



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$36,409.00
23/jul./2024	000000	(D00043)	REMANENTE REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES DEL CHEQUE #243 A CARGO DE JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$110.10	\$36,298.90
23/jul./2024		1	Subtotal	0.00	110.10	
26/jul./2024	000000	(D00046)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,328.00	\$34,970.90
26/jul./2024		1	Subtotal	0.00	1,328.00	
31/jul./2024	000000	(D00047)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. LEONARDA CARRILLO VEGA, DIRECTORA DE PROGRAMAS, PROYECTOS E IVERSIONES DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$2,000.00	\$32,970.90
31/jul./2024	000000	(D00048)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00	\$29,970.90
31/jul./2024	000000	(D00049)	DEPOSITO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$27,970.90
31/jul./2024	000000	(D00049)	REMANENTE DEPOSITO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE Y FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$0.69	\$27,970.21
31/jul./2024	000000	(D00050)	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. RODOLFO HENKEL GUERRERO, COORDINADOR DE LA CASA DE MUSICA DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$25,970.21
31/jul./2024	000000	(D00050)	REMANENTE DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. RODOLFO HENKEL GUERRERO, COORDINADOR DE LA CASA DE MUSICA DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2.24	\$25,967.97
31/jul./2024		6	Subtotal	0.00	9,002.93	
			Total (1111) :	0.00	10,441.03	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$4,552.62
01/jul./2024	PA 000380	(C00397)	GP ADMINISTRADORA KUDU , Folio Pago: 380	\$0.00	\$8,120.00	-\$3,567.38
01/jul./2024	PA 000381	(C00398)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$2,320.01	-\$5,887.39
01/jul./2024	000000	(I00016)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024	\$1,146.91	\$0.00	-\$4,740.48
01/jul./2024		4	Subtotal	1,146.91	10,440.01	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jul./2024	000000	(I00017)	F-8F85B8BD0E0C SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$800,595.00	\$0.00	\$795,854.52
02/jul./2024		1	Subtotal	800,595.00	0.00	
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA PROFA. BERTHA YOLANDA CASTILLO NAVARRO, CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN G	\$0.00	\$20,000.00	\$775,854.52
05/jul./2024		1	Subtotal	0.00	20,000.00	
08/jul./2024	PA 000388	(C00407)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$5,000.00	\$770,854.52
08/jul./2024		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
09/jul./2024	000000	(E00108)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024 DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, PROGRAMADO EL DIA JUEVES 11	\$0.00	\$3,500.00	\$767,354.52
09/jul./2024		1	Subtotal	0.00	3,500.00	
10/jul./2024	000000	(E00109)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LOS FOROS QUE EL ITAIBCS SE ENCUENTRA COORDINANDO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EN	\$0.00	\$5,000.00	\$762,354.52
10/jul./2024	PA 000389	(C00408)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,000.00	\$760,354.52
10/jul./2024	PA 000390	(C00409)	GP JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA , Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,442.50	\$756,912.02
10/jul./2024	PA 000391	(C00410)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$2,000.00	\$754,912.02
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$3,208.56	\$751,703.46
10/jul./2024	PA 000393	(C00412)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,500.00	\$750,203.46
10/jul./2024		6	Subtotal	0.00	17,151.06	
12/jul./2024	000000	(E00110)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$750,203.46
12/jul./2024	000000	(E00110)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$750,203.46
12/jul./2024	000000	(E00111)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,841.30	\$748,362.16
12/jul./2024	000000	(E00112)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION DE LA "EXPOCOMONDU 2024" EN LA CIUDAD DE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S., SALIENDO EL VIERNES 19 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 21 D	\$0.00	\$7,000.00	\$741,362.16
12/jul./2024		4	Subtotal	0.00	8,841.30	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2024	000000	(C00406)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$741,362.16
15/jul./2024	000000	(C00406)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$741,362.16
15/jul./2024	PA 000394	(C00413)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$5,800.01	\$735,562.15
15/jul./2024	PA 000395	(C00414)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$0.00	\$61,973.79	\$673,588.36
15/jul./2024	PA 000396	(C00415)	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 396	\$0.00	\$18,096.00	\$655,492.36
15/jul./2024	PA 000397	(C00416)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$9,280.00	\$646,212.36
15/jul./2024	PA 000398	(C00417)	GP HERMES MARTINEZ CAUDILLO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$52,200.00	\$594,012.36
15/jul./2024	PA 000399	(C00418)	GP MELISSA ELIZONDO MORENO, Folio Pago: 399	\$0.00	\$6,960.00	\$587,052.36
15/jul./2024	PA 000400	(C00419)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 400	\$0.00	\$15,080.00	\$571,972.36
15/jul./2024	PA 000401	(C00420)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$45,843.20	\$526,129.16
15/jul./2024	PA 000395	(C00428)	Cancelación GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$0.00	-\$61,973.79	\$588,102.95
15/jul./2024	PA 000409	(C00429)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 409	\$0.00	\$61,973.80	\$526,129.15
15/jul./2024	PA 000394	(C00430)	Cancelación GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	\$0.00	-\$5,800.01	\$531,929.16
15/jul./2024	PA 000410	(C00431)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 410	\$0.00	\$5,800.00	\$526,129.16
15/jul./2024	14		Subtotal	0.00	215,233.00	
16/jul./2024	000000	(D00052)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$522,629.16
