



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$909,055.36
03/jun./2024	000000	(I00015)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024	\$2,972.01	\$0.00	\$912,027.37
03/jun./2024	PA 000319	(C00335)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 319	\$0.00	\$5,000.00	\$907,027.37
03/jun./2024	PA 000320	(C00336)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 320	\$0.00	\$9,800.00	\$897,227.37
03/jun./2024		3	Subtotal	2,972.01	14,800.00	
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIM	\$0.00	\$15,000.00	\$882,227.37
04/jun./2024	000000	(E00079)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, PARA SUFRAGAR GASTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR CON EL MURAL DEL PROYECTO "LA RUTA DEL MURAL-MUSEO MURAL PARA EL PUEBLO" DEL SITIO #3 UBICADO EN LA ESCUELA MOISES SAENZ GARZA, EN LA DELEGACION DE CABO	\$0.00	\$5,000.00	\$877,227.37
04/jun./2024		2	Subtotal	0.00	20,000.00	
05/jun./2024	000000	(E00080)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y GESTION FINANCIERA DE LA AUDITORIA	\$0.00	\$400.00	\$876,827.37
05/jun./2024	000000	(E00081)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CU	\$0.00	\$600.00	\$876,227.37
05/jun./2024	000000	(E00082)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL	\$0.00	\$600.00	\$875,627.37
05/jun./2024	000000	(E00083)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMP	\$0.00	\$600.00	\$875,027.37
05/jun./2024	000000	(E00084)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$875,027.37
05/jun./2024	000000	(E00084)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$875,027.37



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jun./2024	000000	(E00085)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$874,027.37
05/jun./2024	PA 000321	(C00337)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 321	\$0.00	\$2,000.00	\$872,027.37
05/jun./2024	PA 000322	(C00338)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,000.00	\$870,027.37
05/jun./2024	9		Subtotal	0.00	7,200.00	
07/jun./2024	PA 000318	(C00334)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,500.00	\$867,527.37
07/jun./2024	PA 000318	(C00334)	DEVOLUCION PAGO DE MAS	\$500.00	\$0.00	\$868,027.37
07/jun./2024	000000	(E00086)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$868,027.37
07/jun./2024	000000	(E00086)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$868,027.37
07/jun./2024	000000	(E00087)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$866,027.37
07/jun./2024	000000	(E00088)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$4,815.10	\$861,212.27
07/jun./2024	000000	(E00089)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA COMPRA DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL VESTUARIO PARA EL BALLET FOLC	\$0.00	\$21,000.00	\$840,212.27
07/jun./2024	000000	(E00090)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$840,212.27
07/jun./2024	000000	(E00090)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$840,212.27
07/jun./2024	000000	(E00091)	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 10 DE JUNIO PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ASEBCS CORRESP	\$0.00	\$600.00	\$839,612.27
07/jun./2024	PA 000323	(C00339)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 323	\$0.00	\$5,220.00	\$834,392.27
07/jun./2024	PA 000324	(C00340)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,740.00	\$832,652.27
07/jun./2024	PA 000325	(C00341)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,000.00	\$829,652.27
07/jun./2024	PA 000326	(C00342)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,000.00	\$827,652.27
07/jun./2024	PA 000327	(C00343)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 327	\$0.00	\$22,950.00	\$804,702.27
07/jun./2024	15		Subtotal	500.00	65,825.10	
13/jun./2024	PA 000328	(C00344)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 328	\$0.00	\$2,000.00	\$802,702.27
13/jun./2024	PA 000329	(C00345)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$9,280.00	\$793,422.27
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$3,641.24	\$789,781.03
13/jun./2024	PA 000331	(C00347)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$1,500.00	\$788,281.03
13/jun./2024	4		Subtotal	0.00	16,421.24	
14/jun./2024	PA 000332	(C00348)	GP CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS, Folio Pago: 332	\$0.00	\$22,040.00	\$766,241.03
14/jun./2024	PA 000333	(C00349)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$5,000.00	\$761,241.03
14/jun./2024	PA 000334	(C00350)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$9,800.00	\$751,441.03
14/jun./2024	PA 000335	(C00351)	GP ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$40,162.50	\$711,278.53
14/jun./2024	4		Subtotal	0.00	77,002.50	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2024	000000	(E00092)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$711,278.53
16/jun./2024	000000	(E00092)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$711,278.53
16/jun./2024	000000	(E00093)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$600.00	\$710,678.53
16/jun./2024	000000	(E00094)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$600.00	\$710,078.53
16/jun./2024	000000	(E00095)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DEMETRIA MORENO SANCHEZ, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$600.00	\$709,478.53
16/jun./2024	5		Subtotal	0.00	1,800.00	
19/jun./2024	PA 000336	(C00352)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,740.00	\$707,738.53
19/jun./2024	PA 000337	(C00353)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$9,280.00	\$698,458.53
19/jun./2024	PA 000338	(C00354)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$2,000.00	\$696,458.53
19/jun./2024	PA 000339	(C00355)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 339	\$0.00	\$31,000.00	\$665,458.53
19/jun./2024	PA 000340	(C00356)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 340	\$0.00	\$9,280.00	\$656,178.53
19/jun./2024	PA 000341	(C00357)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 341	\$0.00	\$31,000.00	\$625,178.53
19/jun./2024	PA 000342	(C00358)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 342	\$0.00	\$31,000.00	\$594,178.53
19/jun./2024	7		Subtotal	0.00	115,300.00	
20/jun./2024	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$590,678.53
20/jun./2024	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$560.00	\$590,118.53
20/jun./2024	000000	(E00096)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,887.91	\$588,230.62
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$0.00	\$4,800.00	\$583,430.62
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$0.00	\$10,500.00	\$572,930.62
20/jun./2024	000000	(E00099)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$572,930.62
20/jun./2024	000000	(E00099)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$572,930.62
20/jun./2024	000000	(E00100)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$572,930.62
20/jun./2024	000000	(E00100)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$572,930.62
20/jun./2024	000000	(E00101)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$572,930.62
20/jun./2024	000000	(E00101)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$572,930.62
20/jun./2024	PA 000343	(C00359)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$2,500.00	\$570,430.62
20/jun./2024	PA 000344	(C00360)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 344	\$0.00	\$21,715.20	\$548,715.42
20/jun./2024	PA 000345	(C00361)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 345	\$0.00	\$18,096.00	\$530,619.42
20/jun./2024	PA 000346	(C00362)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$3,456.80	\$527,162.62



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun./2024	PA 000347	(C00363)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$17,052.00	\$510,110.62
20/jun./2024		16	Subtotal	0.00	84,067.91	
21/jun./2024	PA 000348	(C00364)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 348	\$0.00	\$19,952.00	\$490,158.62
21/jun./2024	PA 000349	(C00365)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$3,000.00	\$487,158.62
21/jun./2024	PA 000350	(C00366)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 350	\$0.00	\$19,952.00	\$467,206.62
21/jun./2024		3	Subtotal	0.00	42,904.00	
22/jun./2024	PA 000351	(C00367)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$49,300.00	\$417,906.62
22/jun./2024	PA 000352	(C00368)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 352	\$0.00	\$49,300.00	\$368,606.62
22/jun./2024	PA 000353	(C00369)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$46,400.00	\$322,206.62
22/jun./2024		3	Subtotal	0.00	145,000.00	
24/jun./2024	000000	(E00102)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA MARTES 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CA	\$0.00	\$1,000.00	\$321,206.62
24/jun./2024	000000	(E00103)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE LA C. ELISA LIERAS PULS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ALIMENTACION 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 D	\$0.00	\$8,000.00	\$313,206.62
24/jun./2024	PA 000354	(C00370)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$2,000.00	\$311,206.62
24/jun./2024	000000	(D00063)	REMB SALDO FAVOR TARJ CRED 4913270001499877	\$1,348.40	\$0.00	\$312,555.02
24/jun./2024	000000	(D00063)	REMB SALDO FAVOR TARJ CRED 4913270001499877	\$0.00	\$1,348.40	\$311,206.62
24/jun./2024		5	Subtotal	1,348.40	12,348.40	
26/jun./2024	PA 000360	(C00376)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$3,442.50	\$307,764.12
26/jun./2024		1	Subtotal	0.00	3,442.50	
27/jun./2024	000000	(E00104)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION REALIZADA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES "SAN PEDRO PESCADOR 2024", DE LA DELEGACION DE LA POZA GRANDE, MUNICIPIO DE COMONDU, CON FECHA D	\$0.00	\$3,500.00	\$304,264.12
27/jun./2024	000000	(E00105)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA PRESENTAR INFORMACION REQUERIDA ANTE LA ASEBCS EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$1,000.00	\$303,264.12
27/jun./2024	000000	(E00106)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAC CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA, PARA LLEVAR A CABO LAS PREMIACIONES DE LA CONVOCATORIO "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE...TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA", PROGRAMADA EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO EN EL	\$0.00	\$21,000.00	\$282,264.12



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	PA 000355	(C00371)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 355	\$0.00	\$9,222.00	\$273,042.12
27/jun./2024	PA 000356	(C00372)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,958.00	\$262,084.12
27/jun./2024	PA 000357	(C00373)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 357	\$0.00	\$5,737.50	\$256,346.62
27/jun./2024	PA 000358	(C00374)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,401.20	\$253,945.42
27/jun./2024	PA 000359	(C00375)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$2,668.00	\$251,277.42
27/jun./2024	PA 000361	(C00377)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 361	\$0.00	\$3,213.00	\$248,064.42
27/jun./2024	PA 000362	(C00378)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 362	\$0.00	\$27,144.00	\$220,920.42
27/jun./2024	PA 000363	(C00379)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 363	\$0.00	\$27,144.00	\$193,776.42
27/jun./2024	PA 000364	(C00380)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$9,280.00	\$184,496.42
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,357.20	\$183,139.22
27/jun./2024	PA 000366	(C00382)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$17,400.00	\$165,739.22
27/jun./2024	PA 000367	(C00383)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$2,000.00	\$163,739.22
27/jun./2024	PA 000368	(C00384)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$15,080.00	\$148,659.22
27/jun./2024		16	Subtotal	0.00	159,104.90	
28/jun./2024	PA 000382	(C00399)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$9,280.00	\$139,379.22
28/jun./2024	PA 000383	(C00400)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,002.00	\$135,377.22
28/jun./2024	PA 000384	(C00401)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,002.00	\$131,375.22
28/jun./2024		3	Subtotal	0.00	17,284.00	
29/jun./2024	PA 000369	(C00385)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,320.00	\$129,055.22
29/jun./2024	PA 000370	(C00386)	GP CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES, Folio Pago: 370	\$0.00	\$17,400.00	\$111,655.22
29/jun./2024	PA 000371	(C00387)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$25,950.00	\$85,705.22
29/jun./2024	PA 000371	(C00388)	Cancelación GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	-\$25,950.00	\$111,655.22
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	\$0.00	\$25,950.00	\$85,705.22
29/jun./2024	PA 000373	(C00390)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 373	\$0.00	\$31,000.00	\$54,705.22
29/jun./2024	PA 000374	(C00391)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$3,201.60	\$51,503.62
29/jun./2024	PA 000375	(C00392)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$17,400.00	\$34,103.62
29/jun./2024	PA 000376	(C00393)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$5,220.00	\$28,883.62
29/jun./2024	PA 000377	(C00394)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 377	\$0.00	\$5,220.00	\$23,663.62
29/jun./2024	PA 000378	(C00395)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 378	\$0.00	\$17,611.00	\$6,052.62
29/jun./2024	PA 000379	(C00396)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,500.00	\$4,552.62
29/jun./2024		12	Subtotal	0.00	126,822.60	
Total (1112) :				4,820.41	909,323.15	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/jun./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$2,972.01	\$0.00	\$2,972.01
03/jun./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.01	\$0.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2024		2				
			Subtotal	2,972.01	2,972.01	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,389,786.15	\$0.00	\$2,389,786.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389,786.15	\$0.00
30/jun./2024		2				
			Subtotal	2,389,786.15	2,389,786.15	
			Total (1122) :	2,392,758.16	2,392,758.16	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$1,200.00
07/jun./2024	000000	(E00089)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" , CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA COMPRA DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL VESTUARIO PARA EL BALLET FOLC	\$21,000.00	\$0.00	\$22,200.00
07/jun./2024		1				
			Subtotal	21,000.00	0.00	
			Total (1123) :	21,000.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$1,314,302.56
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,314,873.58
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$6,817.57	\$1,321,691.15
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$479.41	\$1,322,170.56
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$2,198.20	\$1,324,368.76
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,324,701.24
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,081.75	\$1,325,782.99
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$9,641.67	\$1,335,424.66
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,336,227.47
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,263.65	\$1,337,491.12
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,337,823.20
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$398.67	\$1,338,221.87



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024		11	Subtotal	0.00	23,919.31	
			Total (1263) :	0.00	23,919.31	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522,610.68	\$522,610.68
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$548,997.36
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,926.71	\$971,924.07
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,393.72	\$1,217,317.79
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968,398.09	\$2,185,715.88
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,744.09	\$2,299,459.97
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,605.52	\$2,344,065.49
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.21	\$2,361,907.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,878.45	\$2,389,786.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$522,610.68	\$0.00	\$1,867,175.47
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$1,840,788.79
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$422,926.71	\$0.00	\$1,417,862.08
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$245,393.72	\$0.00	\$1,172,468.36
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$968,398.09	\$0.00	\$204,070.27
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$113,744.09	\$0.00	\$90,326.18
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$44,605.52	\$0.00	\$45,720.66
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$17,842.21	\$0.00	\$27,878.45
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$27,878.45	\$0.00	\$0.00
30/jun./2024		18	Subtotal	2,389,786.15	2,389,786.15	
			Total (2111) :	2,389,786.15	2,389,786.15	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$29,174.00
03/jun./2024	CO 000317	(P00972)	GD Compra : 317 Factura: BCB - 003643, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$34,174.00
03/jun./2024	PA 000319	(C00335)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 319	\$5,000.00	\$0.00	\$29,174.00
03/jun./2024	CO 000318	(P00975)	GD Compra : 318 Factura: BCB - 003642, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$38,974.00
03/jun./2024	PA 000320	(C00336)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 320	\$9,800.00	\$0.00	\$29,174.00
03/jun./2024	CO 000319	(P00978)	GD Compra : 319 Factura: BCB - 003673, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$31,174.00
03/jun./2024	CO 000330	(P01011)	GD Compra : 330 Factura: 785, 446 CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS	\$0.00	\$22,040.00	\$53,214.00
03/jun./2024	CO 000335	(P01028)	GD Compra : 335 Factura: 653, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$62,494.00
03/jun./2024	CO 000338	(P01037)	GD Compra : 338 Factura: 649, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$71,774.00
03/jun./2024	CO 000340	(P01043)	GD Compra : 340 Factura: 211, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$102,774.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2024	CO 000368	(P01127)	GD Compra : 368 Factura: EF984DF4BC0E, 447 CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES	\$0.00	\$17,589.54	\$120,363.54
03/jun./2024	CO 000445	(P01385)	GD Compra : 445 Factura: 850, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$147,507.54
03/jun./2024		11	Subtotal	14,800.00	133,133.54	
04/jun./2024	CO 000321	(P00984)	GD Compra : 321 Factura: 1471, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$152,727.54
04/jun./2024	CO 000322	(P00987)	GD Compra : 322 Factura: 1472, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$154,467.54
04/jun./2024		2	Subtotal	0.00	6,960.00	
05/jun./2024	PA 000321	(C00337)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 321	\$2,000.00	\$0.00	\$152,467.54
05/jun./2024	CO 000320	(P00981)	GD Compra : 320 Factura: BCB - 003674, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$154,467.54
05/jun./2024	PA 000322	(C00338)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 322	\$2,000.00	\$0.00	\$152,467.54
05/jun./2024	CO 000327	(P01002)	GD Compra : 327 Factura: DD7971390739, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$161,747.54
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$3,641.24	\$165,388.78
05/jun./2024		5	Subtotal	4,000.00	14,921.24	
06/jun./2024	CO 000325	(P00996)	GD Compra : 325 Factura: 0FBDA25B7211, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$23,200.00	\$188,588.78
06/jun./2024		1	Subtotal	0.00	23,200.00	
07/jun./2024	PA 000318	(C00334)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 318	\$2,000.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-21D8516711DF Y F-66A365F577BF CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$779.00	\$187,367.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-21D8516711DF Y F-66A365F577BF CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$779.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-AZG 3439562 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$199.00	\$186,787.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-AZG 3439562 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$199.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-1749BBAF04C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$305.00	\$186,893.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-1749BBAF04C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$305.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-FCAE02A40EA5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$717.00	\$187,305.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-FCAE02A40EA5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$717.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-1725 SERVICIO DE APERTURA DE PUERTA PRINCIPAL DE LA CASA DE MUSICA "PROFRA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO"	\$0.00	\$586.32	\$187,175.10



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-1725 SERVICIO DE APERTURA DE PUERTA PRINCIPAL DE LA CASA DE MUSICA "PROFRA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO"	\$586.32	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36533 HOJAS Y CLIPS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$381.13	\$186,969.91
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36533 HOJAS Y CLIPS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$381.13	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-E 997 BOLSA PARA TARJETA DE INVITACION SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES	\$0.00	\$50.00	\$186,638.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-E 997 BOLSA PARA TARJETA DE INVITACION SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES	\$50.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36909 ETIQUETAS PARA INVITACIONES SOLICITADAS PR EL ENCARGADO DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES	\$0.00	\$106.95	\$186,695.73
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36909 ETIQUETAS PARA INVITACIONES SOLICITADAS PR EL ENCARGADO DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES	\$106.95	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-22526064 QUITAGRAPAS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$14.90	\$186,603.68
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-22526064 QUITAGRAPAS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$14.90	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-22526169 PILAS Y CINTAS NECESARIOS PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS	\$0.00	\$312.00	\$186,900.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-22526169 PILAS Y CINTAS NECESARIOS PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS	\$312.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-673 IMPRESION DE LONA PARA DAR IDENTIDAD A LA PRESENTACION DEL LIBRO "ARENA BLANCA, AMOR DE VERDAD"	\$0.00	\$334.08	\$186,922.86
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-673 IMPRESION DE LONA PARA DAR IDENTIDAD A LA PRESENTACION DEL LIBRO "ARENA BLANCA, AMOR DE VERDAD"	\$334.08	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-10421 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$0.00	\$600.00	\$187,188.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-10421 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$600.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-409573F09E2D CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA ABUELITA DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES	\$0.00	\$1,740.00	\$188,328.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-409573F09E2D CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA ABUELITA DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES	\$1,740.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-79585 PORTACREDENCIALES Y CINTAS PARA EL PERSONAL PARA LOGISTICA EN EVENTO DE LOS" JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO", EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSÉ DEL CABO 2024"	\$0.00	\$294.00	\$186,882.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-79585 PORTACREDENCIALES Y CINTAS PARA EL PERSONAL PARA LOGISTICA EN EVENTO DE LOS" JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO", EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSÉ DEL CABO 2024"	\$294.00	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36828 HOJAS BLANCAS Y CLIP NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$402.04	\$186,990.82
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36828 HOJAS BLANCAS Y CLIP NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$402.04	\$0.00	\$186,588.78
07/jun./2024	PA 000323	(C00339)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 323	\$5,220.00	\$0.00	\$181,368.78
07/jun./2024	PA 000324	(C00340)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 324	\$1,740.00	\$0.00	\$179,628.78
07/jun./2024	CO 000323	(P00990)	GD Compra : 323 Factura: BCB - 003687, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$182,628.78
07/jun./2024	PA 000325	(C00341)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 325	\$3,000.00	\$0.00	\$179,628.78



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2024	CO 000324	(P00993)	GD Compra : 324 Factura: BCB - 003688, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$181,628.78
07/jun./2024	PA 000326	(C00342)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 326	\$2,000.00	\$0.00	\$179,628.78
07/jun./2024	PA 000327	(C00343)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 327	\$23,200.00	\$0.00	\$156,428.78
07/jun./2024	CO 000329	(P01008)	GD Compra : 329 Factura: CF -600, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$1,500.00	\$157,928.78
07/jun./2024	CO 000333	(P01022)	GD Compra : 333 Factura: D 159, 121 ERICK DANIEL TREJO PIÑA	\$0.00	\$40,600.00	\$198,528.78
07/jun./2024	CO 000334	(P01025)	GD Compra : 334 Factura: 8396773CD279, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$200,268.78
07/jun./2024	41		Subtotal	43,981.42	55,661.42	
13/jun./2024	CO 000326	(P00999)	GD Compra : 326 Factura: 5084, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$2,000.00	\$202,268.78
13/jun./2024	PA 000328	(C00344)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 328	\$2,000.00	\$0.00	\$200,268.78
13/jun./2024	PA 000329	(C00345)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 329	\$9,280.00	\$0.00	\$190,988.78
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$3,641.24	\$0.00	\$187,347.54
13/jun./2024	PA 000331	(C00347)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 331	\$1,500.00	\$0.00	\$185,847.54
13/jun./2024	5		Subtotal	16,421.24	2,000.00	
14/jun./2024	PA 000332	(C00348)	GP CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS, Folio Pago: 332	\$22,040.00	\$0.00	\$163,807.54
14/jun./2024	CO 000331	(P01014)	GD Compra : 331 Factura: BCB - 003725, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$168,807.54
14/jun./2024	PA 000333	(C00349)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 333	\$5,000.00	\$0.00	\$163,807.54
14/jun./2024	CO 000332	(P01017)	GD Compra : 332 Factura: BCB - 003726, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$173,607.54
14/jun./2024	PA 000334	(C00350)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 334	\$9,800.00	\$0.00	\$163,807.54
14/jun./2024	PA 000335	(C00351)	GP ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Folio Pago: 335	\$40,600.00	\$0.00	\$123,207.54
14/jun./2024	CO 000364	(P01115)	GD Compra : 364 Factura: 99737FA68FB7, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$140,607.54
14/jun./2024	7		Subtotal	77,440.00	32,200.00	
17/jun./2024	CO 000337	(P01034)	GD Compra : 337 Factura: 244, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$171,607.54
17/jun./2024	CO 000339	(P01040)	GD Compra : 339 Factura: 245, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$202,607.54
17/jun./2024	CO 000356	(P01091)	GD Compra : 356 Factura: 303, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,401.20	\$205,008.74
17/jun./2024	CO 000357	(P01094)	GD Compra : 357 Factura: 302, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$207,676.74
17/jun./2024	4		Subtotal	0.00	67,069.20	
18/jun./2024	CO 000345	(P01058)	GD Compra : 345 Factura: 3243, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,052.00	\$224,728.74
18/jun./2024	1		Subtotal	0.00	17,052.00	
19/jun./2024	PA 000336	(C00352)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 336	\$1,740.00	\$0.00	\$222,988.74
19/jun./2024	PA 000337	(C00353)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$9,280.00	\$0.00	\$213,708.74
19/jun./2024	CO 000336	(P01031)	GD Compra : 336 Factura: BCB - 003755, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$215,708.74



