may./2024	000000	(D00062)	BONO DE RIESGO	\$51,552.60	\$0.00	\$15,661,773.29
31/may./2024	000000	(D00062)	PREVISION SOCIAL	\$667,131.05	\$0.00	\$16,328,904.34
31/may./2024	000000	(D00062)	RETROACTIVO SUELDO	\$44,406.98	\$0.00	\$16,373,311.32
31/may./2024	000000	(D00062)	RETROACTIVO DE BONOS	\$16,082.00	\$0.00	\$16,389,393.32
31/may./2024	000000	(D00062)	RETROACTIVO BONO DE RIESGO	\$7,029.88	\$0.00	\$16,396,423.20
31/may./2024	000000	(D00062)	RETROACTIVO AYUDA PARA TRANSPORTE	\$12,465.64	\$0.00	\$16,408,888.84
31/may./2024	000000	(D00062)	RETROACTIVO DESPENSA	\$19,829.04	\$0.00	\$16,428,717.88



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	000000	(D00062)	INDEMNIZACIONES	\$116,615.67	\$0.00	\$16,545,333.55
31/may./2024	000000	(D00062)	RETROACTIVO PREVISION SOCIAL	\$2,566.05	\$0.00	\$16,547,899.60
31/may./2024	000000	(D00062)	RETROACTIVO COMPENSACION ADICIONAL	\$7,744.22	\$0.00	\$16,555,643.82
31/may./2024	000000	(D00062)	RETROACTIVO COMPENSACION POR SERVICIOS	\$3,733.95	\$0.00	\$16,559,377.77
31/may./2024	000000	(D00062)	SUBSIDIO SOCIAL	\$156,361.50	\$0.00	\$16,715,739.27
31/may./2024	000000	(D00062)	APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL	\$115,897.82	\$0.00	\$16,831,637.09
31/may./2024	000000	(D00062)	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA	\$45,450.12	\$0.00	\$16,877,087.21
31/may./2024	000000	(D00062)	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	\$18,180.05	\$0.00	\$16,895,267.26
31/may./2024	000000	(D00062)	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$28,406.33	\$0.00	\$16,923,673.59
31/may./2024	000000	(D00062)	BONO DIA DE LA MADRE	\$33,424.38	\$0.00	\$14,167,830.67
31/may./2024	000000	(D00062)	DEVOLUCION FONACOT	\$2,499.28	\$0.00	\$14,170,329.95
31/may./2024	44		Subtotal	2,709,323.59	0.00	
Total (8270) :				3,447,229.67	0.00	