16/jul./2024	000000	(D00052)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$560.00	\$522,069.16
16/jul./2024	PA 000402	(C00421)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$5,000.00	\$517,069.16
16/jul./2024	PA 000403	(C00422)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$9,800.00	\$507,269.16
16/jul./2024	PA 000404	(C00423)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404	\$0.00	\$74,704.00	\$432,565.16
16/jul./2024	PA 000405	(C00424)	GP MARTIN ADOLFO LOPEZ RASCON, Folio Pago: 405	\$0.00	\$30.00	\$432,535.16
16/jul./2024	PA 000406	(C00425)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,505.60	\$430,029.56
16/jul./2024	7		Subtotal	0.00	96,099.60	
17/jul./2024	000000	(I00019)	F-B96D4F208A43 CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$66,666.66	\$0.00	\$496,696.22
17/jul./2024	1		Subtotal	66,666.66	0.00	
18/jul./2024	000000	(E00113)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA PREMIACION DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN DOS CATEGORIAS: "PIELES" Y "MADERAS" DIRIGIDO A TODOS LOS ARTESANOS PERTENECIENTES A LA ZONA NORT	\$0.00	\$19,000.00	\$477,696.22
18/jul./2024	000000	(E00114)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$477,696.22
18/jul./2024	000000	(E00114)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$477,696.22
18/jul./2024	000000	(E00115)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$477,696.22
18/jul./2024	000000	(E00115)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$477,696.22
18/jul./2024	PA 000385	(C00402)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$4,336.34	\$473,359.88
18/jul./2024	000000	(E00116)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,854.50	\$471,505.38
18/jul./2024	PA 000407	(C00426)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,200.00	\$470,305.38
18/jul./2024	8		Subtotal	0.00	26,390.84	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul./2024	000000	(E00117)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL, PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DE LA CONVOCATORIA DEL "CONCURSO DE CANTO" CATEGORIA 7 A 15 AÑOS Y CATEGORIA 16 AÑOS EN ADELANTE; A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA "FE	\$0.00	\$15,000.00	\$455,305.38
19/jul./2024	000000	(E00118)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$4,407.14	\$450,898.24
19/jul./2024	000000	(E00119)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. EDITH CORAL ZEPEDA ONTIVEROS, PARA UN VIAJE ACADEMICO Y CULTURAS PARA ASISTI AL "XXV SIMPOSIUM MUNDIAL DE LIDERAZGO" LA NUEVA FUNCION DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD INTELIGENTE", INDICANDO CONOCERA DIFERENTES TEMAS DE A	\$0.00	\$13,000.00	\$437,898.24
19/jul./2024	3		Subtotal	0.00	32,407.14	
20/jul./2024	PA 000408	(C00427)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,000.00	\$434,898.24
20/jul./2024	PA 000411	(C00432)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$14,616.00	\$420,282.24
20/jul./2024	PA 000412	(C00433)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 412	\$0.00	\$6,264.00	\$414,018.24
20/jul./2024	PA 000413	(C00434)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 413	\$0.00	\$5,979.38	\$408,038.86
20/jul./2024	4		Subtotal	0.00	29,859.38	
23/jul./2024	000000	(I00011)	REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES DEL CHEQUE DE FONDO FIJO #226 A CARGO DE GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ	\$188.38	\$0.00	\$408,227.24
23/jul./2024	PA 000386	(C00403)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$4,336.34	\$403,890.90
23/jul./2024	PA 000387	(C00404)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$4,336.34	\$399,554.56
23/jul./2024	000000	(I00018)	ABONO F-75E10F7D4C09 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$364,197.50	\$0.00	\$763,752.06
23/jul./2024	000000	(D00043)	REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES DEL CHEQUE #243 A CARGO DE JUAN CUITLAHUAC CESAÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO	\$898.90	\$0.00	\$764,650.96
23/jul./2024	5		Subtotal	365,284.78	8,672.68	
24/jul./2024	PA 000414	(C00435)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 414	\$0.00	\$31,000.00	\$733,650.96
24/jul./2024	PA 000415	(C00436)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 415	\$0.00	\$31,000.00	\$702,650.96
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,373.29	\$699,277.67
24/jul./2024	PA 000417	(C00438)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 417	\$0.00	\$3,619.20	\$695,658.47
24/jul./2024	PA 000418	(C00439)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 418	\$0.00	\$27,144.00	\$668,514.47
24/jul./2024	PA 000419	(C00440)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$17,400.00	\$651,114.47
24/jul./2024	PA 000420	(C00441)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 420	\$0.00	\$27,144.00	\$623,970.47
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$13,221.74	\$610,748.73
24/jul./2024	8		Subtotal	0.00	153,902.23	
25/jul./2024	PA 000422	(C00443)	GP SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$2,552.00	\$608,196.73
25/jul./2024	1		Subtotal	0.00	2,552.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	000000	(D00046)	REMANENTE FONDO REVOLVENTE	\$30.74	\$0.00	\$608,227.47
26/jul./2024	PA 000423	(C00044)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 423	\$0.00	\$21,525.77	\$586,701.70
26/jul./2024	PA 000424	(C00045)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 424	\$0.00	\$41,855.67	\$544,846.03
26/jul./2024	PA 000425	(C00046)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 425	\$0.00	\$33,484.54	\$511,361.49
26/jul./2024	4		Subtotal	30.74	96,865.98	
29/jul./2024	000000	(C000405)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL DESARROLLO DE LA CARTELERA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE EL FORO VASCONCELOS SE ENCUETRA COORDINANDO, INDICANDO QUE CON DICHO APOYO SE LOGRARA LLEGAR A MAS	\$0.00	\$10,000.00	\$501,361.49
29/jul./2024	000000	(E00120)	REPOSICION DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. AMERICA ALEJANDRA NUÑEZ ZEPEDA, DIRECTORA DE FINANZAS DEL ICA.	\$0.00	\$2,694.16	\$498,667.33