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	PA 000338	(C00354)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 338	\$2,000.00	\$0.00	\$213,708.74
19/jun./2024	PA 000339	(C00355)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 339	\$31,000.00	\$0.00	\$182,708.74
19/jun./2024	PA 000340	(C00356)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 340	\$9,280.00	\$0.00	\$173,428.74
19/jun./2024	PA 000341	(C00357)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 341	\$31,000.00	\$0.00	\$142,428.74
19/jun./2024	PA 000342	(C00358)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 342	\$31,000.00	\$0.00	\$111,428.74
19/jun./2024	CO 000342	(P01049)	GD Compra : 342 Factura: AF - 1533, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$21,715.20	\$133,143.94
19/jun./2024	CO 000343	(P01052)	GD Compra : 343 Factura: AF - 1534, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$18,096.00	\$151,239.94
19/jun./2024	CO 000362	(P01109)	GD Compra : 362 Factura: FD3C44E8DFE4, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$160,519.94
19/jun./2024	CO 000377	(P01155)	GD Compra : 377 Factura: CF - 616, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$1,500.00	\$162,019.94
19/jun./2024	12		Subtotal	115,300.00	52,591.20	
20/jun./2024	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$166,079.94
20/jun./2024	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$162,019.94
20/jun./2024	000000	(E00096)	F-92BBAF60CD9F CRAYOLAS PARA EL MAESTRO GUADALUPE ROMAN PARA LOS TALLERES EN LAS COLONIAS	\$0.00	\$489.91	\$162,509.85
20/jun./2024	000000	(E00096)	F-92BBAF60CD9F CRAYOLAS PARA EL MAESTRO GUADALUPE ROMAN PARA LOS TALLERES EN LAS COLONIAS	\$489.91	\$0.00	\$162,019.94
20/jun./2024	000000	(E00096)	F-328 ALIMENTACION AL LIC MOISES LOPEZ DIRECTOR DEL GRUPO DE TEATRO "LEYENDAS DE ZACATECAS" QUIEN SE INVITO A NUETRO MUNICIPIO PARA QUE CONTRIBUYA CON IDEAL AL ICA	\$0.00	\$1,398.00	\$163,417.94
20/jun./2024	000000	(E00096)	F-328 ALIMENTACION AL LIC MOISES LOPEZ DIRECTOR DEL GRUPO DE TEATRO "LEYENDAS DE ZACATECAS" QUIEN SE INVITO A NUETRO MUNICIPIO PARA QUE CONTRIBUYA CON IDEAL AL ICA	\$1,398.00	\$0.00	\$162,019.94
20/jun./2024	PA 000344	(C00360)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 344	\$21,715.20	\$0.00	\$140,304.74
20/jun./2024	PA 000345	(C00361)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 345	\$18,096.00	\$0.00	\$122,208.74
20/jun./2024	CO 000344	(P01055)	GD Compra : 344 Factura: D6390B149666, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$3,456.80	\$125,665.54
20/jun./2024	PA 000346	(C00362)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 346	\$3,456.80	\$0.00	\$122,208.74
20/jun./2024	PA 000347	(C00363)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$17,052.00	\$0.00	\$105,156.74
20/jun./2024	CO 000347	(P01064)	GD Compra : 347 Factura: BCB - 003771, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$108,156.74
20/jun./2024	12		Subtotal	66,267.91	12,404.71	
21/jun./2024	CO 000346	(P01061)	GD Compra : 346 Factura: 856, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$128,108.74
21/jun./2024	PA 000348	(C00364)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 348	\$19,952.00	\$0.00	\$108,156.74
21/jun./2024	PA 000349	(C00365)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 349	\$3,000.00	\$0.00	\$105,156.74
21/jun./2024	CO 000348	(P01067)	GD Compra : 348 Factura: 857, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$125,108.74
21/jun./2024	PA 000350	(C00366)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 350	\$19,952.00	\$0.00	\$105,156.74
21/jun./2024	CO 000349	(P01070)	GD Compra : 349 Factura: 34B00B470228, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$49,300.00	\$154,456.74
21/jun./2024	CO 000350	(P01073)	GD Compra : 350 Factura: 33D3CA887D05, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$49,300.00	\$203,756.74
21/jun./2024	CO 000351	(P01076)	GD Compra : 351 Factura: 645AB5C0A4EC, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$46,400.00	\$250,156.74
21/jun./2024	CO 000374	(P01146)	GD Compra : 374 Factura: 11A54D762EA8, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$255,376.74



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jun./2024		9	Subtotal	42,904.00	190,124.00	
22/jun./2024	PA 000351	(C00367)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 351	\$49,300.00	\$0.00	\$206,076.74
22/jun./2024	PA 000352	(C00368)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 352	\$49,300.00	\$0.00	\$156,776.74
22/jun./2024	PA 000353	(C00369)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 353	\$46,400.00	\$0.00	\$110,376.74
22/jun./2024		3	Subtotal	145,000.00	0.00	
24/jun./2024	CO 000352	(P01079)	GD Compra : 352 Factura: BCB - 003785, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$112,376.74
24/jun./2024	PA 000354	(C00370)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 354	\$2,000.00	\$0.00	\$110,376.74
24/jun./2024	CO 000366	(P01121)	GD Compra : 366 Factura: CF -625, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$15,080.00	\$125,456.74
24/jun./2024	CO 000367	(P01124)	GD Compra : 367 Factura: 1478, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$127,776.74
24/jun./2024	CO 000372	(P01140)	GD Compra : 372 Factura: 305, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$3,201.60	\$130,978.34
24/jun./2024	CO 000380	(P01164)	GD Compra : 380 Factura: 692, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$140,258.34
24/jun./2024	CO 000381	(P01167)	GD Compra : 381 Factura: 304, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$144,260.34
24/jun./2024	CO 000382	(P01170)	GD Compra : 382 Factura: 306, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$148,262.34
24/jun./2024		8	Subtotal	2,000.00	39,885.60	
25/jun./2024	CO 000371	(P01137)	GD Compra : 371 Factura: 260, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$179,262.34
25/jun./2024		1	Subtotal	0.00	31,000.00	
26/jun./2024	CO 000360	(P01103)	GD Compra : 360 Factura: 773, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$206,406.34
26/jun./2024	CO 000361	(P01106)	GD Compra : 361 Factura: 784, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$233,550.34
26/jun./2024	CO 000369	(P01130)	GD Compra : 369 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,950.00	\$259,500.34
26/jun./2024	CO 000375	(P01149)	GD Compra : 375 Factura: B4BD142AE233, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$264,720.34
26/jun./2024	CO 000376	(P01152)	GD Compra : 376 Factura: 99DA5E6307CB, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,611.00	\$282,331.34
26/jun./2024		5	Subtotal	0.00	103,069.00	
27/jun./2024	PA 000358	(C00374)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 358	\$2,401.20	\$0.00	\$279,930.14
27/jun./2024	PA 000359	(C00375)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 359	\$2,668.00	\$0.00	\$277,262.14
27/jun./2024	PA 000362	(C00378)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 362	\$27,144.00	\$0.00	\$250,118.14
27/jun./2024	PA 000363	(C00379)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 363	\$27,144.00	\$0.00	\$222,974.14
27/jun./2024	PA 000364	(C00380)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 364	\$9,280.00	\$0.00	\$213,694.14
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,357.20	\$215,051.34
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$1,357.20	\$0.00	\$213,694.14
27/jun./2024	PA 000366	(C00382)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 366	\$17,400.00	\$0.00	\$196,294.14



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2024	CO 000365	(P01118)	GD Compra : 365 Factura: BCB - 003805, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$198,294.14
27/jun./2024	PA 000367	(C00383)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 367	\$2,000.00	\$0.00	\$196,294.14
27/jun./2024	PA 000368	(C00384)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 368	\$15,080.00	\$0.00	\$181,214.14
27/jun./2024	CO 000373	(P01143)	GD Compra : 373 Factura: 78FF98095B1E, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$198,614.14
27/jun./2024	CO 000379	(P01161)	GD Compra : 379 Factura: 522365B8963D, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$0.00	\$2,345.28	\$200,959.42
27/jun./2024	13		Subtotal	104,474.40	23,102.48	
28/jun./2024	PA 000382	(C00399)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 382	\$9,280.00	\$0.00	\$191,679.42
28/jun./2024	PA 000383	(C00400)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 383	\$4,002.00	\$0.00	\$187,677.42
28/jun./2024	PA 000384	(C00401)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 384	\$4,002.00	\$0.00	\$183,675.42
28/jun./2024	3		Subtotal	17,284.00	0.00	
29/jun./2024	PA 000369	(C00385)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 369	\$2,320.00	\$0.00	\$181,355.42
29/jun./2024	PA 000370	(C00386)	GP CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES, Folio Pago: 370	\$17,589.54	\$0.00	\$163,765.88
29/jun./2024	PA 000371	(C00387)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$25,950.00	\$0.00	\$137,815.88
29/jun./2024	PA 000371	(C00388)	Cancelación GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	-\$25,950.00	\$0.00	\$163,765.88
29/jun./2024	CO 000369	(P01133)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$25,950.00	\$137,815.88
29/jun./2024	PA 000373	(C00390)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 373	\$31,000.00	\$0.00	\$106,815.88
29/jun./2024	PA 000374	(C00391)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 374	\$3,201.60	\$0.00	\$103,614.28
29/jun./2024	PA 000375	(C00392)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 375	\$17,400.00	\$0.00	\$86,214.28
29/jun./2024	PA 000376	(C00393)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 376	\$5,220.00	\$0.00	\$80,994.28
29/jun./2024	PA 000377	(C00394)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 377	\$5,220.00	\$0.00	\$75,774.28
29/jun./2024	PA 000378	(C00395)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 378	\$17,611.00	\$0.00	\$58,163.28
29/jun./2024	PA 000379	(C00396)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 379	\$1,500.00	\$0.00	\$56,663.28
29/jun./2024	12		Subtotal	101,062.14	-25,950.00	
Total (2112) :				750,935.11	778,424.39	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/jun./2024	CO 000355	(P01088)	GD Compra : 355 Factura: 14, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
03/jun./2024	CO 000359	(P01100)	GD Compra : 359 Factura: 5C59C1E36847, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,248.00	\$9,048.00
03/jun./2024	2		Subtotal	0.00	9,048.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INCLUYENDO A DOS PERSONAS MAS QUE OBT	\$0.00	\$3,750.00	\$12,798.00
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INCLUYENDO A DOS PERSONAS MAS QUE OBT	\$3,750.00	\$0.00	\$9,048.00
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INCLUYENDO A DOS PERSONAS MAS QUE OBT	\$0.00	\$3,750.00	\$12,798.00
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INCLUYENDO A DOS PERSONAS MAS QUE OBT	\$3,750.00	\$0.00	\$9,048.00
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INCLUYENDO A DOS PERSONAS MAS QUE OBT	\$0.00	\$3,750.00	\$12,798.00
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INCLUYENDO A DOS PERSONAS MAS QUE OBT	\$3,750.00	\$0.00	\$9,048.00
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INCLUYENDO A DOS PERSONAS MAS QUE OBT	\$0.00	\$3,750.00	\$12,798.00
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INCLUYENDO A DOS PERSONAS MAS QUE OBT	\$3,750.00	\$0.00	\$9,048.00
04/jun./2024	000000	(E00079)	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR CON EL MURAL DEL PROYECTO "LA RUTA DEL MURAL-MUSEO MURAL PARA EL PUEBLO" DEL SITIO #3 UBICADO EN LA ESCUELA MOISES SAENZ GARZA, EN LA DELEGACION DE CSL	\$0.00	\$5,000.00	\$14,048.00
04/jun./2024	000000	(E00079)	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR CON EL MURAL DEL PROYECTO "LA RUTA DEL MURAL-MUSEO MURAL PARA EL PUEBLO" DEL SITIO #3 UBICADO EN LA ESCUELA MOISES SAENZ GARZA, EN LA DELEGACION DE CSL	\$5,000.00	\$0.00	\$9,048.00
04/jun./2024	10		Subtotal	20,000.00	20,000.00	
05/jun./2024	000000	(E00080)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y GESTION FINANCIERA DE LA AUDITORIA	\$0.00	\$400.00	\$9,448.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	000000	(E00080)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y GESTION FINANCIERA DE LA AUDITORIA	\$400.00	\$0.00	\$9,048.00
05/jun./2024	000000	(E00081)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CU	\$0.00	\$600.00	\$9,648.00
05/jun./2024	000000	(E00081)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CU	\$600.00	\$0.00	\$9,048.00
05/jun./2024	000000	(E00082)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE	\$0.00	\$600.00	\$9,648.00
05/jun./2024	000000	(E00082)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE	\$600.00	\$0.00	\$9,048.00
05/jun./2024	000000	(E00083)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMP	\$0.00	\$600.00	\$9,648.00
05/jun./2024	000000	(E00083)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMP	\$600.00	\$0.00	\$9,048.00
05/jun./2024	000000	(E00085)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$10,048.00
05/jun./2024	000000	(E00085)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$9,048.00
05/jun./2024	10		Subtotal	3,200.00	3,200.00	
07/jun./2024	000000	(E00091)	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 10 DE JUNIO PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ASEBCS CORRESP	\$0.00	\$600.00	\$9,648.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2024	000000	(E00091)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESENA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 10 DE JUNIO PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ASEBCS CORRESP	\$600.00	\$0.00	\$9,048.00
07/jun./2024		2	Subtotal	600.00	600.00	
13/jun./2024	CO 000378	(P01158)	GD Compra : 378 Factura: 11E740B77C42, 448 ADMINISTRADORA KUDU	\$0.00	\$8,120.00	\$17,168.00
13/jun./2024		1	Subtotal	0.00	8,120.00	
16/jun./2024	000000	(E00093)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$600.00	\$17,768.00
16/jun./2024	000000	(E00093)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$600.00	\$0.00	\$17,168.00
16/jun./2024	000000	(E00094)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$600.00	\$17,768.00
16/jun./2024	000000	(E00094)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$600.00	\$0.00	\$17,168.00
16/jun./2024	000000	(E00095)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DEMETRIA MORENO SANCHEZ, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$600.00	\$17,768.00
16/jun./2024	000000	(E00095)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DEMETRIA MORENO SANCHEZ, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$600.00	\$0.00	\$17,168.00
16/jun./2024		6	Subtotal	1,800.00	1,800.00	
17/jun./2024	CO 000341	(P01046)	GD Compra : 341 Factura: BCB - 003764, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$19,668.00
17/jun./2024	CO 000353	(P01082)	GD Compra : 353 Factura: FE18C211CDB9, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$10,092.00	\$29,760.00
17/jun./2024	CO 000358	(P01097)	GD Compra : 358 Factura: DB55AA959C34, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,480.00	\$33,240.00
17/jun./2024		3	Subtotal	0.00	16,072.00	
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$0.00	\$1,200.00	\$34,440.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$1,200.00	\$0.00	\$33,240.00
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$0.00	\$1,200.00	\$34,440.00
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$1,200.00	\$0.00	\$33,240.00
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$0.00	\$1,200.00	\$34,440.00
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$1,200.00	\$0.00	\$33,240.00
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$0.00	\$1,200.00	\$34,440.00
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$1,200.00	\$0.00	\$33,240.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$0.00	\$4,000.00	\$37,240.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$4,000.00	\$0.00	\$33,240.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$0.00	\$2,000.00	\$35,240.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$2,000.00	\$0.00	\$33,240.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$0.00	\$2,000.00	\$35,240.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$2,000.00	\$0.00	\$33,240.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$0.00	\$2,500.00	\$35,740.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$2,500.00	\$0.00	\$33,240.00
20/jun./2024	PA 000343	(C00359)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 343	\$2,500.00	\$0.00	\$30,740.00
20/jun./2024	PA 000343	(C00359)	VALES DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA EL C. SALVADOR LAVEAGA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRASLADOS AL AEROPUERTO PARA EL ARRIBO Y REGRESO DE LAS PERSONALIDADES INVITADAS Y UN TRASLADO IDA Y VUELTA A LA COMUNIDAD DE CABO PULMO, PARA EL DESARROLLO DE LAS	\$0.00	\$2,500.00	\$33,240.00
20/jun./2024	PA 000343	(C00359)	VALES DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PARA EL C. SALVADOR LAVEAGA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRASLADOS AL AEROPUERTO PARA EL ARRIBO Y REGRESO DE LAS PERSONALIDADES INVITADAS Y UN TRASLADO IDA Y VUELTA A LA COMUNIDAD DE CABO PULMO, PARA EL DESARROLLO DE LAS	\$2,500.00	\$0.00	\$30,740.00
20/jun./2024	19		Subtotal	20,300.00	17,800.00	
24/jun./2024	000000	(E00102)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA MARTES 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CA	\$0.00	\$1,000.00	\$31,740.00
24/jun./2024	000000	(E00102)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA MARTES 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CA	\$1,000.00	\$0.00	\$30,740.00
24/jun./2024	000000	(E00103)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE LA C. ELISA LIERAS PULS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ALIMENTACION 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 D	\$0.00	\$8,000.00	\$38,740.00
24/jun./2024	000000	(E00103)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE LA C. ELISA LIERAS PULS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ALIMENTACION 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 D	\$8,000.00	\$0.00	\$30,740.00
24/jun./2024	CO 000354	(P01085)	GD Compra : 354 Factura: 11577, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,958.00	\$41,698.00
24/jun./2024	5		Subtotal	9,000.00	19,958.00	
26/jun./2024	PA 000360	(C00376)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 360	\$3,480.00	\$0.00	\$38,218.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	CO 000370	(P01134)	GD Compra : 370 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,950.00	\$64,168.00
26/jun./2024		2	Subtotal	3,480.00	25,950.00	
27/jun./2024	000000	(E00104)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA PRESENTAR INFORMACION REQUERIDA ANTE LA ASEBCS EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$3,500.00	\$67,668.00
27/jun./2024	000000	(E00104)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA PRESENTAR INFORMACION REQUERIDA ANTE LA ASEBCS EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$3,500.00	\$0.00	\$64,168.00
27/jun./2024	000000	(E00105)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA PRESENTAR INFORMACION REQUERIDA ANTE LA ASEBCS EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$1,000.00	\$65,168.00
27/jun./2024	000000	(E00105)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA PRESENTAR INFORMACION REQUERIDA ANTE LA ASEBCS EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$1,000.00	\$0.00	\$64,203.00
27/jun./2024	000000	(E00106)	1ER. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$0.00	\$10,000.00	\$74,203.00
27/jun./2024	000000	(E00106)	1ER. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$10,000.00	\$0.00	\$64,203.00
27/jun./2024	000000	(E00106)	2DO. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$0.00	\$7,000.00	\$71,203.00
27/jun./2024	000000	(E00106)	2DO. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$7,000.00	\$0.00	\$64,203.00
27/jun./2024	000000	(E00106)	3ER. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$0.00	\$4,000.00	\$68,203.00
27/jun./2024	000000	(E00106)	3ER. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$4,000.00	\$0.00	\$64,203.00
27/jun./2024	PA 000355	(C00371)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 355	\$10,092.00	\$0.00	\$54,111.00
27/jun./2024	PA 000356	(C00372)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$10,958.00	\$0.00	\$43,153.00
27/jun./2024	PA 000356	(C00372)	ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MEX-SJD-MEX DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO, PARA LLEVAR A CABO LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS" DONDE SE PROYECTARAN LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES PARA TODA LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE CAB	\$0.00	\$5,479.00	\$48,632.00
27/jun./2024	PA 000356	(C00372)	ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MEX-SJD-MEX DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO, PARA LLEVAR A CABO LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS" DONDE SE PROYECTARAN LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES PARA TODA LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE CAB	\$5,479.00	\$0.00	\$43,153.00
27/jun./2024	PA 000356	(C00372)	ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MEX-SJD-MEX DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO, PARA LLEVAR A CABO LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS" DONDE SE PROYECTARAN LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES PARA TODA LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE CAB	\$0.00	\$5,479.00	\$48,632.00
27/jun./2024	PA 000356	(C00372)	ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MEX-SJD-MEX DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO, PARA LLEVAR A CABO LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS" DONDE SE PROYECTARAN LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES PARA TODA LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE CAB	\$5,479.00	\$0.00	\$43,153.00
27/jun./2024	PA 000357	(C00373)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 357	\$5,800.00	\$0.00	\$37,353.00
27/jun./2024	PA 000361	(C00377)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 361	\$3,248.00	\$0.00	\$34,105.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2024		18	Subtotal	66,556.00	36,458.00	
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	\$25,950.00	\$0.00	\$8,155.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$5,190.00	\$13,345.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$5,190.00	\$0.00	\$8,155.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$5,190.00	\$13,345.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$5,190.00	\$0.00	\$8,155.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$5,190.00	\$13,345.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$5,190.00	\$0.00	\$8,155.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$5,190.00	\$13,345.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$5,190.00	\$0.00	\$8,155.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$5,190.00	\$13,345.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$5,190.00	\$0.00	\$8,155.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$5,190.00	\$13,345.00
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	BOLETOS DE AVION PARA LOS PARTICIPANTES BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CIUDAD DE MEXICO, SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$5,190.00	\$0.00	\$8,155.00
29/jun./2024		11	Subtotal	51,900.00	25,950.00	
Total (2115) :				176,836.00	184,956.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 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/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$79,194.16
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-1725 SERVICIO DE APERTURA DE PUERTA PRINCIPAL DE LA CASA DE MUSICA "PROFRA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO"	\$0.00	\$6.32	\$79,200.48
07/jun./2024	PA 000327	(C00343)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 327	\$0.00	\$250.00	\$79,450.48
07/jun./2024		2	Subtotal	0.00	256.32	
14/jun./2024	PA 000335	(C00351)	GP ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$437.50	\$79,887.98
14/jun./2024		1	Subtotal	0.00	437.50	
26/jun./2024	PA 000360	(C00376)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$37.50	\$79,925.48
26/jun./2024		1	Subtotal	0.00	37.50	
27/jun./2024	PA 000355	(C00371)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 355	\$0.00	\$870.00	\$80,795.48
27/jun./2024	PA 000357	(C00373)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 357	\$0.00	\$62.50	\$80,857.98
27/jun./2024	PA 000361	(C00377)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 361	\$0.00	\$35.00	\$65,203.00
27/jun./2024		3	Subtotal	0.00	967.50	
29/jun./2024	PA 000370	(C00386)	GP CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES, Folio Pago: 370	\$0.00	\$189.54	\$81,047.52
29/jun./2024		1	Subtotal	0.00	189.54	
			Total (2117) :	0.00	1,888.36	
4213 CONVENIOS						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$11,684,965.56
30/jun./2024	000000	(D00065)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$2,389,786.15	\$14,074,751.71
30/jun./2024		1	Subtotal	0.00	2,389,786.15	
			Total (4213) :	0.00	2,389,786.15	
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$8,430.70