29/jul./2024	2		Subtotal	0.00	12,694.16	
31/jul./2024	000000	(D00047)	DEPOSITO REMANENTE DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. LEONARDA CARRILLO VEGA, DIRECTORA DE PROGRAMAS, PROYECTOS E IVERSIONES DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$491.17	\$0.00	\$499,158.50
31/jul./2024	000000	(D00048)	DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO	\$1,724.38	\$0.00	\$500,882.88
31/jul./2024	000000	(D00049)	DEPOSITO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE Y FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 A NOMBRE DEL C. JOSE ALFREDO FLORES SOSA, DIRECTOR DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO	\$2,601.00	\$0.00	\$503,483.88
31/jul./2024	000000	(D00050)	DEPOSITO REMANENTE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. RODOLFO HENKEL GUERRERO, COORDINADOR DE LA CASA DE MUSICA DE ESTE INSTITUTO	\$200.00	\$0.00	\$503,683.88
31/jul./2024	000000	(D00051)	REMANENTE DE COMPROBACION DE 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	\$637.93	\$0.00	\$504,321.81
31/jul./2024	PA 000426	(C00047)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 426	\$0.00	\$8,904.00	\$495,417.81
31/jul./2024	PA 000427	(C00048)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$6,577.32	\$488,840.49
31/jul./2024	PA 000428	(C00049)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$3,587.64	\$485,252.85
31/jul./2024	PA 000429	(C00050)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 429	\$0.00	\$3,619.20	\$481,633.65
31/jul./2024	PA 000430	(C00051)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 430	\$0.00	\$5,737.50	\$475,896.15
31/jul./2024	PA 000431	(C00052)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 431	\$0.00	\$3,672.00	\$472,224.15
31/jul./2024	PA 000432	(C00053)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 432	\$0.00	\$4,590.00	\$467,634.15
31/jul./2024	PA 000433	(C00054)	GP MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA, Folio Pago: 433	\$0.00	\$23,200.00	\$444,434.15
31/jul./2024	PA 000434	(C00055)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 434	\$0.00	\$12,760.00	\$431,674.15
31/jul./2024	PA 000435	(C00056)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 435	\$0.00	\$2,307.24	\$429,366.91
31/jul./2024	PA 000436	(C00057)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$9,280.00	\$420,086.91
31/jul./2024	PA 000437	(C00058)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$9,280.00	\$410,806.91
31/jul./2024	PA 000438	(C00059)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 438	\$0.00	\$17,400.00	\$393,406.91
31/jul./2024	18		Subtotal	5,654.48	110,914.90	
Total (1112) :				1,239,378.57	850,524.28	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$198,334.76
23/jul./2024	000000	(100011)	REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES DEL CHEQUE DE FONDO FIJO #226 A CARGO DE GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ	\$0.00	\$188.38	\$198,146.38
23/jul./2024	000000	(D00043)	REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES DEL CHEQUE #243 A CARGO DE JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$788.80	\$197,357.58
23/jul./2024		2	Subtotal	0.00	977.18	
31/jul./2024	000000	(D00049)	DEPOSITO FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$600.31	\$196,757.27
31/jul./2024		1	Subtotal	0.00	600.31	
Total (1115) :				0.00	1,577.49	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.91	\$0.00	\$1,146.91
01/jul./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.91	\$0.00
01/jul./2024		3	Subtotal	1,146.91	1,146.91	
02/jul./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$800,595.00	\$0.00	\$800,595.00
02/jul./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,595.00	\$0.00
02/jul./2024		2	Subtotal	800,595.00	800,595.00	
17/jul./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$66,666.66	\$0.00	\$66,666.66
17/jul./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,666.66	\$0.00
17/jul./2024		2	Subtotal	66,666.66	66,666.66	
23/jul./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$364,197.50	\$0.00	\$364,197.50
23/jul./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,197.50	\$0.00
23/jul./2024		2	Subtotal	364,197.50	364,197.50	
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,731,999.98	\$0.00	\$2,731,999.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731,999.98	\$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/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2024		2	Subtotal	2,731,999.98	2,731,999.98	
			Total (1122) :	3,964,606.05	3,964,606.05	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$22,200.00
31/jul./2024	000000	(D00051)	COMPROBACION DE 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 PAR	\$0.00	\$21,000.00	\$1,200.00
31/jul./2024		1	Subtotal	0.00	21,000.00	
			Total (1123) :	0.00	21,000.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$335,666.03
01/jul./2024	CO 000406	(P01247)	GD Compra : 406 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$55,431.78	\$0.00	\$391,097.81
01/jul./2024		2	Subtotal	55,431.78	0.00	
15/jul./2024	CO 000393	(P01204)	GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$55,431.78	\$0.00	\$446,529.59
15/jul./2024	CO 000393	(P01246)	Cancelación GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	-\$55,431.78	\$0.00	\$391,097.81
15/jul./2024		2	Subtotal	0.00	0.00	
			Total (1246) :	55,431.78	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,338,221.87
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$571.02	\$1,338,792.89
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$6,817.57	\$1,345,610.46
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$479.41	\$1,346,089.87
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$2,198.20	\$1,348,288.07



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$332.48	\$1,348,620.55
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$1,081.75	\$1,349,702.30
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$9,641.67	\$1,359,343.97
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$802.81	\$1,360,146.78