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2024	000000	(100015)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024	\$0.00	\$2,972.01	\$11,402.71
03/jun./2024		1	Subtotal	0.00	2,972.01	
			Total (4311) :	0.00	2,972.01	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$2,472,159.90
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$522,610.68	\$0.00	\$2,994,770.58
30/jun./2024		1	Subtotal	522,610.68	0.00	
			Total (5111) :	522,610.68	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$2,153,345.87
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$2,179,732.55
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$422,926.71	\$0.00	\$2,602,659.26
30/jun./2024		2	Subtotal	449,313.39	0.00	
			Total (5113) :	449,313.39	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$1,014,008.09
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$113,744.09	\$0.00	\$1,127,752.18
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$44,605.52	\$0.00	\$1,172,357.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$17,842.21	\$0.00	\$1,190,199.91
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$27,878.45	\$0.00	\$1,218,078.36
30/jun./2024		4	Subtotal	204,070.27	0.00	
			Total (5114) :	204,070.27	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$6,045,451.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$245,393.72	\$0.00	\$6,290,845.42
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$968,398.09	\$0.00	\$7,259,243.51
30/jun./2024		2				
			Subtotal	1,213,791.81	0.00	
			Total (5115) :	1,213,791.81	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$111,022.12
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$3,641.24	\$0.00	\$114,663.36
05/jun./2024		1				
			Subtotal	3,641.24	0.00	
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$115,263.36
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.02	\$0.00	\$116,512.38
07/jun./2024		2				
			Subtotal	1,849.02	0.00	
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$489.91	\$0.00	\$117,002.29
20/jun./2024		1				
			Subtotal	489.91	0.00	
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,357.20	\$0.00	\$118,359.49
27/jun./2024		1				
			Subtotal	1,357.20	0.00	
			Total (5121) :	7,337.37	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$216,226.08
03/jun./2024	CO 000335	(P01028)	GD Compra : 335 Factura: 653, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$225,506.08



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2024	CO 000338	(P01037)	GD Compra : 338 Factura: 649, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$234,786.08
03/jun./2024		2				
			Subtotal	18,560.00	0.00	
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$236,786.08
07/jun./2024		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00	\$238,184.08
20/jun./2024		1				
			Subtotal	1,398.00	0.00	
24/jun./2024	CO 000380	(P01164)	GD Compra : 380 Factura: 692, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$247,464.08
24/jun./2024		1				
			Subtotal	9,280.00	0.00	
			Total (5122) :	31,238.00	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$24,253.80
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$24,565.80
07/jun./2024		1				
			Subtotal	312.00	0.00	
			Total (5124) :	312.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$188,251.93
03/jun./2024	CO 000317	(P00972)	GD Compra : 317 Factura: BCB - 003643, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$193,251.93
03/jun./2024	CO 000318	(P00975)	GD Compra : 318 Factura: BCB - 003642, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$203,051.93
03/jun./2024	CO 000319	(P00978)	GD Compra : 319 Factura: BCB - 003673, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$205,051.93
03/jun./2024		3				
			Subtotal	16,800.00	0.00	
05/jun./2024	CO 000320	(P00981)	GD Compra : 320 Factura: BCB - 003674, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$207,051.93
05/jun./2024		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2024	CO 000323	(P00990)	GD Compra : 323 Factura: BCB - 003687, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$210,051.93
07/jun./2024	CO 000324	(P00993)	GD Compra : 324 Factura: BCB - 003688, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$212,051.93
07/jun./2024		2	Subtotal	5,000.00	0.00	
14/jun./2024	CO 000331	(P01014)	GD Compra : 331 Factura: BCB - 003725, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$217,051.93
14/jun./2024	CO 000332	(P01017)	GD Compra : 332 Factura: BCB - 003726, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$226,851.93
14/jun./2024		2	Subtotal	14,800.00	0.00	
19/jun./2024	CO 000336	(P01031)	GD Compra : 336 Factura: BCB - 003755, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$228,851.93
19/jun./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
20/jun./2024	CO 000347	(P01064)	GD Compra : 347 Factura: BCB - 003771, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$231,851.93
20/jun./2024		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
24/jun./2024	CO 000352	(P01079)	GD Compra : 352 Factura: BCB - 003785, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$233,851.93
24/jun./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
27/jun./2024	CO 000365	(P01118)	GD Compra : 365 Factura: BCB - 003805, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$235,851.93
27/jun./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
Total (5126) :				47,600.00	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$57,921.47
20/jun./2024	CO 000344	(P01055)	GD Compra : 344 Factura: D6390B149666, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,760.80	\$0.00	\$60,682.27
20/jun./2024		1	Subtotal	2,760.80	0.00	
Total (5129) :				2,760.80	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/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$105,447.60
04/jun./2024	CO 000321	(P00984)	GD Compra : 321 Factura: 1471, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$5,220.00	\$0.00	\$110,667.60
04/jun./2024	CO 000322	(P00987)	GD Compra : 322 Factura: 1472, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$112,407.60
04/jun./2024	2		Subtotal	6,960.00	0.00	
07/jun./2024	CO 000329	(P01008)	GD Compra : 329 Factura: CF -600, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$1,500.00	\$0.00	\$113,907.60
07/jun./2024	CO 000334	(P01025)	GD Compra : 334 Factura: 8396773CD279, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$115,647.60
07/jun./2024	2		Subtotal	3,240.00	0.00	
17/jun./2024	CO 000356	(P01091)	GD Compra : 356 Factura: 303, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,401.20	\$0.00	\$118,048.80
17/jun./2024	CO 000357	(P01094)	GD Compra : 357 Factura: 302, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$120,716.80
17/jun./2024	2		Subtotal	5,069.20	0.00	
19/jun./2024	CO 000377	(P01155)	GD Compra : 377 Factura: CF - 616, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$1,500.00	\$0.00	\$122,216.80
19/jun./2024	1		Subtotal	1,500.00	0.00	
24/jun./2024	CO 000367	(P01124)	GD Compra : 367 Factura: 1478, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$2,320.00	\$0.00	\$124,536.80
24/jun./2024	CO 000372	(P01140)	GD Compra : 372 Factura: 305, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$3,201.60	\$0.00	\$127,738.40
24/jun./2024	CO 000381	(P01167)	GD Compra : 381 Factura: 304, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00	\$131,740.40
24/jun./2024	CO 000382	(P01170)	GD Compra : 382 Factura: 306, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00	\$135,742.40
24/jun./2024	4		Subtotal	13,525.60	0.00	
Total (5132) :				30,294.80	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2024	CO 000445	(P01385)	GD Compra : 445 Factura: 850, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$229,089.95
03/jun./2024		1	Subtotal	27,144.00	0.00	
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$334.08	\$0.00	\$229,424.03
07/jun./2024		1	Subtotal	334.08	0.00	
21/jun./2024	CO 000346	(P01061)	GD Compra : 346 Factura: 856, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$249,376.03
21/jun./2024	CO 000348	(P01067)	GD Compra : 348 Factura: 857, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$269,328.03
21/jun./2024		2	Subtotal	39,904.00	0.00	
26/jun./2024	CO 000360	(P01103)	GD Compra : 360 Factura: 773, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$296,472.03
26/jun./2024	CO 000361	(P01106)	GD Compra : 361 Factura: 784, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$323,616.03
26/jun./2024		2	Subtotal	54,288.00	0.00	
Total (5133) :				121,670.08	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$56,788.79
20/jun./2024	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$60,848.79
20/jun./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
Total (5134) :				4,060.00	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$16,431.82
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$586.32	\$0.00	\$17,018.14
07/jun./2024		1	Subtotal	586.32	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/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun./2024	CO 000344	(P01055)	GD Compra : 344 Factura: D6390B149666, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$696.00	\$0.00	\$17,714.14
20/jun./2024		1	Subtotal	696.00	0.00	
27/jun./2024	CO 000379	(P01161)	GD Compra : 379 Factura: 522365B8963D, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$2,345.28	\$0.00	\$20,059.42
27/jun./2024		1	Subtotal	2,345.28	0.00	
			Total (5135) :	3,627.60	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$495,175.31
05/jun./2024	CO 000327	(P01002)	GD Compra : 327 Factura: DD7971390739, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$504,455.31
05/jun./2024		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
14/jun./2024	CO 000364	(P01115)	GD Compra : 364 Factura: 99737FA68FB7, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$521,855.31
14/jun./2024		1	Subtotal	17,400.00	0.00	
19/jun./2024	CO 000362	(P01109)	GD Compra : 362 Factura: FD3C44E8DFE4, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$531,135.31
19/jun./2024		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
21/jun./2024	CO 000349	(P01070)	GD Compra : 349 Factura: 34B00B470228, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$49,300.00	\$0.00	\$580,435.31
21/jun./2024	CO 000350	(P01073)	GD Compra : 350 Factura: 33D3CA887D05, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$49,300.00	\$0.00	\$629,735.31
21/jun./2024	CO 000351	(P01076)	GD Compra : 351 Factura: 645AB5C0A4EC, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$46,400.00	\$0.00	\$676,135.31
21/jun./2024	CO 000374	(P01146)	GD Compra : 374 Factura: 11A54D762EA8, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$681,355.31
21/jun./2024		4	Subtotal	150,220.00	0.00	
26/jun./2024	CO 000375	(P01149)	GD Compra : 375 Factura: B4BD142AE233, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$686,575.31
26/jun./2024	CO 000376	(P01152)	GD Compra : 376 Factura: 99DA5E6307CB, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,611.00	\$0.00	\$704,186.31



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2024		2				
			Subtotal	22,831.00	0.00	
			Total (5136) :	209,011.00	0.00	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
01/jun./2024 Saldo Inicial						
						\$516,458.52
05/jun./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$516,858.52
05/jun./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$517,458.52
05/jun./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$518,058.52
05/jun./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$518,658.52
05/jun./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$519,658.52
05/jun./2024		5	Subtotal	3,200.00	0.00	
07/jun./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$520,258.52
07/jun./2024		1	Subtotal	600.00	0.00	
13/jun./2024	CO 000326	(P00999)	GD Compra : 326 Factura: 5084, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$2,000.00	\$0.00	\$522,258.52
13/jun./2024		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
16/jun./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$522,858.52
16/jun./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$523,458.52
16/jun./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$524,058.52
16/jun./2024		3	Subtotal	1,800.00	0.00	
24/jun./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$525,058.52
24/jun./2024	CO 000366	(P01121)	GD Compra : 366 Factura: CF -625, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$15,080.00	\$0.00	\$540,138.52
24/jun./2024		2	Subtotal	16,080.00	0.00	
26/jun./2024	CO 000369	(P01130)	GD Compra : 369 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$25,950.00	\$0.00	\$566,088.52
26/jun./2024		1	Subtotal	25,950.00	0.00	
27/jun./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$569,588.52
27/jun./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$570,588.52
27/jun./2024		2	Subtotal	4,500.00	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2024	CO 000369	(P01133)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	-25,950.00	\$0.00	\$544,638.52
29/jun./2024		1	Subtotal	-25,950.00	0.00	
			Total (5137) :	28,180.00	0.00	
5138 SERVICIOS OFICIALES						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$1,980,915.02
03/jun./2024	CO 000330	(P01011)	GD Compra : 330 Factura: 785, 446 CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS	\$22,040.00	\$0.00	\$2,002,955.02
03/jun./2024	CO 000340	(P01043)	GD Compra : 340 Factura: 211, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$2,033,955.02
03/jun./2024	CO 000368	(P01127)	GD Compra : 368 Factura: EF984DF4BC0E, 447 CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES	\$17,589.54	\$0.00	\$2,051,544.56
03/jun./2024		3	Subtotal	70,629.54	0.00	
06/jun./2024	CO 000325	(P00996)	GD Compra : 325 Factura: 0FBDA25B7211, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$23,200.00	\$0.00	\$2,074,744.56
06/jun./2024		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$2,076,484.56
07/jun./2024	CO 000333	(P01022)	GD Compra : 333 Factura: D 159, 121 ERICK DANIEL TREJO PIÑA	\$40,600.00	\$0.00	\$2,117,084.56
07/jun./2024		2	Subtotal	42,340.00	0.00	
17/jun./2024	CO 000337	(P01034)	GD Compra : 337 Factura: 244, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$2,148,084.56
17/jun./2024	CO 000339	(P01040)	GD Compra : 339 Factura: 245, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$2,179,084.56
17/jun./2024		2	Subtotal	62,000.00	0.00	
18/jun./2024	CO 000345	(P01058)	GD Compra : 345 Factura: 3243, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$17,052.00	\$0.00	\$2,196,136.56
18/jun./2024		1	Subtotal	17,052.00	0.00	
19/jun./2024	CO 000342	(P01049)	GD Compra : 342 Factura: AF - 1533, 385 IMAGEN 160	\$21,715.20	\$0.00	\$2,217,851.76
19/jun./2024	CO 000343	(P01052)	GD Compra : 343 Factura: AF - 1534, 385 IMAGEN 160	\$18,096.00	\$0.00	\$2,235,947.76
19/jun./2024		2	Subtotal	39,811.20	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/jun./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jun./2024	CO 000371	(P01137)	GD Compra : 371 Factura: 260, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$2,266,947.76
25/jun./2024		1				
			Subtotal	31,000.00	0.00	
27/jun./2024	CO 000373	(P01143)	GD Compra : 373 Factura: 78FF98095B1E, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$2,284,347.76
27/jun./2024		1				
			Subtotal	17,400.00	0.00	
			Total (5138) :	303,432.74	0.00	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$380,269.73
04/jun./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$395,269.73
04/jun./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$400,269.73
04/jun./2024		2				
			Subtotal	20,000.00	0.00	
13/jun./2024	CO 000378	(P01158)	GD Compra : 378 Factura: 11E740B77C42, 448 ADMINISTRADORA KUDU	\$8,120.00	\$0.00	\$408,389.73
13/jun./2024		1				
			Subtotal	8,120.00	0.00	
17/jun./2024	CO 000341	(P01046)	GD Compra : 341 Factura: BCB - 003764, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$410,889.73
17/jun./2024		1				
			Subtotal	2,500.00	0.00	
20/jun./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$415,689.73
20/jun./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$426,189.73
20/jun./2024		2				
			Subtotal	15,300.00	0.00	
24/jun./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$434,189.73
24/jun./2024	CO 000354	(P01085)	GD Compra : 354 Factura: 11577, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$10,958.00	\$0.00	\$445,147.73
24/jun./2024		2				
			Subtotal	18,958.00	0.00	
26/jun./2024	CO 000370	(P01134)	GD Compra : 370 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$25,950.00	\$0.00	\$471,097.73
26/jun./2024		1				
			Subtotal	25,950.00	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/jun./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00	\$492,097.73
27/jun./2024		1				
			Subtotal	21,000.00	0.00	
			Total (5241) :	111,828.00	0.00	

5242 BECAS

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$81,548.00
03/jun./2024	CO 000355	(P01088)	GD Compra : 355 Factura: 14, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$87,348.00
03/jun./2024	CO 000359	(P01100)	GD Compra : 359 Factura: 5C59C1E36847, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,248.00	\$0.00	\$90,596.00
03/jun./2024		2				
			Subtotal	9,048.00	0.00	
17/jun./2024	CO 000353	(P01082)	GD Compra : 353 Factura: FE18C211CDB9, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$10,092.00	\$0.00	\$100,688.00
17/jun./2024	CO 000358	(P01097)	GD Compra : 358 Factura: DB55AA959C34, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,480.00	\$0.00	\$104,168.00
17/jun./2024		2				
			Subtotal	13,572.00	0.00	
			Total (5242) :	22,620.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$103,341.26
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$571.02	\$0.00	\$103,912.28
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$6,817.57	\$0.00	\$110,729.85
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$479.41	\$0.00	\$111,209.26
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$2,198.20	\$0.00	\$113,407.46
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$332.48	\$0.00	\$113,739.94
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$1,081.75	\$0.00	\$114,821.69
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$9,641.67	\$0.00	\$124,463.36
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$802.81	\$0.00	\$125,266.17
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$1,263.65	\$0.00	\$126,529.82



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$332.08	\$0.00	\$126,861.90
30/jun./2024	000000	(D00064)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$398.67	\$0.00	\$127,260.57
30/jun./2024		11	Subtotal	23,919.31	0.00	
			Total (5515) :	23,919.31	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$12,913,116.31
03/jun./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,972.01	\$0.00	\$12,910,144.30
03/jun./2024		1	Subtotal	2,972.01	0.00	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,389,786.15	\$0.00	\$10,520,358.15
30/jun./2024	IM 000028	(P01373)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,972.01	\$10,523,330.16
30/jun./2024		2	Subtotal	2,389,786.15	2,972.01	
			Total (8120) :	2,392,758.16	2,972.01	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$1,813,407.57
30/jun./2024	IM 000028	(P01373)	Monto Modificado	\$2,972.01	\$0.00	\$1,816,379.58
30/jun./2024		1	Subtotal	2,972.01	0.00	
			Total (8130) :	2,972.01	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/jun./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.01	\$2,972.01
03/jun./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,972.01	\$0.00	\$0.00
03/jun./2024		2	Subtotal	2,972.01	2,972.01	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389,786.15	\$2,389,786.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$2,389,786.15	\$0.00	\$0.00
30/jun./2024		2				
			Subtotal	2,389,786.15	2,389,786.15	
			Total (8140) :	2,392,758.16	2,392,758.16	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$17,625,153.26
03/jun./2024	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.01	\$17,628,125.27
03/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,972.01	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389,786.15	\$20,017,911.42
30/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,389,786.15	
			Total (8150) :	0.00	2,392,758.16	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$13,585,421.98
03/jun./2024	OC 000314	(P00971)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$13,580,421.98
03/jun./2024	OC 000315	(P00974)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$13,570,621.98
03/jun./2024	OC 000316	(P00977)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$13,568,621.98
03/jun./2024	OC 000317	(P00980)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$13,566,621.98
03/jun./2024	OC 000318	(P00983)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE 1 VEHICULO COMPACTO DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$5,220.00	\$13,561,401.98
03/jun./2024	OC 000319	(P00986)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE UN VEHICULO EL DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,740.00	\$13,559,661.98
03/jun./2024	OC 000322	(P00995)	GC Producto: 3821000001 COLABORACION DE 6 FUNCIONES PARA LA CARTELERA "TODOS AL TEATRO TAT"	\$0.00	\$23,200.00	\$13,536,461.98
03/jun./2024	OC 000323	(P00998)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$2,000.00	\$13,534,461.98
03/jun./2024	OC 000324	(P01001)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR LAS PARTICIPACIONES ARTISTICAS EN EL "CHASKI FEST"	\$0.00	\$9,280.00	\$13,525,181.98
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 PAQUETES DE HOJAS COUCHE (200 A 250 GMS APROX) ACABADO BRILLANTE	\$0.00	\$916.40	\$13,524,265.58
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 PAQUETE DE CINCHOS COLOR NEGRO DE DIVERSOS TAMAÑOS	\$0.00	\$288.84	\$13,523,976.74
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 CINTAS DE MONTAJE SCOTCH EXTERNA DE 2.5 CM X 1.52 MTS	\$0.00	\$1,461.60	\$13,522,515.14



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 CUTTER DE PLASTICO CON GRIP Y ESTRUCTURA DE METAL NAVAJA DE 18 MM	\$0.00	\$290.00	\$13,522,225.14
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 CINTA INDUSTRIAL PARA DUCTOS O CINTA AMERICANA COLOR NEGRO DE 2" DE ANCHO	\$0.00	\$684.40	\$13,521,540.74
03/jun./2024	OC 000326	(P01007)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE UN VEHICULO COMPACTO PARA EL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,500.00	\$13,520,040.74
03/jun./2024	OC 000327	(P01010)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL CONCIERTO "CANTOS DEL SILENCIO"	\$0.00	\$22,040.00	\$13,498,000.74
03/jun./2024	OC 000333	(P01027)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING PROGRAMADO EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA EXPLANADA DE LA COMUNIDAD DE CABO PULMO	\$0.00	\$9,280.00	\$13,488,720.74
03/jun./2024	OC 000336	(P01036)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,280.00	\$13,479,440.74
03/jun./2024	OC 000338	(P01042)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES EL DIA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "AMELIA WILKES" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$31,000.00	\$13,448,440.74
03/jun./2024	OC 000351	(P01081)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE A MAYO - JUNIO 2024	\$0.00	\$10,092.00	\$13,438,348.74
03/jun./2024	OC 000353	(P01087)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$5,800.00	\$13,432,548.74
03/jun./2024	OC 000356	(P01096)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA FOLCLORICA, DANZA MODERNA Y DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION DE LA RIBERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$0.00	\$3,480.00	\$13,418,068.74
03/jun./2024	OC 000357	(P01099)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$3,248.00	\$13,414,820.74
03/jun./2024	OC 000361	(P01111)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$473.28	\$13,414,347.46
03/jun./2024	OC 000361	(P01111)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$0.00	\$643.80	\$13,413,703.66
03/jun./2024	OC 000361	(P01111)	GC Producto: 2111000001 CLIP OMX EJECUTIVO NO 1 100PZS	\$0.00	\$34.80	\$13,413,668.86
03/jun./2024	OC 000361	(P01111)	GC Producto: 2111000001 BANDERITAS OMX FLECHA 150P	\$0.00	\$205.32	\$13,413,463.54
03/jun./2024	OC 000366	(P01126)	GC Producto: 3821000001 TALLER DE POESIA "JORNADAS POETICAS"	\$0.00	\$17,589.54	\$13,395,874.00
03/jun./2024	OC 000367	(P01129)	GC Producto: 4411000001 5 BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO SJD-MEX-SJD SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2024.	\$0.00	\$25,950.00	\$13,369,924.00
03/jun./2024	OC 000370	(P01142)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$17,400.00	\$13,352,524.00
03/jun./2024	OC 000376	(P01160)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,345.28	\$13,350,178.72
03/jun./2024	OC 000438	(P01384)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$13,323,034.72
03/jun./2024	32		Subtotal	0.00	251,387.26	
04/jun./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$13,308,034.72
04/jun./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$13,303,034.72
04/jun./2024	2		Subtotal	0.00	20,000.00	
05/jun./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$13,302,634.72
05/jun./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$13,302,034.72
05/jun./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$13,301,434.72
05/jun./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$13,300,834.72
05/jun./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$13,299,834.72



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	OC 000330	(P01019)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL CONCIERTO DE RUMBA FLAMENCA CON ROCK POR "MALA RUMBA"	\$0.00	\$40,600.00	\$13,259,234.72
05/jun./2024	OC 000330	(P01020)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL CONCIERTO DE RUMBA FLAMENCA CON ROCK POR "MALA RUMBA"	\$0.00	-\$40,600.00	\$13,299,834.72
05/jun./2024	OC 000331	(P01021)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL CONCIERTO DE RUMBA FLAMENCA CON ROCK POR "MALA RUMBA"	\$0.00	\$40,600.00	\$13,259,234.72
05/jun./2024	OC 000335	(P01033)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES EFECTUANDOSE EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES".	\$0.00	\$31,000.00	\$13,228,234.72
05/jun./2024	OC 000343	(P01057)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS - CULTURALES EN LOS DOS PROGRAMAS DE "NOCHES DE PLENILUNIO" EN CSL 19 DE JUNIO Y "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL" EN MIRAFLORES 20 DE JUNIO	\$0.00	\$17,052.00	\$13,211,182.72
05/jun./2024	OC 000360	(P01108)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$9,280.00	\$13,201,902.72
05/jun./2024	OC 000377	(P01163)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING PROGRAMADO EL MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE, EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CSL	\$0.00	\$9,280.00	\$13,192,622.72
05/jun./2024	12		Subtotal	0.00	110,412.00	
06/jun./2024	OC 000320	(P00989)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$13,189,622.72
06/jun./2024	1		Subtotal	0.00	3,000.00	
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00	\$13,189,404.72
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00	\$13,188,843.72
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$13,188,644.72
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$13,188,339.72
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$13,187,622.72
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.13	\$13,187,241.59
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$13,187,191.59
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.95	\$13,187,084.64
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.90	\$13,187,069.74
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.04	\$13,186,667.70
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$13,186,373.70
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$13,185,773.70
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$13,185,461.70
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.08	\$13,185,127.62
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.32	\$13,184,541.30
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$13,182,801.30
07/jun./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$13,182,201.30
07/jun./2024	OC 000321	(P00992)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$13,180,201.30
07/jun./2024	OC 000332	(P01024)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE 1 VEHICULO COMPACTO 10 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$1,740.00	\$13,178,461.30
07/jun./2024	19		Subtotal	0.00	11,161.42	
12/jun./2024	OC 000328	(P01013)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$13,173,461.30
12/jun./2024	OC 000329	(P01016)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$13,163,661.30
12/jun./2024	OC 000337	(P01039)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESETE AÑO, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES	\$0.00	\$31,000.00	\$13,132,661.30



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	OC 000340	(P01048)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPOS Y PROYECTOS MUSICALES EN LA "FIESTA DE LA MUSICA, CABO SAN LUCAS 2024"	\$0.00	\$21,715.20	\$13,110,946.10
12/jun./2024	OC 000341	(P01051)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPOS Y PROYECTOS MUSICALES EN LA "FIESTA DE LA MUSICA, SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$0.00	\$18,096.00	\$13,092,850.10
12/jun./2024	OC 000347	(P01069)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA 2024" 21 DE JUNIO CSL	\$0.00	\$49,300.00	\$13,043,550.10
12/jun./2024	OC 000348	(P01072)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA 2024" 22 JUNIO SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$49,300.00	\$12,994,250.10
12/jun./2024	OC 000352	(P01084)	GC Producto: 4411000001 ADQUISICION DE DOS BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MEX-SJD-MEX DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO QUIENES SE TRASLADAN PARA LLEVAR A CABO LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS"	\$0.00	\$10,958.00	\$12,983,292.10
12/jun./2024	OC 000354	(P01090)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE 90 SILLAS CONCIERTO DE RUMBA FLAMENCA CON ROCK "MALA RUMBA"	\$0.00	\$2,401.20	\$12,980,890.90
12/jun./2024	OC 000378	(P01166)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$0.00	\$4,002.00	\$12,976,888.90
12/jun./2024	OC 000379	(P01169)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$0.00	\$4,002.00	\$12,972,886.90
12/jun./2024	11		Subtotal	0.00	205,574.40	
13/jun./2024	OC 000375	(P01157)	GC Producto: 4411000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 HABITACIONES DURANTE 3 NOCHES	\$0.00	\$8,120.00	\$12,964,766.90
13/jun./2024	1		Subtotal	0.00	8,120.00	
14/jun./2024	OC 000355	(P01093)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE 100 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$0.00	\$2,668.00	\$12,962,098.90
14/jun./2024	OC 000362	(P01114)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL EL DIA DOMINGO 16 DE JUNIO EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$0.00	\$17,400.00	\$12,944,698.90
14/jun./2024	OC 000371	(P01145)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE" EN SU EDICION DEL VIERNES 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "AMELIA WILKES" CSL	\$0.00	\$5,220.00	\$12,939,478.90
14/jun./2024	OC 000372	(P01148)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE" EL VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "AMELIA WILKES" CSL	\$0.00	\$5,220.00	\$12,934,258.90
14/jun./2024	4		Subtotal	0.00	30,508.00	
16/jun./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$12,933,658.90
16/jun./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$12,933,058.90
16/jun./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$12,932,458.90
16/jun./2024	3		Subtotal	0.00	1,800.00	
17/jun./2024	OC 000334	(P01030)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$12,930,458.90
17/jun./2024	OC 000339	(P01045)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00	\$12,927,958.90
17/jun./2024	OC 000374	(P01154)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE UN VEHICULO COMPACTO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO	\$0.00	\$1,500.00	\$12,926,458.90



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jun./2024		3	Subtotal	0.00	6,000.00	
19/jun./2024	OC 000368	(P01136)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$31,000.00	\$12,888,458.90
19/jun./2024	OC 000369	(P01139)	GC Producto: 3291000001 SILLAS PLEGABLES	\$0.00	\$3,201.60	\$12,885,257.30
19/jun./2024	OC 000373	(P01151)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PROGRAMADO EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" CSL	\$0.00	\$17,611.00	\$12,867,646.30
19/jun./2024		3	Subtotal	0.00	51,812.60	
20/jun./2024	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$12,863,586.30
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.91	\$12,863,096.39
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00	\$12,861,698.39
20/jun./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$12,856,898.39
20/jun./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$12,846,398.39
20/jun./2024	OC 000342	(P01054)	GC Producto: 2941000001 TAMBOR PARA MFP RICOH MP501	\$0.00	\$2,760.80	\$12,843,637.59
20/jun./2024	OC 000342	(P01054)	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE TAMBOR EN MFP RICOH MP501	\$0.00	\$696.00	\$12,842,941.59
20/jun./2024	OC 000345	(P01063)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$12,839,941.59
20/jun./2024	OC 000349	(P01075)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE BACK LINE NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA 2024"	\$0.00	\$46,400.00	\$12,793,541.59
20/jun./2024		9	Subtotal	0.00	74,104.71	
21/jun./2024	OC 000344	(P01060)	GC Producto: 3311000001 CIERRE EXTRAORDINARIO DE CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$19,952.00	\$12,773,589.59
21/jun./2024	OC 000346	(P01066)	GC Producto: 3311000001 CONCILIACION ANALITICA DE BIENES MUEBLES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2027-2022	\$0.00	\$19,952.00	\$12,753,637.59
21/jun./2024		2	Subtotal	0.00	39,904.00	
24/jun./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$12,752,637.59
24/jun./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$12,744,637.59
24/jun./2024	OC 000350	(P01078)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$12,742,637.59
24/jun./2024	OC 000363	(P01117)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$12,740,637.59
24/jun./2024	OC 000364	(P01120)	GC Producto: 3721000001 LOGISTICA Y TRASLADO DEL CANTANTE EDWIN CORONA A LA POZA GRANDE 28 DE JUNIO	\$0.00	\$15,080.00	\$12,725,557.59
24/jun./2024	OC 000365	(P01123)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE CAMIONETA TIPO SUV	\$0.00	\$2,320.00	\$12,723,237.59
24/jun./2024		6	Subtotal	0.00	30,400.00	
26/jun./2024	OC 000358	(P01102)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$12,696,093.59
26/jun./2024	OC 000359	(P01105)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$12,668,949.59
26/jun./2024		2	Subtotal	0.00	54,288.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$12,665,449.59
27/jun./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$13,431,548.74
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$13,421,548.74
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$12,661,449.59
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$12,919,458.90
27/jun./2024	5		Subtotal	0.00	25,500.00	
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$489.91	\$0.00	\$12,661,939.50
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,069.59	\$12,634,869.91
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,182.27	\$12,633,687.64
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,276.80	\$12,626,410.84
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,250.13	\$12,616,160.71
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$27,840.00	\$0.00	\$12,644,000.71
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$1,398.00	\$0.00	\$12,645,398.71
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$312.00	\$0.00	\$12,645,710.71
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00	\$12,638,210.71
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,840.00	\$12,632,370.71
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,374.95	\$12,624,995.76
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,900.00	\$12,615,095.76
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,341.00	\$12,608,754.76
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,880.00	\$12,587,874.76
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.09	\$12,586,366.67
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$2,760.80	\$0.00	\$12,589,127.47
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$14,020.00	\$0.00	\$12,603,147.47
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,612.00	\$12,585,535.47
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00	\$12,563,535.47
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$147,011.37	\$12,416,524.10
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$27,144.00	\$0.00	\$12,443,668.10
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$334.08	\$0.00	\$12,444,002.18
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,193.60	\$12,427,808.58
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$586.32	\$0.00	\$12,428,394.90
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00	\$12,429,090.90
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$35,012.00	\$0.00	\$12,464,102.90
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00	\$12,473,382.90
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$164,720.00	\$0.00	\$12,638,102.90
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,442.31	\$12,628,660.59
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$15,080.00	\$0.00	\$12,643,740.59
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,159.73	\$12,543,580.86
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,939.00	\$12,540,641.86
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$98,187.73	\$0.00	\$12,638,829.59
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$22,620.00	\$0.00	\$12,661,449.59
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$26,386.68	\$0.00	\$12,687,836.27
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$422,926.71	\$0.00	\$13,110,762.98
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$245,393.72	\$0.00	\$13,356,156.70
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$968,398.09	\$0.00	\$14,324,554.79
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,663,105.20	\$12,661,449.59
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$61,538.94	\$12,599,910.65
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$162,883.74	\$12,437,026.91
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$27,534.54	\$12,409,492.37
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$23,355.55	\$12,386,136.82
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,482.26	\$12,375,654.56
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,474.26	\$12,366,180.30
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,190.91	\$12,361,989.39



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,791.30	\$12,358,198.09
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,319.54	\$12,352,878.55
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,906.91	\$12,345,971.64
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$224,422.68	\$0.00	\$12,570,394.32
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$50,890.09	\$0.00	\$12,621,284.41
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$19,956.52	\$0.00	\$12,641,240.93
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$7,982.21	\$0.00	\$12,649,223.14
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$12,226.45	\$0.00	\$12,661,449.59
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$12,422,985.59
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$12,184,521.59
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.64	\$12,183,271.95
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.04	\$12,138,838.91
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$12,112,452.23
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$12,053,082.09
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,812.35	\$11,697,269.74
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.22	\$11,689,525.52
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,744.09	\$11,575,781.43
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,605.52	\$11,531,175.91
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.21	\$11,513,333.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,878.45	\$11,485,455.25
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$11,394,040.41
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$11,342,487.81
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$11,309,063.43
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$11,275,639.05
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,082.00	\$11,259,557.05
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,029.88	\$11,252,527.17
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,465.64	\$11,240,061.53
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$11,080,389.89
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637,331.05	\$10,443,058.84
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.04	\$10,423,229.80
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,566.36	\$10,271,663.44
30/jun./2024	GM 000034	(P01379)	Monto Modificado	\$2,972.01	\$0.00	\$10,274,635.45
30/jun./2024	78					
Subtotal				2,402,036.00	4,788,850.14	
Total (8220) :				2,402,036.00	5,712,822.53	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$1,613,930.70
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$489.91	\$1,614,420.61
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$27,069.59	\$0.00	\$1,587,351.02
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$1,182.27	\$0.00	\$1,586,168.75
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$7,276.80	\$0.00	\$1,578,891.95
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$10,250.13	\$0.00	\$1,568,641.82
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,840.00	\$1,596,481.82
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,398.00	\$1,597,879.82
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$312.00	\$1,598,191.82
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00	\$1,590,691.82
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$5,840.00	\$0.00	\$1,584,851.82
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$7,374.95	\$0.00	\$1,577,476.87
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$9,900.00	\$0.00	\$1,567,576.87



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$6,341.00	\$0.00	\$1,561,235.87
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$20,880.00	\$0.00	\$1,540,355.87
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$1,508.09	\$0.00	\$1,538,847.78
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,760.80	\$1,541,608.58
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,020.00	\$1,555,628.58
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$17,612.00	\$0.00	\$1,538,016.58
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00	\$1,516,016.58
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$147,011.37	\$0.00	\$1,369,005.21
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,144.00	\$1,396,149.21
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$334.08	\$1,396,483.29
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$16,193.60	\$0.00	\$1,380,289.69
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$586.32	\$1,380,876.01
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00	\$1,381,572.01
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,012.00	\$1,416,584.01
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00	\$1,425,864.01
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$164,720.00	\$1,590,584.01
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$9,442.31	\$0.00	\$1,581,141.70
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,080.00	\$1,596,221.70
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$100,159.73	\$0.00	\$1,496,061.97
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$2,939.00	\$0.00	\$1,493,122.97
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$98,187.73	\$1,591,310.70
30/jun./2024	GM 000011	(P00970)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,620.00	\$1,613,930.70
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,386.68	\$1,640,317.38
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$0.00	\$422,926.71	\$2,063,244.09
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$0.00	\$245,393.72	\$2,308,637.81
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$0.00	\$968,398.09	\$3,277,035.90
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado	\$1,663,105.20	\$0.00	\$1,613,930.70
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Julio	\$61,538.94	\$0.00	\$1,552,391.76
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$162,883.74	\$0.00	\$1,389,508.02
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$27,534.54	\$0.00	\$1,361,973.48
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Noviembre	\$23,355.55	\$0.00	\$1,338,617.93
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$10,482.26	\$0.00	\$1,328,135.67
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Noviembre	\$9,474.26	\$0.00	\$1,318,661.41
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$4,190.91	\$0.00	\$1,314,470.50
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Noviembre	\$3,791.30	\$0.00	\$1,310,679.20
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Octubre	\$5,319.54	\$0.00	\$1,305,359.66
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Noviembre	\$6,906.91	\$0.00	\$1,298,452.75
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$224,422.68	\$1,522,875.43
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50,890.09	\$1,573,765.52
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$19,956.52	\$1,593,722.04
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,982.21	\$1,601,704.25
30/jun./2024	GM 000022	(P01358)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,226.45	\$1,613,930.70
30/jun./2024	GM 000034	(P01379)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,972.01	\$1,616,902.71
30/jun./2024		55				
Subtotal				2,399,063.99	2,402,036.00	
Total (8230) :				2,399,063.99	2,402,036.00	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/jun./2024	OC 000314	(P00971)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	CO 000317	(P00972)	GD Compra : 317 Factura: BCB - 003643, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
03/jun./2024	OC 000315	(P00974)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
03/jun./2024	CO 000318	(P00975)	GD Compra : 318 Factura: BCB - 003642, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
03/jun./2024	OC 000316	(P00977)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
03/jun./2024	CO 000319	(P00978)	GD Compra : 319 Factura: BCB - 003673, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
03/jun./2024	OC 000317	(P00980)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
03/jun./2024	OC 000318	(P00983)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE 1 VEHICULO COMPACTO DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2024	\$5,220.00	\$0.00	\$7,220.00
03/jun./2024	OC 000319	(P00986)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE UN VEHICULO EL DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2024	\$1,740.00	\$0.00	\$8,960.00
03/jun./2024	OC 000322	(P00995)	GC Producto: 3821000001 COLABORACION DE 6 FUNCIONES PARA LA CARTELERA "TODOS AL TEATRO TAT"	\$23,200.00	\$0.00	\$32,160.00
03/jun./2024	OC 000323	(P00998)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2024	\$2,000.00	\$0.00	\$34,160.00
03/jun./2024	OC 000324	(P01001)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA CUBRIR LAS PARTICIPACIONES ARTISTICAS EN EL "CHASKI FEST"	\$9,280.00	\$0.00	\$43,440.00
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 PAQUETES DE HOJAS COUCHE (200 A 250 GMS APROX) ACABADO BRILLANTE	\$916.40	\$0.00	\$44,356.40
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 PAQUETE DE CINCHOS COLOR NEGRO DE DIVERSOS TAMAÑOS	\$288.84	\$0.00	\$44,645.24
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 CINTAS DE MONTAJE SCOTCH EXTERNA DE 2.5 CM X 1.52 MTS	\$1,461.60	\$0.00	\$46,106.84
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 CUTTER DE PLASTICO CON GRIP Y ESTRUCTURA DE METAL NAVAJA DE 18 MM	\$290.00	\$0.00	\$46,396.84
03/jun./2024	OC 000325	(P01004)	GC Producto: 2111000001 CINTA INDUSTRIAL PARA DUCTOS O CINTA AMERICANA COLOR NEGRO DE 2" DE ANCHO	\$684.40	\$0.00	\$47,081.24
03/jun./2024	OC 000326	(P01007)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE UN VEHICULO COMPACTO PARA EL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	\$1,500.00	\$0.00	\$48,581.24
03/jun./2024	OC 000327	(P01010)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL CONCIERTO "CANTOS DEL SILENCIO"	\$22,040.00	\$0.00	\$70,621.24
03/jun./2024	CO 000330	(P01011)	GD Compra : 330 Factura: 785, 446 CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS	\$0.00	\$22,040.00	\$48,581.24
03/jun./2024	OC 000333	(P01027)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING PROGRAMADO EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA EXPLANADA DE LA COMUNIDAD DE CABO PULMO	\$9,280.00	\$0.00	\$57,861.24
03/jun./2024	CO 000335	(P01028)	GD Compra : 335 Factura: 653, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$48,581.24
03/jun./2024	OC 000336	(P01036)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$9,280.00	\$0.00	\$57,861.24
03/jun./2024	CO 000338	(P01037)	GD Compra : 338 Factura: 649, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$48,581.24
03/jun./2024	OC 000338	(P01042)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES EL DIA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "AMELIA WILKES" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$31,000.00	\$0.00	\$79,581.24
03/jun./2024	CO 000340	(P01043)	GD Compra : 340 Factura: 211, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$48,581.24
03/jun./2024	OC 000351	(P01081)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE A MAYO - JUNIO 2024	\$10,092.00	\$0.00	\$58,673.24
03/jun./2024	OC 000353	(P01087)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$5,800.00	\$0.00	\$64,473.24
03/jun./2024	CO 000355	(P01088)	GD Compra : 355 Factura: 14, 387 GAMALIEL HELADIO ARRIUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$58,673.24
03/jun./2024	OC 000356	(P01096)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA FOLCLORICA, DANZA MODERNA Y DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION DE LA RIBERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	\$3,480.00	\$0.00	\$62,153.24
03/jun./2024	OC 000357	(P01099)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS", EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$3,248.00	\$0.00	\$65,401.24