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$1,263.65	\$1,361,410.43
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$332.08	\$1,361,742.51
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$398.67	\$1,362,141.18
31/jul./2024	11		Subtotal	0.00	23,919.31	
Total (1263) :				0.00	23,919.31	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482,860.30	\$482,860.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$509,246.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411,448.54	\$920,695.52
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,772.25	\$1,199,467.77
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994,784.94	\$2,194,252.71
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$2,307,520.72
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$2,351,939.55
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$2,369,707.08
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.76	\$2,397,468.84
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334,531.14	\$2,731,999.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$482,860.30	\$0.00	\$2,249,139.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$2,222,753.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$411,448.54	\$0.00	\$1,811,304.46
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$278,772.25	\$0.00	\$1,532,532.21
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$994,784.94	\$0.00	\$537,747.27
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$424,479.26
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$380,060.43
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$362,292.90
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.76	\$0.00	\$334,531.14
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$334,531.14	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	20		Subtotal	2,731,999.98	2,731,999.98	
Total (2111) :				2,731,999.98	2,731,999.98	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$56,663.28
01/jul./2024	PA 000381	(C00398)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 381	\$2,345.28	\$0.00	\$54,318.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	CO 000388	(P01189)	GD Compra : 388 Factura: 42, 455 JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA	\$0.00	\$3,480.00	\$57,798.00
01/jul./2024	CO 000391	(P01198)	GD Compra : 391 Factura: CF - 640, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$1,500.00	\$59,298.00
01/jul./2024	CO 000392	(P01201)	GD Compra : 392 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$0.00	\$5,863.19	\$65,161.19
01/jul./2024	CO 000394	(P01207)	GD Compra : 394 Factura: AF - 1662, 457 DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL	\$0.00	\$18,096.00	\$83,257.19
01/jul./2024	CO 000395	(P01210)	GD Compra : 395 Factura: 691, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$92,537.19
01/jul./2024	CO 000396	(P01213)	GD Compra : 396 Factura: 8C5C64B7650E, 458 HERMES MARTINEZ CAUDILLO	\$0.00	\$52,200.00	\$144,737.19
01/jul./2024	CO 000397	(P01216)	GD Compra : 397 Factura: C695AB970F7A, 459 MELISSA ELIZONDO MORENO	\$0.00	\$6,960.00	\$151,697.19
01/jul./2024	CO 000403	(P01237)	GD Compra : 403 Factura: 10629, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,505.60	\$154,202.79
01/jul./2024	CO 000406	(P01247)	GD Compra : 406 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	\$6,542.02	\$160,744.81
01/jul./2024	CO 000406	(P01247)	GD Compra : 406 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	\$55,431.78	\$216,176.59
01/jul./2024	CO 000409	(P01257)	GD Compra : 409 Factura: 10631, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$6,264.00	\$222,440.59
01/jul./2024	CO 000410	(P01260)	GD Compra : 410 Factura: 4638, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$5,979.38	\$228,419.97
01/jul./2024	CO 000415	(P01275)	GD Compra : 415 Factura: 796, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$255,563.97
01/jul./2024	CO 000417	(P01281)	GD Compra : 417 Factura: 815, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$282,707.97
01/jul./2024	CO 000425	(P01304)	GD Compra : 425 Factura: 690, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,577.32	\$289,285.29
01/jul./2024	CO 000431	(P01322)	GD Compra : 431 Factura: 754, 465 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA	\$0.00	\$23,200.00	\$312,485.29
01/jul./2024	18		Subtotal	2,345.28	258,167.29	
02/jul./2024	CO 000386	(P01183)	GD Compra : 386 Factura: BCB - 003942, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$317,485.29
02/jul./2024	CO 000446	(P01387)	GD Compra : 446 Factura: 870, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$344,629.29
02/jul./2024	2		Subtotal	0.00	32,144.00	
04/jul./2024	CO 000387	(P01186)	GD Compra : 387 Factura: BCB - 003967, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$346,629.29
04/jul./2024	1		Subtotal	0.00	2,000.00	
05/jul./2024	CO 000398	(P01219)	GD Compra : 398 Factura: CF - 653, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$15,080.00	\$361,709.29
05/jul./2024	1		Subtotal	0.00	15,080.00	
08/jul./2024	PA 000388	(C00407)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 388	\$5,000.00	\$0.00	\$356,709.29
08/jul./2024	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
09/jul./2024	CO 000399	(P01225)	GD Compra : 399 Factura: CF - 663, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$45,843.20	\$402,552.49
09/jul./2024	CO 000402	(P01234)	GD Compra : 402 Factura: 2229, 461 EL ENCANTO INN	\$0.00	\$74,704.00	\$477,256.49
09/jul./2024	2		Subtotal	0.00	120,547.20	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul./2024	PA 000389	(C00408)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 389	\$2,000.00	\$0.00	\$475,256.49
10/jul./2024	PA 000390	(C00409)	GP JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA , Folio Pago: 390	\$3,480.00	\$0.00	\$471,776.49
10/jul./2024	CO 000389	(P01192)	GD Compra : 389 Factura: BCB - 003962, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$473,776.49
10/jul./2024	PA 000391	(C00410)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 391	\$2,000.00	\$0.00	\$471,776.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,208.56	\$474,985.05