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	CO 000359	(P01100)	GD Compra : 359 Factura: 5C59C1E36847, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,248.00	\$62,153.24
03/jun./2024	OC 000361	(P01111)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$473.28	\$0.00	\$62,626.52
03/jun./2024	OC 000361	(P01111)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$643.80	\$0.00	\$63,270.32
03/jun./2024	OC 000361	(P01111)	GC Producto: 2111000001 CLIP OMX EJECUTIVO NO 1 100PZS	\$34.80	\$0.00	\$63,305.12
03/jun./2024	OC 000361	(P01111)	GC Producto: 2111000001 BANDERITAS OMX FLECHA 150P	\$205.32	\$0.00	\$63,510.44
03/jun./2024	OC 000366	(P01126)	GC Producto: 3821000001 TALLER DE POESIA "JORNADAS POETICAS"	\$17,589.54	\$0.00	\$81,099.98
03/jun./2024	CO 000368	(P01127)	GD Compra : 368 Factura: EF984DF4BC0E, 447 CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES	\$0.00	\$17,589.54	\$63,510.44
03/jun./2024	OC 000367	(P01129)	GC Producto: 4411000001 5 BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO SJD-MEX-SJD SALIENDO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2024.	\$25,950.00	\$0.00	\$89,460.44
03/jun./2024	OC 000370	(P01142)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$106,860.44
03/jun./2024	OC 000376	(P01160)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$2,345.28	\$0.00	\$109,205.72
03/jun./2024	OC 000438	(P01384)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$136,349.72
03/jun./2024	CO 000445	(P01385)	GD Compra : 445 Factura: 850, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$109,205.72
03/jun./2024	43		Subtotal	251,387.26	142,181.54	
04/jun./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$124,205.72
04/jun./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$109,205.72
04/jun./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$114,205.72
04/jun./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$109,205.72
04/jun./2024	CO 000321	(P00984)	GD Compra : 321 Factura: 1471, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$103,985.72
04/jun./2024	CO 000322	(P00987)	GD Compra : 322 Factura: 1472, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$102,245.72
04/jun./2024	6		Subtotal	20,000.00	26,960.00	
05/jun./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$102,645.72
05/jun./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$102,245.72
05/jun./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$102,845.72
05/jun./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$102,245.72
05/jun./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$102,845.72
05/jun./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$102,245.72
05/jun./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$102,845.72
05/jun./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$102,245.72
05/jun./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$103,245.72
05/jun./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$102,245.72
05/jun./2024	CO 000320	(P00981)	GD Compra : 320 Factura: BCB - 003674, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$100,245.72
05/jun./2024	CO 000327	(P01002)	GD Compra : 327 Factura: DD7971390739, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$90,965.72
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$916.40	\$90,049.32
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$288.84	\$89,760.48
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$1,461.60	\$88,298.88
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$290.00	\$88,008.88
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$0.00	\$684.40	\$87,324.48
05/jun./2024	OC 000330	(P01019)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL CONCIERTO DE RUMBA FLAMENCA CON ROCK POR "MALA RUMBA"	\$40,600.00	\$0.00	\$127,924.48



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	OC 000330	(P01020)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL CONCIERTO DE RUMBA FLAMENCA CON ROCK POR "MALA RUMBA"	-\$40,600.00	\$0.00	\$87,324.48
05/jun./2024	OC 000331	(P01021)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION DEL CONCIERTO DE RUMBA FLAMENCA CON ROCK POR "MALA RUMBA"	\$40,600.00	\$0.00	\$127,924.48
05/jun./2024	OC 000335	(P01033)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES EFECTUANDOSE EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES".	\$31,000.00	\$0.00	\$160,664.48
05/jun./2024	OC 000343	(P01057)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS - CULTURALES EN LOS DOS PROGRAMAS DE "NOCHES DE PLENILUNIO" EN CSL 19 DE JUNIO Y "NOCHES DE PLENILUNIO RURAL" EN MIRAFLORES 20 DE JUNIO	\$17,052.00	\$0.00	\$177,716.48
05/jun./2024	OC 000360	(P01108)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$9,280.00	\$0.00	\$186,996.48
05/jun./2024	OC 000377	(P01163)	GC Producto: 2211000001 LOGISTICA, ORGANIZACION Y SERVICIO DE CATERING PROGRAMADO EL MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE, EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CSL	\$9,280.00	\$0.00	\$196,276.48
05/jun./2024	24		Subtotal	110,412.00	18,121.24	
06/jun./2024	OC 000320	(P00989)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$199,276.48
06/jun./2024	CO 000325	(P00996)	GD Compra : 325 Factura: 0FBDA25B7211, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$0.00	\$23,200.00	\$176,076.48
06/jun./2024	2		Subtotal	3,000.00	23,200.00	
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00	\$176,294.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00	\$176,855.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$177,054.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$177,359.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00	\$178,076.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00	\$177,858.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00	\$177,297.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$177,098.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$176,793.48
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$176,076.48
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$381.13	\$0.00	\$176,457.61
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$176,507.61
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$106.95	\$0.00	\$176,614.56
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$14.90	\$0.00	\$176,629.46
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$402.04	\$0.00	\$177,031.50
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00	\$177,325.50
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$177,925.50
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$178,237.50
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$334.08	\$0.00	\$178,571.58
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$586.32	\$0.00	\$179,157.90
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.13	\$178,776.77
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$178,726.77
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.95	\$178,619.82
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.90	\$178,604.92
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.04	\$178,202.88
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$177,908.88
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$177,308.88
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$176,996.88
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.08	\$176,662.80
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.32	\$176,076.48
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$174,336.48



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$129,664.48
07/jun./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$174,936.48
07/jun./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$174,336.48
07/jun./2024	CO 000323	(P00990)	GD Compra : 323 Factura: BCB - 003687, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$171,336.48
07/jun./2024	OC 000321	(P00992)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$173,336.48
07/jun./2024	CO 000324	(P00993)	GD Compra : 324 Factura: BCB - 003688, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$171,336.48
07/jun./2024	CO 000329	(P01008)	GD Compra : 329 Factura: CF -600, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$1,500.00	\$169,836.48
07/jun./2024	CO 000333	(P01022)	GD Compra : 333 Factura: D 159, 121 ERICK DANIEL TREJO PIÑA	\$0.00	\$40,600.00	\$129,236.48
07/jun./2024	OC 000332	(P01024)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE 1 VEHICULO COMPACTO 10 DE JUNIO DEL 2024	\$1,740.00	\$0.00	\$130,976.48
07/jun./2024	CO 000334	(P01025)	GD Compra : 334 Factura: 8396773CD279, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$129,236.48
07/jun./2024	41		Subtotal	11,161.42	56,261.42	
12/jun./2024	OC 000328	(P01013)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$134,236.48
12/jun./2024	OC 000329	(P01016)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$144,036.48
12/jun./2024	OC 000337	(P01039)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO TALLERES Y MATERIALES EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESETE AÑO, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES	\$31,000.00	\$0.00	\$175,036.48
12/jun./2024	OC 000340	(P01048)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPOS Y PROYECTOS MUSICALES EN LA "FIESTA DE LA MUSICA, CABO SAN LUCAS 2024	\$21,715.20	\$0.00	\$196,751.68
12/jun./2024	OC 000341	(P01051)	GC Producto: 3821000001 LOGISTICA EN LA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPOS Y PROYECTOS MUSICALES EN LA "FIESTA DE LA MUSICA, SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$18,096.00	\$0.00	\$214,847.68
12/jun./2024	OC 000347	(P01069)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA 2024" 21 DE JUNIO CSL	\$49,300.00	\$0.00	\$264,147.68
12/jun./2024	OC 000348	(P01072)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA 2024" 22 JUNIO SAN JOSE DEL CABO	\$49,300.00	\$0.00	\$313,447.68
12/jun./2024	OC 000352	(P01084)	GC Producto: 4411000001 ADQUISICION DE DOS BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MEX-SJD-MEX DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO QUIENES SE TRASLADAN PARA LLEVAR A CABO LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS"	\$10,958.00	\$0.00	\$324,405.68
12/jun./2024	OC 000354	(P01090)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE 90 SILLAS CONCIERTO DE RUMBA FLAMENCA CON ROCK "MALA RUMBA"	\$2,401.20	\$0.00	\$326,806.88
12/jun./2024	OC 000378	(P01166)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$4,002.00	\$0.00	\$330,808.88
12/jun./2024	OC 000379	(P01169)	GC Producto: 3291000001 SILLA PLEGABLE	\$4,002.00	\$0.00	\$334,810.88
12/jun./2024	11		Subtotal	205,574.40	0.00	
13/jun./2024	CO 000326	(P00999)	GD Compra : 326 Factura: 5084, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$2,000.00	\$332,810.88
13/jun./2024	OC 000375	(P01157)	GC Producto: 4411000001 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 HABITACIONES DURANTE 3 NOCHES	\$8,120.00	\$0.00	\$340,930.88
13/jun./2024	CO 000378	(P01158)	GD Compra : 378 Factura: 11E740B77C42, 448 ADMINISTRADORA KUDU	\$0.00	\$8,120.00	\$332,810.88
13/jun./2024	3		Subtotal	8,120.00	10,120.00	
14/jun./2024	CO 000331	(P01014)	GD Compra : 331 Factura: BCB - 003725, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$327,810.88



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2024	CO 000332	(P01017)	GD Compra : 332 Factura: BCB - 003726, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$318,010.88
14/jun./2024	OC 000355	(P01093)	GC Producto: 3291000001 RENTA DE 100 SILLAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PERMANENTE "PLAZARTE" EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$2,668.00	\$0.00	\$320,678.88
14/jun./2024	OC 000362	(P01114)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL EL DIA DOMINGO 16 DE JUNIO EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES"	\$17,400.00	\$0.00	\$338,078.88
14/jun./2024	CO 000364	(P01115)	GD Compra : 364 Factura: 99737FA68FB7, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$320,678.88
14/jun./2024	OC 000371	(P01145)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE" EN SU EDICION DEL VIERNES 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "AMELIA WILKES" CSL	\$5,220.00	\$0.00	\$325,898.88
14/jun./2024	OC 000372	(P01148)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA "VIERNES DE ARTE" EL VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA "AMELIA WILKES" CSL	\$5,220.00	\$0.00	\$331,118.88
14/jun./2024	7		Subtotal	30,508.00	32,200.00	
16/jun./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$331,718.88
16/jun./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$331,118.88
16/jun./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$331,718.88
16/jun./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$331,118.88
16/jun./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$331,718.88
16/jun./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$331,118.88
16/jun./2024	6		Subtotal	1,800.00	1,800.00	
17/jun./2024	OC 000334	(P01030)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$333,118.88
17/jun./2024	CO 000337	(P01034)	GD Compra : 337 Factura: 244, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$302,118.88
17/jun./2024	CO 000339	(P01040)	GD Compra : 339 Factura: 245, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$271,118.88
17/jun./2024	OC 000339	(P01045)	GC Producto: 4411000001 AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$273,618.88
17/jun./2024	CO 000341	(P01046)	GD Compra : 341 Factura: BCB - 003764, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,500.00	\$271,118.88
17/jun./2024	CO 000353	(P01082)	GD Compra : 353 Factura: FE18C211CDB9, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$10,092.00	\$261,026.88
17/jun./2024	CO 000356	(P01091)	GD Compra : 356 Factura: 303, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,401.20	\$258,625.68
17/jun./2024	CO 000357	(P01094)	GD Compra : 357 Factura: 302, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00	\$255,957.68
17/jun./2024	CO 000358	(P01097)	GD Compra : 358 Factura: DB55AA959C34, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,480.00	\$252,477.68
17/jun./2024	OC 000374	(P01154)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE UN VEHICULO COMPACTO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO	\$1,500.00	\$0.00	\$253,977.68
17/jun./2024	10		Subtotal	6,000.00	83,141.20	
18/jun./2024	CO 000345	(P01058)	GD Compra : 345 Factura: 3243, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,052.00	\$236,925.68
18/jun./2024	1		Subtotal	0.00	17,052.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 000336	(P01031)	GD Compra : 336 Factura: BCB - 003755, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$234,925.68
19/jun./2024	CO 000342	(P01049)	GD Compra : 342 Factura: AF - 1533, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$21,715.20	\$213,210.48
19/jun./2024	CO 000343	(P01052)	GD Compra : 343 Factura: AF - 1534, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$18,096.00	\$195,114.48
19/jun./2024	CO 000362	(P01109)	GD Compra : 362 Factura: FD3C44E8DFE4, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$9,280.00	\$185,834.48
19/jun./2024	OC 000368	(P01136)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS	\$31,000.00	\$0.00	\$216,834.48
19/jun./2024	OC 000369	(P01139)	GC Producto: 3291000001 SILLAS PLEGABLES	\$3,201.60	\$0.00	\$220,036.08
19/jun./2024	OC 000373	(P01151)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PROGRAMADO EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA PUBLICA "LEON COTA COLLINS" CSL	\$17,611.00	\$0.00	\$237,647.08
19/jun./2024	CO 000377	(P01155)	GD Compra : 377 Factura: CF - 616, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$1,500.00	\$236,147.08
19/jun./2024	8		Subtotal	51,812.60	52,591.20	
20/jun./2024	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$240,207.08
20/jun./2024	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$236,147.08
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$489.91	\$0.00	\$236,636.99
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00	\$238,034.99
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.91	\$237,545.08
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00	\$236,147.08
20/jun./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$240,947.08
20/jun./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$236,147.08
20/jun./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$246,647.08
20/jun./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$236,147.08
20/jun./2024	OC 000342	(P01054)	GC Producto: 2941000001 TAMBOR PARA MFP RICOH MP501	\$2,760.80	\$0.00	\$238,907.88
20/jun./2024	OC 000342	(P01054)	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE TAMBOR EN MFP RICOH MP501	\$696.00	\$0.00	\$239,603.88
20/jun./2024	CO 000344	(P01055)	GD Compra : 344 Factura: D6390B149666, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$2,760.80	\$236,843.08
20/jun./2024	CO 000344	(P01055)	GD Compra : 344 Factura: D6390B149666, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$0.00	\$696.00	\$236,147.08
20/jun./2024	OC 000345	(P01063)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$239,147.08
20/jun./2024	CO 000347	(P01064)	GD Compra : 347 Factura: BCB - 003771, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$236,147.08
20/jun./2024	OC 000349	(P01075)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE BACK LINE NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA 2024"	\$46,400.00	\$0.00	\$282,547.08
20/jun./2024	17		Subtotal	74,104.71	27,704.71	
21/jun./2024	OC 000344	(P01060)	GC Producto: 3311000001 CIERRE EXTRAORDINARIO DE CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023	\$19,952.00	\$0.00	\$302,499.08
21/jun./2024	CO 000346	(P01061)	GD Compra : 346 Factura: 856, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$282,547.08
21/jun./2024	OC 000346	(P01066)	GC Producto: 3311000001 CONCILIACION ANALITICA DE BIENES MUEBLES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2027-2022	\$19,952.00	\$0.00	\$302,499.08
21/jun./2024	CO 000348	(P01067)	GD Compra : 348 Factura: 857, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$19,952.00	\$282,547.08
21/jun./2024	CO 000349	(P01070)	GD Compra : 349 Factura: 34B00B470228, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$49,300.00	\$233,247.08
21/jun./2024	CO 000350	(P01073)	GD Compra : 350 Factura: 33D3CA887D05, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$49,300.00	\$183,947.08
21/jun./2024	CO 000351	(P01076)	GD Compra : 351 Factura: 645AB5C0A4EC, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$46,400.00	\$137,547.08



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jun./2024	CO 000374	(P01146)	GD Compra : 374 Factura: 11A54D762EA8, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$132,327.08
21/jun./2024		8	Subtotal	39,904.00	190,124.00	
24/jun./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$133,327.08
24/jun./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$132,327.08
24/jun./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$140,327.08
24/jun./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$132,327.08
24/jun./2024	OC 000350	(P01078)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$134,327.08
24/jun./2024	CO 000352	(P01079)	GD Compra : 352 Factura: BCB - 003785, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$132,327.08
24/jun./2024	CO 000354	(P01085)	GD Compra : 354 Factura: 11577, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,958.00	\$121,369.08
24/jun./2024	OC 000363	(P01117)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$123,369.08
24/jun./2024	OC 000364	(P01120)	GC Producto: 3721000001 LOGISTICA Y TRASLADO DEL CANTANTE EDWIN CORONA A LA POZA GRANDE 28 DE JUNIO	\$15,080.00	\$0.00	\$138,449.08
24/jun./2024	CO 000366	(P01121)	GD Compra : 366 Factura: CF -625, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$15,080.00	\$123,369.08
24/jun./2024	OC 000365	(P01123)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE CAMIONETA TIPO SUV	\$2,320.00	\$0.00	\$125,689.08
24/jun./2024	CO 000367	(P01124)	GD Compra : 367 Factura: 1478, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$123,369.08
24/jun./2024	CO 000372	(P01140)	GD Compra : 372 Factura: 305, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$3,201.60	\$120,167.48
24/jun./2024	CO 000380	(P01164)	GD Compra : 380 Factura: 692, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$110,887.48
24/jun./2024	CO 000381	(P01167)	GD Compra : 381 Factura: 304, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$106,885.48
24/jun./2024	CO 000382	(P01170)	GD Compra : 382 Factura: 306, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$102,883.48
24/jun./2024		16	Subtotal	30,400.00	59,843.60	
25/jun./2024	CO 000371	(P01137)	GD Compra : 371 Factura: 260, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$71,883.48
25/jun./2024		1	Subtotal	0.00	31,000.00	
26/jun./2024	OC 000358	(P01102)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$99,027.48
26/jun./2024	CO 000360	(P01103)	GD Compra : 360 Factura: 773, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$71,883.48
26/jun./2024	OC 000359	(P01105)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$99,027.48
26/jun./2024	CO 000361	(P01106)	GD Compra : 361 Factura: 784, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$71,883.48
26/jun./2024	CO 000369	(P01130)	GD Compra : 369 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,950.00	\$45,933.48
26/jun./2024	CO 000370	(P01134)	GD Compra : 370 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,950.00	\$19,983.48
26/jun./2024	CO 000375	(P01149)	GD Compra : 375 Factura: B4BD142AE233, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$0.00	\$5,220.00	\$14,763.48
26/jun./2024	CO 000376	(P01152)	GD Compra : 376 Factura: 99DA5E6307CB, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,611.00	-\$2,847.52
26/jun./2024		8	Subtotal	54,288.00	129,019.00	
27/jun./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$652.48
27/jun./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,847.52



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,847.52
27/jun./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,847.52
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$7,152.48
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$14,152.48
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$18,152.48
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$8,152.48
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$1,152.48
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,847.52
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$473.28	-\$3,320.80
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$643.80	-\$3,964.60
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$34.80	-\$3,999.40
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$205.32	-\$4,204.72
27/jun./2024	CO 000365	(P01118)	GD Compra : 365 Factura: BCB - 003805, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,204.72
27/jun./2024	CO 000373	(P01143)	GD Compra : 373 Factura: 78FF98095B1E, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	-\$23,604.72
27/jun./2024	CO 000379	(P01161)	GD Compra : 379 Factura: 522365B8963D, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$0.00	\$2,345.28	-\$25,950.00
27/jun./2024	17		Subtotal	25,500.00	48,602.48	
29/jun./2024	CO 000369	(P01133)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$25,950.00	\$0.00
29/jun./2024	1		Subtotal	0.00	-25,950.00	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$238,464.00
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$476,928.00
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.64	\$0.00	\$478,177.64
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$44,433.04	\$0.00	\$522,610.68
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$548,997.36
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$608,367.50
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$355,812.35	\$0.00	\$964,179.85
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$7,744.22	\$0.00	\$971,924.07
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$113,744.09	\$0.00	\$1,085,668.16
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$44,605.52	\$0.00	\$1,130,273.68
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$17,842.21	\$0.00	\$1,148,115.89
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$27,878.45	\$0.00	\$1,175,994.34
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,267,409.18
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,318,961.78
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,352,386.16
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,385,810.54
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$16,082.00	\$0.00	\$1,401,892.54
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$7,029.88	\$0.00	\$1,408,922.42
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$12,465.64	\$0.00	\$1,421,388.06
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,581,059.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$637,331.05	\$0.00	\$2,218,390.75
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$19,829.04	\$0.00	\$2,238,219.79
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$151,566.36	\$0.00	\$2,389,786.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,151,322.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$1,912,858.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.64	\$1,911,608.51
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.04	\$1,867,175.47



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$1,840,788.79
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,781,418.65
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,812.35	\$1,425,606.30
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.22	\$1,417,862.08
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,744.09	\$1,304,117.99
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,605.52	\$1,259,512.47
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.21	\$1,241,670.26
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,878.45	\$1,213,791.81
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,122,376.97
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$1,070,824.37
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,037,399.99
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,003,975.61
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,082.00	\$987,893.61
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,029.88	\$980,863.73
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,465.64	\$968,398.09
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$808,726.45
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637,331.05	\$171,395.40
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.04	\$151,566.36
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,566.36	\$0.00
30/jun./2024	46		Subtotal	2,389,786.15	2,389,786.15	
Total (8240) :				3,313,758.54	3,313,758.54	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jun./2024		Saldo Inicial				\$27,144.00
03/jun./2024	CO 000317	(P00972)	GD Compra : 317 Factura: BCB - 003643, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$32,144.00
03/jun./2024	PP 000314	(P00973)	GE Compra : 317, Pago Programado: 314	\$0.00	\$5,000.00	\$27,144.00
03/jun./2024	CO 000318	(P00975)	GD Compra : 318 Factura: BCB - 003642, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$36,944.00
03/jun./2024	PP 000315	(P00976)	GE Compra : 318, Pago Programado: 315	\$0.00	\$9,800.00	\$27,144.00
03/jun./2024	CO 000319	(P00978)	GD Compra : 319 Factura: BCB - 003673, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$29,144.00
03/jun./2024	PP 000316	(P00979)	GE Compra : 319, Pago Programado: 316	\$0.00	\$2,000.00	\$27,144.00
03/jun./2024	CO 000330	(P01011)	GD Compra : 330 Factura: 785, 446 CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS	\$22,040.00	\$0.00	\$49,184.00
03/jun./2024	CO 000335	(P01028)	GD Compra : 335 Factura: 653, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$58,464.00
03/jun./2024	CO 000338	(P01037)	GD Compra : 338 Factura: 649, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$67,744.00
03/jun./2024	CO 000340	(P01043)	GD Compra : 340 Factura: 211, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$98,744.00
03/jun./2024	CO 000355	(P01088)	GD Compra : 355 Factura: 14, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$104,544.00
03/jun./2024	CO 000359	(P01100)	GD Compra : 359 Factura: 5C59C1E36847, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,248.00	\$0.00	\$107,792.00
03/jun./2024	CO 000368	(P01127)	GD Compra : 368 Factura: EF984DF4BC0E, 447 CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES	\$17,589.54	\$0.00	\$125,381.54
03/jun./2024	CO 000445	(P01385)	GD Compra : 445 Factura: 850, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$152,525.54
03/jun./2024	14		Subtotal	142,181.54	16,800.00	
04/jun./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$167,525.54