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$3,208.56	\$0.00	\$471,776.49
10/jul./2024	PA 000393	(C00412)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 393	\$1,500.00	\$0.00	\$470,276.49
10/jul./2024	CO 000407	(P01251)	GD Compra : 407 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$0.00	\$5,863.18	\$476,139.67
10/jul./2024	CO 000411	(P01263)	GD Compra : 411 Factura: 285, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$507,139.67
10/jul./2024	CO 000414	(P01272)	GD Compra : 414 Factura: AF - 1693, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.20	\$510,758.87
10/jul./2024	10		Subtotal	12,188.56	45,690.94	
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-284446625 REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$417.00	\$511,175.87
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-221 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE VIATICOS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$517.00	\$511,692.87
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-IWAOZ375987 VASOS Y ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS	\$0.00	\$907.30	\$512,600.17
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-284446625 REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO	\$417.00	\$0.00	\$512,183.17
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-221 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE VIATICOS DE ESTE INSTITUTO	\$517.00	\$0.00	\$511,666.17
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-IWAOZ375987 VASOS Y ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS	\$907.30	\$0.00	\$510,758.87
12/jul./2024	CO 000400	(P01228)	GD Compra : 400 Factura: BCB-004015, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$515,758.87
12/jul./2024	7		Subtotal	1,841.30	6,841.30	
15/jul./2024	CO 000383	(P01174)	GD Compra : 383 Factura: 736228758BEA, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$520,095.21
15/jul./2024	CO 000384	(P01177)	GD Compra : 384 Factura: 73622875CA45, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$524,431.55
15/jul./2024	CO 000385	(P01180)	GD Compra : 385 Factura: 73622875E74A, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$528,767.89
15/jul./2024	PA 000394	(C00413)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	\$5,863.19	\$0.00	\$522,904.70
15/jul./2024	CO 000393	(P01204)	GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	\$6,542.01	\$529,446.71
15/jul./2024	CO 000393	(P01204)	GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	\$55,431.78	\$584,878.49
15/jul./2024	PA 000395	(C00414)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$6,542.01	\$0.00	\$578,336.48
15/jul./2024	PA 000395	(C00414)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$55,431.78	\$0.00	\$522,904.70
15/jul./2024	PA 000396	(C00415)	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 396	\$18,096.00	\$0.00	\$504,808.70
15/jul./2024	PA 000397	(C00416)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 397	\$9,280.00	\$0.00	\$495,528.70
15/jul./2024	PA 000398	(C00417)	GP HERMES MARTINEZ CAUDILLO, Folio Pago: 398	\$52,200.00	\$0.00	\$443,328.70
15/jul./2024	PA 000399	(C00418)	GP MELISSA ELIZONDO MORENO, Folio Pago: 399	\$6,960.00	\$0.00	\$436,368.70
15/jul./2024	PA 000400	(C00419)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 400	\$15,080.00	\$0.00	\$421,288.70
15/jul./2024	PA 000401	(C00420)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 401	\$45,843.20	\$0.00	\$375,445.50
15/jul./2024	CO 000404	(P01240)	GD Compra : 404 Factura: 5165, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$1,200.00	\$376,645.50



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2024	PA 000395	(C00428)	Cancelación GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	-\$6,542.01	\$0.00	\$383,187.51
15/jul./2024	PA 000395	(C00428)	Cancelación GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	-\$55,431.78	\$0.00	\$438,619.29
15/jul./2024	CO 000393	(P01246)	Cancelación GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	-\$6,542.01	\$432,077.28
15/jul./2024	CO 000393	(P01246)	Cancelación GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	-\$55,431.78	\$376,645.50
15/jul./2024	PA 000409	(C00429)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 409	\$6,542.02	\$0.00	\$370,103.48
15/jul./2024	PA 000409	(C00429)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 409	\$55,431.78	\$0.00	\$314,671.70
15/jul./2024	PA 000394	(C00430)	Cancelación GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	-\$5,863.19	\$0.00	\$320,534.89
15/jul./2024	CO 000392	(P01250)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$0.00	-\$5,863.19	\$314,671.70
15/jul./2024	PA 000410	(C00431)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 410	\$5,863.18	\$0.00	\$308,808.52
15/jul./2024	CO 000416	(P01278)	GD Compra : 416 Factura: C0B45251D1D8, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$326,208.52
15/jul./2024	25		Subtotal	215,296.18	25,745.83	
16/jul./2024	000000	(D00052)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$330,268.52
16/jul./2024	000000	(D00052)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$326,208.52
16/jul./2024	PA 000402	(C00421)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 402	\$5,000.00	\$0.00	\$321,208.52
16/jul./2024	CO 000401	(P01231)	GD Compra : 401 Factura: BCB - 004014, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$331,008.52
16/jul./2024	PA 000403	(C00422)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 403	\$9,800.00	\$0.00	\$321,208.52
16/jul./2024	PA 000404	(C00423)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404	\$74,704.00	\$0.00	\$246,504.52
16/jul./2024	PA 000405	(C00424)	GP MARTIN ADOLFO LOPEZ RASCON, Folio Pago: 405	\$30.00	\$0.00	\$246,474.52
16/jul./2024	PA 000406	(C00425)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 406	\$2,505.60	\$0.00	\$243,968.92
16/jul./2024	CO 000405	(P01243)	GD Compra : 405 Factura: BCB - 004033, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$246,968.92
16/jul./2024	CO 000412	(P01266)	GD Compra : 412 Factura: 292, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$277,968.92
16/jul./2024	10		Subtotal	96,099.60	47,860.00	
17/jul./2024	CO 000433	(P01328)	GD Compra : 433 Factura: 10734, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,307.24	\$280,276.16
17/jul./2024	1		Subtotal	0.00	2,307.24	
18/jul./2024	PA 000385	(C00402)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$4,336.34	\$0.00	\$275,939.82
18/jul./2024	000000	(E00116)	F-BAGBE-30714 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS ASI COMO PILAS PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$1,854.50	\$277,794.32
18/jul./2024	000000	(E00116)	F-BAGBE-30714 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS ASI COMO PILAS PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS NECESARIOS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$1,854.50	\$0.00	\$275,939.82
18/jul./2024	PA 000407	(C00426)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 407	\$1,200.00	\$0.00	\$274,739.82
18/jul./2024	4		Subtotal	7,390.84	1,854.50	
19/jul./2024	000000	(E00118)	F- 00155D014009 COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO EN LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2023, QUE REALIZA LA ASEBCS EL DIA 08 DE JUNIO 2024	\$0.00	\$1,105.00	\$275,844.82



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	000000	(E00118)	F- 00155D014009 COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO EN LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2023, QUE REALIZA LA ASEBCS EL DIA 08 DE JUNIO 2024	\$1,105.00	\$0.00	\$274,739.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-57873 ADAPTADOR NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERNET EN LA COMPUTADORA DE ADMON	\$0.00	\$199.00	\$274,938.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-57873 ADAPTADOR NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERNET EN LA COMPUTADORA DE ADMON	\$199.00	\$0.00	\$274,739.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-BBACF 282621 PILAS PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS NECESARIOS EN LOS EVENTOS DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$678.00	\$275,417.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-BBACF 282621 PILAS PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS NECESARIOS EN LOS EVENTOS DE ESTE INSTITUTO	\$678.00	\$0.00	\$274,739.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-0DF7A78659CD PRIMER SERVICIO A LA CAMIONETA OFICIAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LAS 10,000 KILOMETROS	\$0.00	\$1,899.00	\$276,638.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-0DF7A78659CD PRIMER SERVICIO A LA CAMIONETA OFICIAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LAS 10,000 KILOMETROS	\$1,899.00	\$0.00	\$274,739.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-BABEG 126341 MANGUERA NECESARIA PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA DIARIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$362.00	\$275,101.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-BABEG 126341 MANGUERA NECESARIA PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA DIARIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$362.00	\$0.00	\$274,739.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-37621 CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LA CUENTA PUBLICA DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$164.14	\$274,903.96
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-37621 CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LA CUENTA PUBLICA DE ESTE INSTITUTO	\$164.14	\$0.00	\$274,739.82
19/jul./2024	CO 000408	(P01254)	GD Compra : 408 Factura: 3252, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,616.00	\$289,355.82
19/jul./2024	13		Subtotal	4,407.14	19,023.14	
20/jul./2024	PA 000408	(C00427)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 408	\$3,000.00	\$0.00	\$286,355.82
20/jul./2024	PA 000411	(C00432)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$14,616.00	\$0.00	\$271,739.82
20/jul./2024	PA 000412	(C00433)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 412	\$6,264.00	\$0.00	\$265,475.82
20/jul./2024	PA 000413	(C00434)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 413	\$5,979.38	\$0.00	\$259,496.44
20/jul./2024	4		Subtotal	29,859.38	0.00	
23/jul./2024	PA 000386	(C00403)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$4,336.34	\$0.00	\$255,160.10
23/jul./2024	PA 000387	(C00404)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$4,336.34	\$0.00	\$250,823.76
23/jul./2024	CO 000427	(P01310)	GD Compra : 427 Factura: AF - 1713, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.20	\$254,442.96
23/jul./2024	3		Subtotal	8,672.68	3,619.20	
24/jul./2024	PA 000414	(C00435)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 414	\$31,000.00	\$0.00	\$223,442.96
24/jul./2024	PA 000415	(C00436)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 415	\$31,000.00	\$0.00	\$192,442.96
24/jul./2024	PA 000417	(C00438)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 417	\$3,619.20	\$0.00	\$188,823.76
24/jul./2024	PA 000418	(C00439)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 418	\$27,144.00	\$0.00	\$161,679.76
24/jul./2024	PA 000419	(C00440)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 419	\$17,400.00	\$0.00	\$144,279.76
24/jul./2024	PA 000420	(C00441)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 420	\$27,144.00	\$0.00	\$117,135.76



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jul./2024	CO 000421	(P01292)	GD Compra : 421 Factura: 309, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$21,525.77	\$138,661.53
24/jul./2024	CO 000422	(P01295)	GD Compra : 422 Factura: 308, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$41,855.67	\$180,517.20
24/jul./2024	CO 000426	(P01307)	GD Compra : 426 Factura: 795, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,587.64	\$184,104.84
24/jul./2024	CO 000432	(P01325)	GD Compra : 432 Factura: D4B817B6A36A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$12,760.00	\$196,864.84