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jun./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$152,525.54
04/jun./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$157,525.54
04/jun./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$152,525.54
04/jun./2024	CO 000321	(P00984)	GD Compra : 321 Factura: 1471, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$5,220.00	\$0.00	\$157,745.54
04/jun./2024	CO 000322	(P00987)	GD Compra : 322 Factura: 1472, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$159,485.54
04/jun./2024	6		Subtotal	26,960.00	20,000.00	
05/jun./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$159,885.54
05/jun./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$159,485.54
05/jun./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$160,085.54
05/jun./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$159,485.54
05/jun./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$160,085.54
05/jun./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$159,485.54
05/jun./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$160,085.54
05/jun./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$159,485.54
05/jun./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$160,485.54
05/jun./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$159,485.54
05/jun./2024	CO 000320	(P00981)	GD Compra : 320 Factura: BCB - 003674, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$161,485.54
05/jun./2024	PP 000317	(P00982)	GE Compra : 320, Pago Programado: 317	\$0.00	\$2,000.00	\$159,485.54
05/jun./2024	CO 000327	(P01002)	GD Compra : 327 Factura: DD7971390739, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$168,765.54
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$916.40	\$0.00	\$169,681.94
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$288.84	\$0.00	\$169,970.78
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$1,461.60	\$0.00	\$171,432.38
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$290.00	\$0.00	\$171,722.38
05/jun./2024	CO 000328	(P01005)	GD Compra : 328 Factura: 5983, 437 KENDY LOAIZA CAÑEDO	\$684.40	\$0.00	\$172,406.78
05/jun./2024	18		Subtotal	18,121.24	5,200.00	
06/jun./2024	CO 000325	(P00996)	GD Compra : 325 Factura: 0FBDA25B7211, 383 ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS	\$23,200.00	\$0.00	\$195,606.78
06/jun./2024	1		Subtotal	23,200.00	0.00	
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00	\$195,824.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00	\$196,385.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$196,584.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$196,889.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00	\$197,606.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00	\$197,388.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00	\$196,827.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$196,628.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$196,323.78
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$195,606.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$381.13	\$0.00	\$195,987.91
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$196,037.91
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$106.95	\$0.00	\$196,144.86
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$14.90	\$0.00	\$196,159.76
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$402.04	\$0.00	\$196,561.80
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00	\$196,855.80
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$197,455.80
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$197,767.80



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$334.08	\$0.00	\$198,101.88
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$586.32	\$0.00	\$198,688.20
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$200,428.20
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.13	\$200,047.07
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$199,997.07
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.95	\$199,890.12
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.90	\$199,875.22
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.04	\$199,473.18
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$199,179.18
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$198,579.18
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$198,267.18
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.08	\$197,933.10
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.32	\$197,346.78
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$195,606.78
07/jun./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$196,206.78
07/jun./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$195,606.78
07/jun./2024	PP 000318	(P00985)	GE Compra : 321, Pago Programado: 318	\$0.00	\$5,220.00	\$190,386.78
07/jun./2024	PP 000319	(P00988)	GE Compra : 322, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,740.00	\$188,646.78
07/jun./2024	CO 000323	(P00990)	GD Compra : 323 Factura: BCB - 003687, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$191,646.78
07/jun./2024	PP 000320	(P00991)	GE Compra : 323, Pago Programado: 320	\$0.00	\$3,000.00	\$188,646.78
07/jun./2024	CO 000324	(P00993)	GD Compra : 324 Factura: BCB - 003688, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$190,646.78
07/jun./2024	PP 000321	(P00994)	GE Compra : 324, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,000.00	\$188,646.78
07/jun./2024	PP 000322	(P00997)	GE Compra : 325, Pago Programado: 322	\$0.00	\$23,200.00	\$165,446.78
07/jun./2024	CO 000329	(P01008)	GD Compra : 329 Factura: CF -600, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$1,500.00	\$0.00	\$166,946.78
07/jun./2024	CO 000333	(P01022)	GD Compra : 333 Factura: D 159, 121 ERICK DANIEL TREJO PIÑA	\$40,600.00	\$0.00	\$207,546.78
07/jun./2024	CO 000334	(P01025)	GD Compra : 334 Factura: 8396773CD279, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$209,286.78
07/jun./2024	44		Subtotal	56,261.42	42,581.42	
12/jun./2024	PP 000324	(P01003)	GE Compra : 327, Pago Programado: 324	\$0.00	\$9,280.00	\$200,006.78
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$0.00	\$916.40	\$199,090.38
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$0.00	\$288.84	\$198,801.54
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,461.60	\$197,339.94
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$0.00	\$290.00	\$197,049.94
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$0.00	\$684.40	\$196,365.54
12/jun./2024	PP 000326	(P01009)	GE Compra : 329, Pago Programado: 326	\$0.00	\$1,500.00	\$194,865.54
12/jun./2024	PP 000327	(P01012)	GE Compra : 330, Pago Programado: 327	\$0.00	\$22,040.00	\$172,825.54
12/jun./2024	8		Subtotal	0.00	36,461.24	
13/jun./2024	CO 000326	(P00999)	GD Compra : 326 Factura: 5084, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$2,000.00	\$0.00	\$174,825.54
13/jun./2024	PP 000323	(P01000)	GE Compra : 326, Pago Programado: 323	\$0.00	\$2,000.00	\$172,825.54
13/jun./2024	PP 000330	(P01023)	GE Compra : 333, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40,600.00	\$132,225.54
13/jun./2024	CO 000378	(P01158)	GD Compra : 378 Factura: 11E740B77C42, 448 ADMINISTRADORA KUDU	\$8,120.00	\$0.00	\$140,345.54
13/jun./2024	4		Subtotal	10,120.00	42,600.00	
14/jun./2024	CO 000331	(P01014)	GD Compra : 331 Factura: BCB - 003725, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$145,345.54



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2024	PP 000328	(P01015)	GE Compra : 331, Pago Programado: 328	\$0.00	\$5,000.00	\$140,345.54
14/jun./2024	CO 000332	(P01017)	GD Compra : 332 Factura: BCB - 003726, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$150,145.54
14/jun./2024	PP 000329	(P01018)	GE Compra : 332, Pago Programado: 329	\$0.00	\$9,800.00	\$140,345.54
14/jun./2024	CO 000364	(P01115)	GD Compra : 364 Factura: 99737FA68FB7, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$157,745.54
14/jun./2024	5		Subtotal	32,200.00	14,800.00	
16/jun./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$158,345.54
16/jun./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$157,745.54
16/jun./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$158,345.54
16/jun./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$157,745.54
16/jun./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$158,345.54
16/jun./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$157,745.54
16/jun./2024	6		Subtotal	1,800.00	1,800.00	
17/jun./2024	CO 000337	(P01034)	GD Compra : 337 Factura: 244, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$188,745.54
17/jun./2024	CO 000339	(P01040)	GD Compra : 339 Factura: 245, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$219,745.54
17/jun./2024	CO 000341	(P01046)	GD Compra : 341 Factura: BCB - 003764, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,500.00	\$0.00	\$222,245.54
17/jun./2024	CO 000353	(P01082)	GD Compra : 353 Factura: FE18C211CDB9, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$10,092.00	\$0.00	\$232,337.54
17/jun./2024	CO 000356	(P01091)	GD Compra : 356 Factura: 303, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,401.20	\$0.00	\$234,738.74
17/jun./2024	CO 000357	(P01094)	GD Compra : 357 Factura: 302, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00	\$237,406.74
17/jun./2024	CO 000358	(P01097)	GD Compra : 358 Factura: DB55AA959C34, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,480.00	\$0.00	\$240,886.74
17/jun./2024	7		Subtotal	83,141.20	0.00	
18/jun./2024	CO 000345	(P01058)	GD Compra : 345 Factura: 3243, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$17,052.00	\$0.00	\$257,938.74
18/jun./2024	1		Subtotal	17,052.00	0.00	
19/jun./2024	PP 000331	(P01026)	GE Compra : 334, Pago Programado: 331	\$0.00	\$1,740.00	\$256,198.74
19/jun./2024	PP 000332	(P01029)	GE Compra : 335, Pago Programado: 332	\$0.00	\$9,280.00	\$246,918.74
19/jun./2024	CO 000336	(P01031)	GD Compra : 336 Factura: BCB - 003755, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$248,918.74
19/jun./2024	PP 000333	(P01032)	GE Compra : 336, Pago Programado: 333	\$0.00	\$2,000.00	\$246,918.74
19/jun./2024	PP 000334	(P01035)	GE Compra : 337, Pago Programado: 334	\$0.00	\$31,000.00	\$215,918.74
19/jun./2024	PP 000335	(P01038)	GE Compra : 338, Pago Programado: 335	\$0.00	\$9,280.00	\$206,638.74
19/jun./2024	PP 000336	(P01041)	GE Compra : 339, Pago Programado: 336	\$0.00	\$31,000.00	\$175,638.74
19/jun./2024	PP 000337	(P01044)	GE Compra : 340, Pago Programado: 337	\$0.00	\$31,000.00	\$144,638.74
19/jun./2024	CO 000342	(P01049)	GD Compra : 342 Factura: AF - 1533, 385 IMAGEN 160	\$21,715.20	\$0.00	\$166,353.94
19/jun./2024	CO 000343	(P01052)	GD Compra : 343 Factura: AF - 1534, 385 IMAGEN 160	\$18,096.00	\$0.00	\$184,449.94
19/jun./2024	CO 000362	(P01109)	GD Compra : 362 Factura: FD3C44E8DFE4, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$9,280.00	\$0.00	\$193,729.94
19/jun./2024	CO 000377	(P01155)	GD Compra : 377 Factura: CF - 616, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$1,500.00	\$0.00	\$195,229.94
19/jun./2024	12		Subtotal	52,591.20	115,300.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$199,289.94
20/jun./2024	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$195,229.94
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$489.91	\$0.00	\$195,719.85
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00	\$197,117.85
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.91	\$196,627.94
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00	\$195,229.94
20/jun./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$200,029.94
20/jun./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$195,229.94
20/jun./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$205,729.94
20/jun./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$195,229.94
20/jun./2024	PP 000338	(P01047)	GE Compra : 341, Pago Programado: 338	\$0.00	\$2,500.00	\$192,729.94
20/jun./2024	PP 000339	(P01050)	GE Compra : 342, Pago Programado: 339	\$0.00	\$21,715.20	\$171,014.74
20/jun./2024	PP 000340	(P01053)	GE Compra : 343, Pago Programado: 340	\$0.00	\$18,096.00	\$152,918.74
20/jun./2024	CO 000344	(P01055)	GD Compra : 344 Factura: D6390B149666, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$2,760.80	\$0.00	\$155,679.54
20/jun./2024	CO 000344	(P01055)	GD Compra : 344 Factura: D6390B149666, 45 TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA	\$696.00	\$0.00	\$156,375.54
20/jun./2024	PP 000341	(P01056)	GE Compra : 344, Pago Programado: 341	\$0.00	\$2,760.80	\$153,614.74
20/jun./2024	PP 000341	(P01056)	GE Compra : 344, Pago Programado: 341	\$0.00	\$696.00	\$152,918.74
20/jun./2024	PP 000342	(P01059)	GE Compra : 345, Pago Programado: 342	\$0.00	\$17,052.00	\$135,866.74
20/jun./2024	CO 000347	(P01064)	GD Compra : 347 Factura: BCB - 003771, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$138,866.74
20/jun./2024	19		Subtotal	27,704.71	84,067.91	
21/jun./2024	CO 000346	(P01061)	GD Compra : 346 Factura: 856, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$158,818.74
21/jun./2024	PP 000343	(P01062)	GE Compra : 346, Pago Programado: 343	\$0.00	\$19,952.00	\$138,866.74
21/jun./2024	PP 000344	(P01065)	GE Compra : 347, Pago Programado: 344	\$0.00	\$3,000.00	\$135,866.74
21/jun./2024	CO 000348	(P01067)	GD Compra : 348 Factura: 857, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$19,952.00	\$0.00	\$155,818.74
21/jun./2024	PP 000345	(P01068)	GE Compra : 348, Pago Programado: 345	\$0.00	\$19,952.00	\$135,866.74
21/jun./2024	CO 000349	(P01070)	GD Compra : 349 Factura: 34B00B470228, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$49,300.00	\$0.00	\$185,166.74
21/jun./2024	PP 000346	(P01071)	GE Compra : 349, Pago Programado: 346	\$0.00	\$49,300.00	\$135,866.74
21/jun./2024	CO 000350	(P01073)	GD Compra : 350 Factura: 33D3CA887D05, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$49,300.00	\$0.00	\$185,166.74
21/jun./2024	PP 000347	(P01074)	GE Compra : 350, Pago Programado: 347	\$0.00	\$49,300.00	\$135,866.74
21/jun./2024	CO 000351	(P01076)	GD Compra : 351 Factura: 645AB5C0A4EC, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$46,400.00	\$0.00	\$182,266.74
21/jun./2024	PP 000348	(P01077)	GE Compra : 351, Pago Programado: 348	\$0.00	\$46,400.00	\$135,866.74
21/jun./2024	CO 000374	(P01146)	GD Compra : 374 Factura: 11A54D762EA8, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$141,086.74
21/jun./2024	12		Subtotal	190,124.00	187,904.00	
24/jun./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$142,086.74
24/jun./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$141,086.74
24/jun./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$149,086.74
24/jun./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$141,086.74
24/jun./2024	CO 000352	(P01079)	GD Compra : 352 Factura: BCB - 003785, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$143,086.74
24/jun./2024	PP 000349	(P01080)	GE Compra : 352, Pago Programado: 349	\$0.00	\$2,000.00	\$141,086.74
24/jun./2024	CO 000354	(P01085)	GD Compra : 354 Factura: 11577, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$10,958.00	\$0.00	\$152,044.74



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2024	CO 000366	(P01121)	GD Compra : 366 Factura: CF -625, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$15,080.00	\$0.00	\$167,124.74
24/jun./2024	CO 000367	(P01124)	GD Compra : 367 Factura: 1478, 371 AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ	\$2,320.00	\$0.00	\$169,444.74
24/jun./2024	CO 000372	(P01140)	GD Compra : 372 Factura: 305, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$3,201.60	\$0.00	\$172,646.34
24/jun./2024	CO 000380	(P01164)	GD Compra : 380 Factura: 692, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$181,926.34
24/jun./2024	CO 000381	(P01167)	GD Compra : 381 Factura: 304, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00	\$185,928.34
24/jun./2024	CO 000382	(P01170)	GD Compra : 382 Factura: 306, 211 JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ	\$4,002.00	\$0.00	\$189,930.34
24/jun./2024	13		Subtotal	59,843.60	11,000.00	
25/jun./2024	CO 000371	(P01137)	GD Compra : 371 Factura: 260, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$220,930.34
25/jun./2024	1		Subtotal	31,000.00	0.00	
26/jun./2024	PP 000350	(P01083)	GE Compra : 353, Pago Programado: 350	\$0.00	\$10,092.00	\$210,838.34
26/jun./2024	PP 000351	(P01086)	GE Compra : 354, Pago Programado: 351	\$0.00	\$10,958.00	\$199,880.34
26/jun./2024	PP 000352	(P01089)	GE Compra : 355, Pago Programado: 352	\$0.00	\$5,800.00	\$194,080.34
26/jun./2024	PP 000353	(P01092)	GE Compra : 356, Pago Programado: 353	\$0.00	\$2,401.20	\$191,679.14
26/jun./2024	PP 000354	(P01095)	GE Compra : 357, Pago Programado: 354	\$0.00	\$2,668.00	\$189,011.14
26/jun./2024	PP 000355	(P01098)	GE Compra : 358, Pago Programado: 355	\$0.00	\$3,480.00	\$185,531.14
26/jun./2024	PP 000356	(P01101)	GE Compra : 359, Pago Programado: 356	\$0.00	\$3,248.00	\$182,283.14
26/jun./2024	CO 000360	(P01103)	GD Compra : 360 Factura: 773, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$209,427.14
26/jun./2024	PP 000357	(P01104)	GE Compra : 360, Pago Programado: 357	\$0.00	\$27,144.00	\$182,283.14
26/jun./2024	CO 000361	(P01106)	GD Compra : 361 Factura: 784, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$209,427.14
26/jun./2024	PP 000358	(P01107)	GE Compra : 361, Pago Programado: 358	\$0.00	\$27,144.00	\$182,283.14
26/jun./2024	PP 000359	(P01110)	GE Compra : 362, Pago Programado: 359	\$0.00	\$9,280.00	\$173,003.14
26/jun./2024	PP 000361	(P01116)	GE Compra : 364, Pago Programado: 361	\$0.00	\$17,400.00	\$155,603.14
26/jun./2024	CO 000369	(P01130)	GD Compra : 369 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$25,950.00	\$0.00	\$181,553.14
26/jun./2024	CO 000370	(P01134)	GD Compra : 370 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	\$25,950.00	\$0.00	\$207,503.14
26/jun./2024	CO 000375	(P01149)	GD Compra : 375 Factura: B4BD142AE233, 316 JUAN GILBERTO GARCIA MENESES	\$5,220.00	\$0.00	\$212,723.14
26/jun./2024	CO 000376	(P01152)	GD Compra : 376 Factura: 99DA5E6307CB, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,611.00	\$0.00	\$230,334.14
26/jun./2024	17		Subtotal	129,019.00	119,615.20	
27/jun./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$233,834.14
27/jun./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$230,334.14
27/jun./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$231,334.14
27/jun./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$230,334.14
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$240,334.14
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$247,334.14
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$251,334.14
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$241,334.14
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$234,334.14
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$230,334.14
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$473.28	\$0.00	\$230,807.42



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$643.80	\$0.00	\$231,451.22
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$34.80	\$0.00	\$231,486.02
27/jun./2024	CO 000363	(P01112)	GD Compra : 363 Factura: 020600163729, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$205.32	\$0.00	\$231,691.34
27/jun./2024	PP 000360	(P01113)	GE Compra : 363, Pago Programado: 360	\$0.00	\$473.28	\$231,218.06
27/jun./2024	PP 000360	(P01113)	GE Compra : 363, Pago Programado: 360	\$0.00	\$643.80	\$230,574.26
27/jun./2024	PP 000360	(P01113)	GE Compra : 363, Pago Programado: 360	\$0.00	\$34.80	\$230,539.46
27/jun./2024	PP 000360	(P01113)	GE Compra : 363, Pago Programado: 360	\$0.00	\$205.32	\$230,334.14
27/jun./2024	CO 000365	(P01118)	GD Compra : 365 Factura: BCB - 003805, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$232,334.14
27/jun./2024	PP 000362	(P01119)	GE Compra : 365, Pago Programado: 362	\$0.00	\$2,000.00	\$230,334.14
27/jun./2024	PP 000363	(P01122)	GE Compra : 366, Pago Programado: 363	\$0.00	\$15,080.00	\$215,254.14
27/jun./2024	CO 000373	(P01143)	GD Compra : 373 Factura: 78FF98095B1E, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$232,654.14
27/jun./2024	CO 000379	(P01161)	GD Compra : 379 Factura: 522365B8963D, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$2,345.28	\$0.00	\$234,999.42
27/jun./2024	PP 000377	(P01165)	GE Compra : 380, Pago Programado: 377	\$0.00	\$9,280.00	\$225,719.42
27/jun./2024	PP 000378	(P01168)	GE Compra : 381, Pago Programado: 378	\$0.00	\$4,002.00	\$221,717.42
27/jun./2024	PP 000379	(P01171)	GE Compra : 382, Pago Programado: 379	\$0.00	\$4,002.00	\$217,715.42
27/jun./2024	26		Subtotal	48,602.48	61,221.20	
28/jun./2024	PP 000364	(P01125)	GE Compra : 367, Pago Programado: 364	\$0.00	\$2,320.00	\$215,395.42
28/jun./2024	PP 000365	(P01128)	GE Compra : 368, Pago Programado: 365	\$0.00	\$17,589.54	\$197,805.88
28/jun./2024	PP 000366	(P01131)	GE Compra : 369, Pago Programado: 366	\$0.00	\$25,950.00	\$171,855.88
28/jun./2024	PP 000367	(P01135)	GE Compra : 370, Pago Programado: 367	\$0.00	\$25,950.00	\$145,905.88
28/jun./2024	PP 000368	(P01138)	GE Compra : 371, Pago Programado: 368	\$0.00	\$31,000.00	\$114,905.88
28/jun./2024	PP 000369	(P01141)	GE Compra : 372, Pago Programado: 369	\$0.00	\$3,201.60	\$111,704.28
28/jun./2024	PP 000370	(P01144)	GE Compra : 373, Pago Programado: 370	\$0.00	\$17,400.00	\$94,304.28
28/jun./2024	PP 000371	(P01147)	GE Compra : 374, Pago Programado: 371	\$0.00	\$5,220.00	\$89,084.28
28/jun./2024	PP 000372	(P01150)	GE Compra : 375, Pago Programado: 372	\$0.00	\$5,220.00	\$83,864.28
28/jun./2024	PP 000373	(P01153)	GE Compra : 376, Pago Programado: 373	\$0.00	\$17,611.00	\$66,253.28
28/jun./2024	PP 000374	(P01156)	GE Compra : 377, Pago Programado: 374	\$0.00	\$1,500.00	\$64,753.28
28/jun./2024	11		Subtotal	0.00	152,962.14	
29/jun./2024	PP 000366	(P01132)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 366	\$0.00	-\$25,950.00	\$90,703.28
29/jun./2024	CO 000369	(P01133)	Cancelación GD Compra : 369 Factura: 11590, 278 CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	-\$25,950.00	\$0.00	\$64,753.28
29/jun./2024	2		Subtotal	-25,950.00	-25,950.00	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$303,217.28
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$541,681.28
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.64	\$0.00	\$542,930.92
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$44,433.04	\$0.00	\$587,363.96
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$613,750.64
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$673,120.78
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$355,812.35	\$0.00	\$1,028,933.13
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$7,744.22	\$0.00	\$1,036,677.35
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$113,744.09	\$0.00	\$1,150,421.44
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$44,605.52	\$0.00	\$1,195,026.96
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$17,842.21	\$0.00	\$1,212,869.17
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$27,878.45	\$0.00	\$1,240,747.62



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,332,162.46
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,383,715.06
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,417,139.44
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,450,563.82
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$16,082.00	\$0.00	\$1,466,645.82
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$7,029.88	\$0.00	\$1,473,675.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$12,465.64	\$0.00	\$1,486,141.34
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,645,812.98
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$637,331.05	\$0.00	\$2,283,144.03
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$19,829.04	\$0.00	\$2,302,973.07
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$151,566.36	\$0.00	\$2,454,539.43
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,216,075.43
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$1,977,611.43
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.64	\$1,976,361.79
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.04	\$1,931,928.75
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$1,905,542.07
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,846,171.93
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,812.35	\$1,490,359.58
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.22	\$1,482,615.36
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,744.09	\$1,368,871.27
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,605.52	\$1,324,265.75
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.21	\$1,306,423.54
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,878.45	\$1,278,545.09
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,187,130.25
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$1,135,577.65
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,102,153.27
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,068,728.89
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,082.00	\$1,052,646.89
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,029.88	\$1,045,617.01
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,465.64	\$1,033,151.37
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$873,479.73
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637,331.05	\$236,148.68
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.04	\$216,319.64
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,566.36	\$64,753.28
30/jun./2024	46					
Subtotal				2,389,786.15	2,389,786.15	
Total (8250) :				3,313,758.54	3,276,149.26	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$2,030.00
03/jun./2024	PP 000314	(P00973)	GE Compra : 317, Pago Programado: 314	\$5,000.00	\$0.00	\$7,030.00
03/jun./2024	PA 000319	(C00335)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 319	\$0.00	\$5,000.00	\$2,030.00
03/jun./2024	PP 000315	(P00976)	GE Compra : 318, Pago Programado: 315	\$9,800.00	\$0.00	\$11,830.00
03/jun./2024	PA 000320	(C00336)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 320	\$0.00	\$9,800.00	\$2,030.00
03/jun./2024	PP 000316	(P00979)	GE Compra : 319, Pago Programado: 316	\$2,000.00	\$0.00	\$4,030.00
03/jun./2024	5					
Subtotal				16,800.00	14,800.00	
04/jun./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$19,030.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$4,030.00
04/jun./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$9,030.00
04/jun./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$4,030.00
04/jun./2024	4		Subtotal	20,000.00	20,000.00	
05/jun./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$4,430.00
05/jun./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,030.00
05/jun./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$4,630.00
05/jun./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,030.00
05/jun./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$4,630.00
05/jun./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,030.00
05/jun./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$4,630.00
05/jun./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$4,030.00
05/jun./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,030.00
05/jun./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$4,030.00
05/jun./2024	PA 000321	(C00337)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 321	\$0.00	\$2,000.00	\$2,030.00
05/jun./2024	PP 000317	(P00982)	GE Compra : 320, Pago Programado: 317	\$2,000.00	\$0.00	\$4,030.00
05/jun./2024	PA 000322	(C00338)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,000.00	\$2,030.00
05/jun./2024	13		Subtotal	5,200.00	7,200.00	
07/jun./2024	PA 000318	(C00334)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00	\$248.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00	\$809.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$1,008.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$1,313.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00	\$2,030.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00	\$1,812.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00	\$1,251.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$1,052.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$747.00
07/jun./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00	\$30.00
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$381.13	\$0.00	\$411.13
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$461.13
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$106.95	\$0.00	\$568.08
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$14.90	\$0.00	\$582.98
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$402.04	\$0.00	\$985.02
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00	\$1,279.02
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$1,879.02
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00	\$2,191.02
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$334.08	\$0.00	\$2,525.10
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$586.32	\$0.00	\$3,111.42
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00	\$4,851.42
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.13	\$4,470.29
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$4,420.29
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.95	\$4,313.34
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.90	\$4,298.44
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.04	\$3,896.40
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$3,602.40
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$3,002.40
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00	\$2,690.40
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.08	\$2,356.32
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.32	\$1,770.00
07/jun./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00	\$30.00
07/jun./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$630.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2024	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$30.00
07/jun./2024	PP 000318	(P00985)	GE Compra : 321, Pago Programado: 318	\$5,220.00	\$0.00	\$5,250.00
07/jun./2024	PA 000323	(C00339)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 323	\$0.00	\$5,220.00	\$30.00
07/jun./2024	PP 000319	(P00988)	GE Compra : 322, Pago Programado: 319	\$1,740.00	\$0.00	\$1,770.00
07/jun./2024	PA 000324	(C00340)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,740.00	\$30.00
07/jun./2024	PP 000320	(P00991)	GE Compra : 323, Pago Programado: 320	\$3,000.00	\$0.00	\$3,030.00
07/jun./2024	PA 000325	(C00341)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,000.00	\$30.00
07/jun./2024	PP 000321	(P00994)	GE Compra : 324, Pago Programado: 321	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
07/jun./2024	PA 000326	(C00342)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
07/jun./2024	PP 000322	(P00997)	GE Compra : 325, Pago Programado: 322	\$23,200.00	\$0.00	\$23,230.00
07/jun./2024	PA 000327	(C00343)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 327	\$0.00	\$23,200.00	\$30.00
07/jun./2024	45		Subtotal	42,581.42	44,581.42	
12/jun./2024	PP 000324	(P01003)	GE Compra : 327, Pago Programado: 324	\$9,280.00	\$0.00	\$9,310.00
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$916.40	\$0.00	\$10,226.40
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$288.84	\$0.00	\$10,515.24
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$1,461.60	\$0.00	\$11,976.84
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$290.00	\$0.00	\$12,266.84
12/jun./2024	PP 000325	(P01006)	GE Compra : 328, Pago Programado: 325	\$684.40	\$0.00	\$12,951.24
12/jun./2024	PP 000326	(P01009)	GE Compra : 329, Pago Programado: 326	\$1,500.00	\$0.00	\$14,451.24
12/jun./2024	PP 000327	(P01012)	GE Compra : 330, Pago Programado: 327	\$22,040.00	\$0.00	\$36,491.24
12/jun./2024	8		Subtotal	36,461.24	0.00	
13/jun./2024	PP 000323	(P01000)	GE Compra : 326, Pago Programado: 323	\$2,000.00	\$0.00	\$38,491.24
13/jun./2024	PA 000328	(C00344)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 328	\$0.00	\$2,000.00	\$36,491.24
13/jun./2024	PA 000329	(C00345)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$9,280.00	\$27,211.24
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$916.40	\$26,294.84
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$288.84	\$26,006.00
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,461.60	\$24,544.40
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$290.00	\$24,254.40
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$684.40	\$23,570.00
13/jun./2024	PA 000331	(C00347)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$1,500.00	\$22,070.00
13/jun./2024	PP 000330	(P01023)	GE Compra : 333, Pago Programado: 330	\$40,600.00	\$0.00	\$62,670.00
13/jun./2024	10		Subtotal	42,600.00	16,421.24	
14/jun./2024	PA 000332	(C00348)	GP CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS, Folio Pago: 332	\$0.00	\$22,040.00	\$40,630.00
14/jun./2024	PP 000328	(P01015)	GE Compra : 331, Pago Programado: 328	\$5,000.00	\$0.00	\$45,630.00
14/jun./2024	PA 000333	(C00349)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$5,000.00	\$40,630.00
14/jun./2024	PP 000329	(P01018)	GE Compra : 332, Pago Programado: 329	\$9,800.00	\$0.00	\$50,430.00
14/jun./2024	PA 000334	(C00350)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$9,800.00	\$40,630.00
14/jun./2024	PA 000335	(C00351)	GP ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$40,600.00	\$30.00
14/jun./2024	6		Subtotal	14,800.00	77,440.00	
16/jun./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$630.00
16/jun./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$30.00
16/jun./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$630.00
16/jun./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$30.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$630.00
16/jun./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$30.00
16/jun./2024		6	Subtotal	1,800.00	1,800.00	
19/jun./2024	PP 000331	(P01026)	GE Compra : 334, Pago Programado: 331	\$1,740.00	\$0.00	\$1,770.00
19/jun./2024	PA 000336	(C00352)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,740.00	\$30.00
19/jun./2024	PP 000332	(P01029)	GE Compra : 335, Pago Programado: 332	\$9,280.00	\$0.00	\$9,310.00
19/jun./2024	PA 000337	(C00353)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$9,280.00	\$30.00
19/jun./2024	PP 000333	(P01032)	GE Compra : 336, Pago Programado: 333	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
19/jun./2024	PA 000338	(C00354)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
19/jun./2024	PP 000334	(P01035)	GE Compra : 337, Pago Programado: 334	\$31,000.00	\$0.00	\$31,030.00
19/jun./2024	PA 000339	(C00355)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 339	\$0.00	\$31,000.00	\$30.00
19/jun./2024	PP 000335	(P01038)	GE Compra : 338, Pago Programado: 335	\$9,280.00	\$0.00	\$9,310.00
19/jun./2024	PA 000340	(C00356)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 340	\$0.00	\$9,280.00	\$30.00
19/jun./2024	PP 000336	(P01041)	GE Compra : 339, Pago Programado: 336	\$31,000.00	\$0.00	\$31,030.00
19/jun./2024	PA 000341	(C00357)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 341	\$0.00	\$31,000.00	\$30.00
19/jun./2024	PP 000337	(P01044)	GE Compra : 340, Pago Programado: 337	\$31,000.00	\$0.00	\$31,030.00
19/jun./2024	PA 000342	(C00358)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 342	\$0.00	\$31,000.00	\$30.00
19/jun./2024		14	Subtotal	115,300.00	115,300.00	
20/jun./2024	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,090.00
20/jun./2024	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$30.00
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$489.91	\$0.00	\$519.91
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,398.00	\$0.00	\$1,917.91
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.91	\$1,428.00
20/jun./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.00	\$30.00
20/jun./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$4,830.00
20/jun./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$30.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00	\$10,530.00
20/jun./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00	\$30.00
20/jun./2024	PP 000338	(P01047)	GE Compra : 341, Pago Programado: 338	\$2,500.00	\$0.00	\$2,530.00
20/jun./2024	PA 000343	(C00359)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$2,500.00	\$30.00
20/jun./2024	PP 000339	(P01050)	GE Compra : 342, Pago Programado: 339	\$21,715.20	\$0.00	\$21,745.20
20/jun./2024	PA 000344	(C00360)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 344	\$0.00	\$21,715.20	\$30.00
20/jun./2024	PP 000340	(P01053)	GE Compra : 343, Pago Programado: 340	\$18,096.00	\$0.00	\$18,126.00
20/jun./2024	PA 000345	(C00361)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 345	\$0.00	\$18,096.00	\$30.00
20/jun./2024	PP 000341	(P01056)	GE Compra : 344, Pago Programado: 341	\$2,760.80	\$0.00	\$2,790.80
20/jun./2024	PP 000341	(P01056)	GE Compra : 344, Pago Programado: 341	\$696.00	\$0.00	\$3,486.80
20/jun./2024	PA 000346	(C00362)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$2,760.80	\$726.00
20/jun./2024	PA 000346	(C00362)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 346	\$0.00	\$696.00	\$30.00
20/jun./2024	PP 000342	(P01059)	GE Compra : 345, Pago Programado: 342	\$17,052.00	\$0.00	\$17,082.00
20/jun./2024	PA 000347	(C00363)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$17,052.00	\$30.00
20/jun./2024		22	Subtotal	84,067.91	84,067.91	
21/jun./2024	PP 000343	(P01062)	GE Compra : 346, Pago Programado: 343	\$19,952.00	\$0.00	\$19,982.00
21/jun./2024	PA 000348	(C00364)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 348	\$0.00	\$19,952.00	\$30.00
21/jun./2024	PP 000344	(P01065)	GE Compra : 347, Pago Programado: 344	\$3,000.00	\$0.00	\$3,030.00
21/jun./2024	PA 000349	(C00365)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$3,000.00	\$30.00
21/jun./2024	PP 000345	(P01068)	GE Compra : 348, Pago Programado: 345	\$19,952.00	\$0.00	\$19,982.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jun./2024	PA 000350	(C00366)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 350	\$0.00	\$19,952.00	\$30.00
21/jun./2024	PP 000346	(P01071)	GE Compra : 349, Pago Programado: 346	\$49,300.00	\$0.00	\$49,330.00
21/jun./2024	PP 000347	(P01074)	GE Compra : 350, Pago Programado: 347	\$49,300.00	\$0.00	\$98,630.00
21/jun./2024	PP 000348	(P01077)	GE Compra : 351, Pago Programado: 348	\$46,400.00	\$0.00	\$145,030.00
21/jun./2024	9		Subtotal	187,904.00	42,904.00	
22/jun./2024	PA 000351	(C00367)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$49,300.00	\$95,730.00
22/jun./2024	PA 000352	(C00368)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 352	\$0.00	\$49,300.00	\$46,430.00
22/jun./2024	PA 000353	(C00369)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$46,400.00	\$30.00
22/jun./2024	3		Subtotal	0.00	145,000.00	
24/jun./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,030.00
24/jun./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$30.00
24/jun./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$8,030.00
24/jun./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$30.00
24/jun./2024	PP 000349	(P01080)	GE Compra : 352, Pago Programado: 349	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
24/jun./2024	PA 000354	(C00370)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
24/jun./2024	6		Subtotal	11,000.00	11,000.00	
26/jun./2024	PP 000350	(P01083)	GE Compra : 353, Pago Programado: 350	\$10,092.00	\$0.00	\$10,122.00
26/jun./2024	PP 000351	(P01086)	GE Compra : 354, Pago Programado: 351	\$10,958.00	\$0.00	\$21,080.00
26/jun./2024	PP 000352	(P01089)	GE Compra : 355, Pago Programado: 352	\$5,800.00	\$0.00	\$26,880.00
26/jun./2024	PP 000353	(P01092)	GE Compra : 356, Pago Programado: 353	\$2,401.20	\$0.00	\$29,281.20
26/jun./2024	PP 000354	(P01095)	GE Compra : 357, Pago Programado: 354	\$2,668.00	\$0.00	\$31,949.20
26/jun./2024	PP 000355	(P01098)	GE Compra : 358, Pago Programado: 355	\$3,480.00	\$0.00	\$35,429.20
26/jun./2024	PA 000360	(C00376)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$3,480.00	\$31,949.20
26/jun./2024	PP 000356	(P01101)	GE Compra : 359, Pago Programado: 356	\$3,248.00	\$0.00	\$35,197.20
26/jun./2024	PP 000357	(P01104)	GE Compra : 360, Pago Programado: 357	\$27,144.00	\$0.00	\$62,341.20
26/jun./2024	PP 000358	(P01107)	GE Compra : 361, Pago Programado: 358	\$27,144.00	\$0.00	\$89,485.20
26/jun./2024	PP 000359	(P01110)	GE Compra : 362, Pago Programado: 359	\$9,280.00	\$0.00	\$98,765.20
26/jun./2024	PP 000361	(P01116)	GE Compra : 364, Pago Programado: 361	\$17,400.00	\$0.00	\$116,165.20
26/jun./2024	12		Subtotal	119,615.20	3,480.00	
27/jun./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$119,665.20
27/jun./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$116,165.20
27/jun./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$117,165.20
27/jun./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$116,165.20
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$126,165.20
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$133,165.20
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$137,165.20
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$127,165.20
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$120,165.20
27/jun./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$116,165.20
27/jun./2024	PA 000355	(C00371)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 355	\$0.00	\$10,092.00	\$106,073.20
27/jun./2024	PA 000356	(C00372)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,958.00	\$95,115.20
27/jun./2024	PA 000357	(C00373)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 357	\$0.00	\$5,800.00	\$89,315.20
27/jun./2024	PA 000358	(C00374)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,401.20	\$86,914.00
27/jun./2024	PA 000359	(C00375)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$2,668.00	\$84,246.00