24/jul./2024	CO 000434	(P01331)	GD Compra : 434 Factura: 797, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$206,144.84
24/jul./2024	CO 000435	(P01334)	GD Compra : 435 Factura: 796, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$215,424.84
24/jul./2024	12		Subtotal	137,307.20	98,289.08	
25/jul./2024	CO 000420	(P01289)	GD Compra : 420 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	\$2,552.00	\$217,976.84
25/jul./2024	PA 000422	(C00443)	GP SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ, Folio Pago: 422	\$2,552.00	\$0.00	\$215,424.84
25/jul./2024	CO 000423	(P01298)	GD Compra : 423 Factura: 310, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$33,484.54	\$248,909.38
25/jul./2024	3		Subtotal	2,552.00	36,036.54	
26/jul./2024	000000	(D00046)	F-DD7FEA6C0D52 MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS	\$0.00	\$1,297.26	\$250,206.64
26/jul./2024	000000	(D00046)	F-DD7FEA6C0D52 MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS	\$1,297.26	\$0.00	\$248,909.38
26/jul./2024	PA 000423	(C00444)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 423	\$21,525.77	\$0.00	\$227,383.61
26/jul./2024	PA 000424	(C00445)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 424	\$41,855.67	\$0.00	\$185,527.94
26/jul./2024	PA 000425	(C00446)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 425	\$33,484.54	\$0.00	\$152,043.40
26/jul./2024	5		Subtotal	98,163.24	1,297.26	
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-4FGFFI 258295 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE REPISAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$1,732.00	\$153,775.40
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-SJDAA 35048 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASEBCS	\$0.00	\$266.16	\$154,041.56
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-18792 HOJAS BLANCAS PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA ASEBCS	\$0.00	\$696.00	\$154,737.56
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-4FGFFI 258295 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE REPISAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,732.00	\$0.00	\$153,005.56
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-SJDAA 35048 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASEBCS	\$266.16	\$0.00	\$152,739.40
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-18792 HOJAS BLANCAS PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA ASEBCS	\$696.00	\$0.00	\$152,043.40
29/jul./2024	6		Subtotal	2,694.16	2,694.16	
30/jul./2024	CO 000436	(P01337)	GD Compra : 436 Factura: 68439800DB05, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$169,443.40
30/jul./2024	1		Subtotal	0.00	17,400.00	
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-E8DEA59D04D2 ENVASE CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$229.00	\$169,672.40
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-E8DEA59D04D2 ENVASE CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES Y ADMINISTRACION	\$229.00	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-23092243 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO, MULTICONTACTO Y CINTA AISLANTE PARA USO EN OFICINA	\$0.00	\$992.15	\$170,435.55



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-23092243 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO, MULTICONTACTO Y CINTA AISLANTE PARA USO EN OFICINA	\$992.15	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-BAGBBE-31511 ARTICULOS DE CAFETERIA Y SERVILLETAS PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES	\$0.00	\$247.70	\$169,691.10
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-BAGBBE-31511 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES	\$247.70	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-CD5EE8B43532 BATERIAS AAA PARA LOS CONTROLES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	\$0.00	\$39.98	\$169,483.38
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-CD5EE8B43532 BATERIAS AAA PARA LOS CONTROLES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	\$39.98	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-A3FD772006A9 PINZAS PARA EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$0.00	\$39.98	\$169,483.38
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-A3FD772006A9 PINZAS PARA EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$39.98	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-11CA66C5001F PINCELES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$0.00	\$244.94	\$169,688.34
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-11CA66C5001F PINCELES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$244.94	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-69220 VASOS NECESARIOS EN EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$0.00	\$91.00	\$169,534.40
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-69220 VASOS NECESARIOS EN EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$91.00	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-7887251 TELA PARA RELIZAR TELON EN EL FORO DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", EN LA OBRA DE TEATRO "EL DIARIO DE UN LOCO"	\$0.00	\$899.70	\$170,343.10
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-7887251 TELA PARA RELIZAR TELON EN EL FORO DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", EN LA OBRA DE TEATRO "EL DIARIO DE UN LOCO"	\$899.70	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00050)	F-63AB50CE48E0 SERVICIO DE REPARACION DE CERRADURA DE PUERTA DE ACCESO A LA CASA DE MUSICA	\$0.00	\$1,276.00	\$170,719.40
31/jul./2024	000000	(D00050)	F-EB3494BB0F0D PALA Y ESCOBA METALICA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PATIO DE LA ESCUELA	\$0.00	\$539.99	\$171,259.39
31/jul./2024	000000	(D00050)	F-63AB50CE48E0 SERVICIO DE REPARACION DE CERRADURA DE PUERTA DE ACCESO A LA CASA DE MUSICA	\$1,276.00	\$0.00	\$169,983.39
31/jul./2024	000000	(D00050)	F-EB3494BB0F0D PALA Y ESCOBA METALICA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PATIO DE LA ESCUELA	\$539.99	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	000000	(D00051)	TELAS PARA VESTUARIO LA PITAHAYA	\$0.00	\$20,362.07	\$189,805.47