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	PA 000361	(C00377)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 361	\$0.00	\$3,248.00	\$80,998.00
27/jun./2024	PA 000362	(C00378)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 362	\$0.00	\$27,144.00	\$53,854.00
27/jun./2024	PA 000363	(C00379)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 363	\$0.00	\$27,144.00	\$26,710.00
27/jun./2024	PA 000364	(C00380)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$9,280.00	\$17,430.00
27/jun./2024	PP 000360	(P01113)	GE Compra : 363, Pago Programado: 360	\$473.28	\$0.00	\$17,903.28
27/jun./2024	PP 000360	(P01113)	GE Compra : 363, Pago Programado: 360	\$643.80	\$0.00	\$18,547.08
27/jun./2024	PP 000360	(P01113)	GE Compra : 363, Pago Programado: 360	\$34.80	\$0.00	\$18,581.88
27/jun./2024	PP 000360	(P01113)	GE Compra : 363, Pago Programado: 360	\$205.32	\$0.00	\$18,787.20
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$473.28	\$18,313.92
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$643.80	\$17,670.12
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$34.80	\$17,635.32
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$205.32	\$17,430.00
27/jun./2024	PA 000366	(C00382)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$17,400.00	\$30.00
27/jun./2024	PP 000362	(P01119)	GE Compra : 365, Pago Programado: 362	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
27/jun./2024	PA 000367	(C00383)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
27/jun./2024	PP 000363	(P01122)	GE Compra : 366, Pago Programado: 363	\$15,080.00	\$0.00	\$15,110.00
27/jun./2024	PA 000368	(C00384)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$15,080.00	\$30.00
27/jun./2024	PP 000377	(P01165)	GE Compra : 380, Pago Programado: 377	\$9,280.00	\$0.00	\$9,310.00
27/jun./2024	PP 000378	(P01168)	GE Compra : 381, Pago Programado: 378	\$4,002.00	\$0.00	\$13,312.00
27/jun./2024	PP 000379	(P01171)	GE Compra : 382, Pago Programado: 379	\$4,002.00	\$0.00	\$17,314.00
27/jun./2024	35		Subtotal	61,221.20	160,072.40	
28/jun./2024	PP 000364	(P01125)	GE Compra : 367, Pago Programado: 364	\$2,320.00	\$0.00	\$19,634.00
28/jun./2024	PP 000365	(P01128)	GE Compra : 368, Pago Programado: 365	\$17,589.54	\$0.00	\$37,223.54
28/jun./2024	PP 000366	(P01131)	GE Compra : 369, Pago Programado: 366	\$25,950.00	\$0.00	\$63,173.54
28/jun./2024	PP 000367	(P01135)	GE Compra : 370, Pago Programado: 367	\$25,950.00	\$0.00	\$89,123.54
28/jun./2024	PP 000368	(P01138)	GE Compra : 371, Pago Programado: 368	\$31,000.00	\$0.00	\$120,123.54
28/jun./2024	PP 000369	(P01141)	GE Compra : 372, Pago Programado: 369	\$3,201.60	\$0.00	\$123,325.14
28/jun./2024	PP 000370	(P01144)	GE Compra : 373, Pago Programado: 370	\$17,400.00	\$0.00	\$140,725.14
28/jun./2024	PP 000371	(P01147)	GE Compra : 374, Pago Programado: 371	\$5,220.00	\$0.00	\$145,945.14
28/jun./2024	PP 000372	(P01150)	GE Compra : 375, Pago Programado: 372	\$5,220.00	\$0.00	\$151,165.14
28/jun./2024	PP 000373	(P01153)	GE Compra : 376, Pago Programado: 373	\$17,611.00	\$0.00	\$168,776.14
28/jun./2024	PP 000374	(P01156)	GE Compra : 377, Pago Programado: 374	\$1,500.00	\$0.00	\$170,276.14
28/jun./2024	PA 000382	(C00399)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$9,280.00	\$160,996.14
28/jun./2024	PA 000383	(C00400)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,002.00	\$156,994.14
28/jun./2024	PA 000384	(C00401)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,002.00	\$152,992.14
28/jun./2024	14		Subtotal	152,962.14	17,284.00	
29/jun./2024	PA 000369	(C00385)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,320.00	\$150,672.14
29/jun./2024	PA 000370	(C00386)	GP CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES, Folio Pago: 370	\$0.00	\$17,589.54	\$133,082.60
29/jun./2024	PA 000371	(C00387)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$25,950.00	\$107,132.60
29/jun./2024	PA 000371	(C00388)	Cancelación GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	-\$25,950.00	\$133,082.60
29/jun./2024	PP 000366	(P01132)	Cancelación GE Compra : 369, Pago Programado: 366	-\$25,950.00	\$0.00	\$107,132.60
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	\$0.00	\$25,950.00	\$81,182.60
29/jun./2024	PA 000373	(C00390)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 373	\$0.00	\$31,000.00	\$50,182.60
29/jun./2024	PA 000374	(C00391)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$3,201.60	\$46,981.00
29/jun./2024	PA 000375	(C00392)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$17,400.00	\$29,581.00
29/jun./2024	PA 000376	(C00393)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$5,220.00	\$24,361.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2024	PA 000377	(C00394)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 377	\$0.00	\$5,220.00	\$19,141.00
29/jun./2024	PA 000378	(C00395)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 378	\$0.00	\$17,611.00	\$1,530.00
29/jun./2024	PA 000379	(C00396)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,500.00	\$30.00
29/jun./2024	13		Subtotal	-25,950.00	127,012.14	
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$238,494.00
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$476,958.00
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.64	\$0.00	\$478,207.64
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$44,433.04	\$0.00	\$522,640.68
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$549,027.36
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$608,397.50
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$355,812.35	\$0.00	\$964,209.85
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$7,744.22	\$0.00	\$971,954.07
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$113,744.09	\$0.00	\$1,085,698.16
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$44,605.52	\$0.00	\$1,130,303.68
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$17,842.21	\$0.00	\$1,148,145.89
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$27,878.45	\$0.00	\$1,176,024.34
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,267,439.18
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,318,991.78
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,352,416.16
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$33,424.38	\$0.00	\$1,385,840.54
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$16,082.00	\$0.00	\$1,401,922.54
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$7,029.88	\$0.00	\$1,408,952.42
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$12,465.64	\$0.00	\$1,421,418.06
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,581,089.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$637,331.05	\$0.00	\$2,218,420.75
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$19,829.04	\$0.00	\$2,238,249.79
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$151,566.36	\$0.00	\$2,389,816.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,151,352.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$1,912,888.15
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.64	\$1,911,638.51
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,433.04	\$1,867,205.47
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$1,840,818.79
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,781,448.65
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,812.35	\$1,425,636.30
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.22	\$1,417,892.08
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,744.09	\$1,304,147.99
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,605.52	\$1,259,542.47
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.21	\$1,241,700.26
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,878.45	\$1,213,821.81
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,122,406.97
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$1,070,854.37
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,037,429.99
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,424.38	\$1,004,005.61
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,082.00	\$987,923.61
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,029.88	\$980,893.73
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,465.64	\$968,428.09
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$808,756.45
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637,331.05	\$171,425.40
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.04	\$151,596.36
30/jun./2024	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,566.36	\$30.00
30/jun./2024	46		Subtotal	2,389,786.15	2,389,786.15	
Total (8260) :				3,276,149.26	3,278,149.26	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$16,923,673.59
03/jun./2024	PA 000319	(C00335)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 319	\$5,000.00	\$0.00	\$16,928,673.59
03/jun./2024	PA 000320	(C00336)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 320	\$9,800.00	\$0.00	\$16,938,473.59
03/jun./2024		2	Subtotal	14,800.00	0.00	
04/jun./2024	000000	(E00078)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA PARA EL PAGO DEL 50% DE DOS BECAS A NOMBRE DE JUKO JAIL UNGSON LEYVA DE 13 AÑOS, Y EL PROFESOR JORGE OCTAVIO CASANOVA LIZAMA, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTACION, HOSPEDAJE Y ALIM	\$15,000.00	\$0.00	\$16,953,473.59
04/jun./2024	000000	(E00079)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, PARA SUFRAGAR GASTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR CON EL MURAL DEL PROYECTO "LA RUTA DEL MURAL-MUSEO MURAL PARA EL PUEBLO" DEL SITIO #3 UBICADO EN LA ESCUELA MOISES SAENZ GARZA, EN LA DELEGACION DE CABO	\$5,000.00	\$0.00	\$16,958,473.59
04/jun./2024		2	Subtotal	20,000.00	0.00	
05/jun./2024	000000	(E00080)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ, QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y GESTION FINANCIERA DE LA AUDITORIA	\$400.00	\$0.00	\$16,958,873.59
05/jun./2024	000000	(E00081)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CU	\$600.00	\$0.00	\$16,976,525.59
05/jun./2024	000000	(E00082)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORA ESPECIAL	\$600.00	\$0.00	\$16,977,125.59
05/jun./2024	000000	(E00083)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMP	\$600.00	\$0.00	\$16,977,725.59
05/jun./2024	000000	(E00085)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE ESTE INSTITUTO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOLICITADA POR LA AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$16,978,725.59
05/jun./2024	PA 000321	(C00337)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 321	\$2,000.00	\$0.00	\$16,980,725.59
05/jun./2024	PA 000322	(C00338)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 322	\$2,000.00	\$0.00	\$16,982,725.59
05/jun./2024		7	Subtotal	7,200.00	0.00	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2024	PA 000318	(C00334)	GP OSCAR HUMBERTO SANCHEZ RIVERA , Folio Pago: 318	\$2,000.00	\$0.00	\$16,984,725.59
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-21D8516711DF CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$218.00	\$0.00	\$16,984,943.59
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-66A365F577BF CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$561.00	\$0.00	\$16,985,504.59
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-AZG 3439562 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$199.00	\$0.00	\$16,985,703.59
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-1749BBAF04C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$305.00	\$0.00	\$16,986,008.59
07/jun./2024	000000	(E00087)	F-FCAE02A40EA5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	\$717.00	\$0.00	\$16,986,725.59
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-1725 SERVICIO DE APERTURA DE PUERTA PRINCIPAL DE LA CASA DE MUSICA "PROFRA. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO"	\$586.32	\$0.00	\$16,987,311.91
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36533 HOJAS Y CLIPS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$381.13	\$0.00	\$16,987,693.04
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-E 997 BOLSA PARA TARJETA DE INVITACION SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES	\$50.00	\$0.00	\$16,987,743.04
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36909 ETIQUETAS PARA INVITACIONES SOLICITADAS PR EL ENCARGADO DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES	\$106.95	\$0.00	\$16,987,849.99
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-22526064 QUITAGRAPAS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$14.90	\$0.00	\$16,987,864.89
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-22526169 PILAS Y CINTAS NECESARIOS PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS	\$312.00	\$0.00	\$16,988,176.89
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-673 IMPRESION DE LONA PARA DAR IDENTIDAD A LA PRESENTACION DEL LIBRO "ARENA BLANCA, AMOR DE VERDAD"	\$334.08	\$0.00	\$16,988,510.97
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-10421 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ"	\$600.00	\$0.00	\$16,989,110.97
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-409573F09E2D CORONA POR FALLECIMIENTO DE LA ABUELITA DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MIRAFLORES	\$1,740.00	\$0.00	\$16,990,850.97
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-79585 PORTACREDENCIALES Y CINTAS PARA EL PERSONAL PARA LOGISTICA EN EVENTO DE LOS" JUEGOS FLORALES MARGARITO SANDEZ VILLARINO", EN EL MARCO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES SAN JOSE DEL CABO 2024"	\$294.00	\$0.00	\$16,991,144.97
07/jun./2024	000000	(E00088)	F-36828 HOJAS BLANCAS Y CLIP NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$402.04	\$0.00	\$16,991,547.01
07/jun./2024	000000	(E00091)	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 10 DE JUNIO PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ASEBCS CORRESP	\$600.00	\$0.00	\$16,992,147.01
07/jun./2024	PA 000323	(C00339)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 323	\$5,220.00	\$0.00	\$16,997,367.01
07/jun./2024	PA 000324	(C00340)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 324	\$1,740.00	\$0.00	\$16,999,107.01
07/jun./2024	PA 000325	(C00341)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 325	\$3,000.00	\$0.00	\$17,002,107.01
07/jun./2024	PA 000326	(C00342)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 326	\$2,000.00	\$0.00	\$17,004,107.01
07/jun./2024	PA 000327	(C00343)	GP ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, Folio Pago: 327	\$23,200.00	\$0.00	\$17,027,307.01
07/jun./2024	23		Subtotal	44,581.42	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun./2024	PA 000328	(C00344)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 328	\$2,000.00	\$0.00	\$17,029,307.01
13/jun./2024	PA 000329	(C00345)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 329	\$9,280.00	\$0.00	\$17,038,587.01
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$916.40	\$0.00	\$17,039,503.41
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$288.84	\$0.00	\$17,039,792.25
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$1,461.60	\$0.00	\$17,041,253.85
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$290.00	\$0.00	\$17,041,543.85
13/jun./2024	PA 000330	(C00346)	GP KENDY LOAIZA CAÑEDO, Folio Pago: 330	\$684.40	\$0.00	\$17,042,228.25
13/jun./2024	PA 000331	(C00347)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 331	\$1,500.00	\$0.00	\$17,043,728.25
13/jun./2024	8		Subtotal	16,421.24	0.00	
14/jun./2024	PA 000332	(C00348)	GP CORPORATIVO DE EVENTOS ESPECIALES LUXURY DESSERTS, Folio Pago: 332	\$22,040.00	\$0.00	\$17,065,768.25
14/jun./2024	PA 000333	(C00349)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 333	\$5,000.00	\$0.00	\$17,070,768.25
14/jun./2024	PA 000334	(C00350)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 334	\$9,800.00	\$0.00	\$17,080,568.25
14/jun./2024	PA 000335	(C00351)	GP ERICK DANIEL TREJO PIÑA, Folio Pago: 335	\$40,600.00	\$0.00	\$17,121,168.25
14/jun./2024	4		Subtotal	77,440.00	0.00	
16/jun./2024	000000	(E00093)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. VICTOR HUGO NIÑO SILVA, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$600.00	\$0.00	\$17,121,768.25
16/jun./2024	000000	(E00094)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. LUCINA GOROSAVE ROMERO, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$600.00	\$0.00	\$17,122,368.25
16/jun./2024	000000	(E00095)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DEMETRIA MORENO SANCHEZ, PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$600.00	\$0.00	\$17,122,968.25
16/jun./2024	3		Subtotal	1,800.00	0.00	
19/jun./2024	PA 000336	(C00352)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 336	\$1,740.00	\$0.00	\$17,124,708.25
19/jun./2024	PA 000337	(C00353)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$9,280.00	\$0.00	\$17,133,988.25
19/jun./2024	PA 000338	(C00354)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 338	\$2,000.00	\$0.00	\$17,135,988.25
19/jun./2024	PA 000339	(C00355)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 339	\$31,000.00	\$0.00	\$17,166,988.25
19/jun./2024	PA 000340	(C00356)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 340	\$9,280.00	\$0.00	\$17,176,268.25
19/jun./2024	PA 000341	(C00357)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 341	\$31,000.00	\$0.00	\$17,207,268.25
19/jun./2024	PA 000342	(C00358)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 342	\$31,000.00	\$0.00	\$17,238,268.25
19/jun./2024	7		Subtotal	115,300.00	0.00	
20/jun./2024	000000	(D00042)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$17,242,328.25
20/jun./2024	000000	(E00096)	F-92BBAF60CD9F CRAYOLAS PARA EL MAESTRO GUADALUPE ROMAN PARA LOS TALLERES EN LAS COLONIAS	\$489.91	\$0.00	\$17,242,818.16



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	000000	(E00096)	F-328 ALIMENTACION AL LIC MOISES LOPEZ DIRECTOR DEL GRUPO DE TEATRO "LEYENDAS DE ZACATECAS" QUIEN SE INVITO A NUESTRO MUNICIPIO PARA QUE CONTRIBUYA CON IDEAL AL ICA	\$1,398.00	\$0.00	\$17,244,216.16
20/jun./2024	000000	(E00097)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. SHARAIN DEL CARMEN NUÑEZ DE LOS SANTOS, MADRE DE FAMILIA REPRESENTANTE DEL BALLET JUVENIL YOLOPATLI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO REGIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 4 JOVENES	\$4,800.00	\$0.00	\$17,249,016.16
20/jun./2024	000000	(E00098)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. SALVADOR ALVARADO LAVEAGA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR TANTO SUS ALIMENTOS COMO LOS ALIMENTOS DE 3 PERSONALIDADES INVITADAS Y RELACIONADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS", CON DESARROLLO EN LOCALIDADES D	\$10,500.00	\$0.00	\$17,259,516.16
20/jun./2024	PA 000343	(C00359)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 343	\$2,500.00	\$0.00	\$17,262,016.16
20/jun./2024	PA 000344	(C00360)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 344	\$21,715.20	\$0.00	\$17,283,731.36
20/jun./2024	PA 000345	(C00361)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 345	\$18,096.00	\$0.00	\$17,301,827.36
20/jun./2024	PA 000346	(C00362)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 346	\$2,760.80	\$0.00	\$17,304,588.16
20/jun./2024	PA 000346	(C00362)	GP TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, Folio Pago: 346	\$696.00	\$0.00	\$17,305,284.16
20/jun./2024	PA 000347	(C00363)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$17,052.00	\$0.00	\$16,975,925.59
20/jun./2024		11	Subtotal	84,067.91	0.00	
21/jun./2024	PA 000348	(C00364)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 348	\$19,952.00	\$0.00	\$17,325,236.16
21/jun./2024	PA 000349	(C00365)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 349	\$3,000.00	\$0.00	\$17,328,236.16
21/jun./2024	PA 000350	(C00366)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 350	\$19,952.00	\$0.00	\$17,348,188.16
21/jun./2024		3	Subtotal	42,904.00	0.00	
22/jun./2024	PA 000351	(C00367)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 351	\$49,300.00	\$0.00	\$17,397,488.16
22/jun./2024	PA 000352	(C00368)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 352	\$49,300.00	\$0.00	\$17,446,788.16
22/jun./2024	PA 000353	(C00369)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 353	\$46,400.00	\$0.00	\$17,493,188.16
22/jun./2024		3	Subtotal	145,000.00	0.00	
24/jun./2024	000000	(E00102)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITO; QUIEN SE COMISIONA PARA ASISTIR EL DIA MARTES 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CA	\$1,000.00	\$0.00	\$17,494,188.16
24/jun./2024	000000	(E00103)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE LA C. ELISA LIERAS PULS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ALIMENTACION 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 D	\$8,000.00	\$0.00	\$17,502,188.16
24/jun./2024	PA 000354	(C00370)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 354	\$2,000.00	\$0.00	\$17,504,188.16
24/jun./2024		3	Subtotal	11,000.00	0.00	
26/jun./2024	PA 000360	(C00376)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 360	\$3,480.00	\$0.00	\$17,507,668.16
26/jun./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/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2024	000000	(E00104)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION REALIZADA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES "SAN PEDRO PESCADOR 2024", DE LA DELEGACION DE LA POZA GRANDE, MUNICIPIO DE COMONDU, CON FECHA D	\$3,500.00	\$0.00	\$17,511,168.16
27/jun./2024	000000	(E00105)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO, COMISIONADO PARA PRESENTAR INFORMACION REQUERIDA ANTE LA ASEBCS EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$1,000.00	\$0.00	\$17,512,168.16
27/jun./2024	000000	(E00106)	1ER. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$10,000.00	\$0.00	\$17,522,168.16
27/jun./2024	000000	(E00106)	2DO. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$7,000.00	\$0.00	\$17,529,168.16
27/jun./2024	000000	(E00106)	3ER. LUGAR DE LA CONVOCATORIA "ENTRE MI VIDA Y EL ARTE... TESTIMONIO DE COMO EL ARTE CAMBIO MI VIDA"	\$4,000.00	\$0.00	\$17,533,168.16
27/jun./2024	PA 000355	(C00371)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 355	\$10,092.00	\$0.00	\$17,543,260.16
27/jun./2024	PA 000356	(C00372)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$10,958.00	\$0.00	\$17,554,218.16
27/jun./2024	PA 000357	(C00373)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 357	\$5,800.00	\$0.00	\$17,560,018.16
27/jun./2024	PA 000358	(C00374)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 358	\$2,401.20	\$0.00	\$17,562,419.36
27/jun./2024	PA 000359	(C00375)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 359	\$2,668.00	\$0.00	\$17,565,087.36
27/jun./2024	PA 000361	(C00377)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 361	\$3,248.00	\$0.00	\$17,568,335.36
27/jun./2024	PA 000362	(C00378)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 362	\$27,144.00	\$0.00	\$17,595,479.36
27/jun./2024	PA 000363	(C00379)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 363	\$27,144.00	\$0.00	\$17,622,623.36
27/jun./2024	PA 000364	(C00380)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 364	\$9,280.00	\$0.00	\$17,631,903.36
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$473.28	\$0.00	\$17,632,376.64
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$643.80	\$0.00	\$17,633,020.44
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$34.80	\$0.00	\$17,633,055.24
27/jun./2024	PA 000365	(C00381)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 365	\$205.32	\$0.00	\$17,633,260.56
27/jun./2024	PA 000366	(C00382)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 366	\$17,400.00	\$0.00	\$17,650,660.56
27/jun./2024	PA 000367	(C00383)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 367	\$2,000.00	\$0.00	\$17,652,660.56
27/jun./2024	PA 000368	(C00384)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 368	\$15,080.00	\$0.00	\$17,667,740.56
27/jun./2024	21		Subtotal	160,072.40	0.00	
28/jun./2024	PA 000382	(C00399)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 382	\$9,280.00	\$0.00	\$17,677,020.56
28/jun./2024	PA 000383	(C00400)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 383	\$4,002.00	\$0.00	\$17,681,022.56
28/jun./2024	PA 000384	(C00401)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 384	\$4,002.00	\$0.00	\$17,685,024.56
28/jun./2024	3		Subtotal	17,284.00	0.00	
29/jun./2024	PA 000369	(C00385)	GP AZUCENA GUADALUPE SANCHEZ GONZALEZ , Folio Pago: 369	\$2,320.00	\$0.00	\$17,687,344.56
29/jun./2024	PA 000370	(C00386)	GP CHRISTOPHER ALEXTER AMADOR CERVANTES, Folio Pago: 370	\$17,589.54	\$0.00	\$17,704,934.10
29/jun./2024	PA 000371	(C00387)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$25,950.00	\$0.00	\$17,730,884.10
29/jun./2024	PA 000371	(C00388)	Cancelación GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	-\$25,950.00	\$0.00	\$17,704,934.10
29/jun./2024	PA 000372	(C00389)	GP CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	\$25,950.00	\$0.00	\$17,730,884.10
29/jun./2024	PA 000373	(C00390)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 373	\$31,000.00	\$0.00	\$17,761,884.10
29/jun./2024	PA 000374	(C00391)	GP JESUS ALFREDO CASILLAS MARTINEZ, Folio Pago: 374	\$3,201.60	\$0.00	\$17,765,085.70



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
03:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2024	PA 000375	(C00392)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 375	\$17,400.00	\$0.00	\$17,782,485.70
29/jun./2024	PA 000376	(C00393)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 376	\$5,220.00	\$0.00	\$17,787,705.70
29/jun./2024	PA 000377	(C00394)	GP JUAN GILBERTO GARCIA MENESES, Folio Pago: 377	\$5,220.00	\$0.00	\$17,792,925.70
29/jun./2024	PA 000378	(C00395)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 378	\$17,611.00	\$0.00	\$17,810,536.70
29/jun./2024	PA 000379	(C00396)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 379	\$1,500.00	\$0.00	\$17,812,036.70
29/jun./2024	12		Subtotal	127,012.14	0.00	
30/jun./2024	000000	(D00065)	SUELDO	\$238,464.00	\$0.00	\$18,050,500.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	SOBRE SUELDO	\$238,464.00	\$0.00	\$18,288,964.70
30/jun./2024	000000	(D00065)	COMPENSACION ADICIONAL	\$59,370.14	\$0.00	\$18,348,334.84
30/jun./2024	000000	(D00065)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$355,812.35	\$0.00	\$18,704,147.19
30/jun./2024	000000	(D00065)	QUINQUENIO	\$26,386.68	\$0.00	\$18,730,533.87
30/jun./2024	000000	(D00065)	DESPENSA	\$159,671.64	\$0.00	\$18,890,205.51
30/jun./2024	000000	(D00065)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$91,414.84	\$0.00	\$18,981,620.35
30/jun./2024	000000	(D00065)	BONO DE RIESGO	\$51,552.60	\$0.00	\$19,033,172.95
30/jun./2024	000000	(D00065)	BONO DIA DEL PADRE	\$33,424.38	\$0.00	\$19,066,597.33
30/jun./2024	000000	(D00065)	PREVISION SOCIAL	\$637,331.05	\$0.00	\$19,703,928.38
30/jun./2024	000000	(D00065)	BONO FIN DE CURSOS	\$33,424.38	\$0.00	\$19,737,352.76
30/jun./2024	000000	(D00065)	DEVOLUCION RETORACTIVA FONACOT	\$1,249.64	\$0.00	\$19,738,602.40
30/jun./2024	000000	(D00065)	RETROACTIVO DE SUELDO	\$44,433.04	\$0.00	\$19,783,035.44
30/jun./2024	000000	(D00065)	RETROACTIVO DE BONOS	\$16,082.00	\$0.00	\$19,799,117.44
30/jun./2024	000000	(D00065)	RETROACTIVO DE BONO DE RIESGO	\$7,029.88	\$0.00	\$19,806,147.32
30/jun./2024	000000	(D00065)	RETROACTIVO AYUDA PARA TRANSPORTE	\$12,465.64	\$0.00	\$19,818,612.96
30/jun./2024	000000	(D00065)	RETROACTIVO DE DESPENSA	\$19,829.04	\$0.00	\$19,838,442.00
30/jun./2024	000000	(D00065)	RETROACTIVO COMPENSACION ADICIONAL	\$7,744.22	\$0.00	\$19,846,186.22
30/jun./2024	000000	(D00065)	SUBSIDIO SOCIAL	\$151,566.36	\$0.00	\$19,997,752.58
30/jun./2024	000000	(D00065)	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$113,744.09	\$0.00	\$20,111,496.67
30/jun./2024	000000	(D00065)	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$44,605.52	\$0.00	\$20,156,102.19
30/jun./2024	000000	(D00065)	APORTACIONES AL SAR	\$17,842.21	\$0.00	\$20,173,944.40
30/jun./2024	000000	(D00065)	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$27,878.45	\$0.00	\$20,201,822.85
30/jun./2024	23		Subtotal	2,389,786.15	0.00	
Total (8270) :				3,278,149.26	0.00	