31/jul./2024	000000	(D00051)	TELAS PARA VESTUARIO LA PITAHAYA	\$20,362.07	\$0.00	\$169,443.40
31/jul./2024	CO 000419	(P01287)	GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	\$2,552.00	\$171,995.40
31/jul./2024	CO 000419	(P01288)	Cancelación GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	-\$2,552.00	\$169,443.40
31/jul./2024	PA 000427	(C00448)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 427	\$6,577.32	\$0.00	\$162,866.08
31/jul./2024	PA 000428	(C00449)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 428	\$3,587.64	\$0.00	\$159,278.44
31/jul./2024	PA 000429	(C00450)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 429	\$3,619.20	\$0.00	\$155,659.24
31/jul./2024	PA 000433	(C00454)	GP MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA, Folio Pago: 433	\$23,200.00	\$0.00	\$132,459.24
31/jul./2024	PA 000434	(C00455)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 434	\$12,760.00	\$0.00	\$119,699.24
31/jul./2024	PA 000435	(C00456)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 435	\$2,307.24	\$0.00	\$117,392.00
31/jul./2024	PA 000436	(C00457)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$9,280.00	\$0.00	\$108,112.00
31/jul./2024	PA 000437	(C00458)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$9,280.00	\$0.00	\$98,832.00
31/jul./2024	PA 000438	(C00459)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 438	\$17,400.00	\$0.00	\$81,432.00
31/jul./2024	33		Subtotal	112,973.91	24,962.51	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2112) :				736,791.47	761,560.19	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$8,120.00
01/jul./2024	PA 000380	(C00397)	GP ADMINISTRADORA KUDU , Folio Pago: 380	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000380	(C00397)	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 HABITACIONES DURANTE 3 NOCHES, PARA PERSONALIDADES INVITADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS"	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
01/jul./2024	PA 000380	(C00397)	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 HABITACIONES DURANTE 3 NOCHES, PARA PERSONALIDADES INVITADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS"	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	PA 000380	(C00397)	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 HABITACIONES DURANTE 3 NOCHES, PARA PERSONALIDADES INVITADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS"	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
01/jul./2024	PA 000380	(C00397)	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 HABITACIONES DURANTE 3 NOCHES, PARA PERSONALIDADES INVITADAS A LA "PRIMERA MUESTRA DE CINE INFANTIL DE LOS CABOS"	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024	CO 000428	(P01313)	GD Compra : 428 Factura: 16, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
01/jul./2024	7		Subtotal	16,240.00	13,920.00	
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.20	\$7,618.20
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.20	\$0.00	\$5,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$7,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$5,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$7,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$5,800.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$7,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$5,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$7,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$5,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$7,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$5,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$10,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$8,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$10,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$8,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$10,618.18



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$8,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$10,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$8,800.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$0.00	\$1,818.18	\$10,618.18
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A LAS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO "BELMACU MALIBE", CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GRE	\$1,818.18	\$0.00	\$8,800.00
05/jul./2024	22		Subtotal	20,000.00	20,000.00	
09/jul./2024	000000	(E00108)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024 DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, PROGRAMADO EL DIA JUEVES 11	\$0.00	\$3,500.00	\$12,300.00
09/jul./2024	000000	(E00108)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024 DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, PROGRAMADO EL DIA JUEVES 11	\$3,500.00	\$0.00	\$7,800.00
09/jul./2024	2		Subtotal	3,500.00	3,500.00	
10/jul./2024	000000	(E00109)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LOS FOROS QUE EL ITAIBCS SE ENCUENTRA COORDINANDO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EN	\$0.00	\$5,000.00	\$12,800.00
10/jul./2024	000000	(E00109)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LOS FOROS QUE EL ITAIBCS SE ENCUENTRA COORDINANDO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EN	\$5,000.00	\$0.00	\$7,800.00
10/jul./2024	2		Subtotal	5,000.00	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/jul./2024 al 31/jul./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2024	000000	(E00112)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION DE LA "EXPOCOMONDU 2024" EN LA CIUDAD DE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S., SALIENDO EL VIERNES 19 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 21 D	\$0.00	\$7,000.00	\$14,800.00
12/jul./2024	000000	(E00112)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION DE LA "EXPOCOMONDU 2024" EN LA CIUDAD DE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S., SALIENDO EL VIERNES 19 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 21 D	\$7,000.00	\$0.00	\$7,800.00
12/jul./2024		2	Subtotal	7,000.00	7,000.00	
15/jul./2024	CO 000424	(P01301)	GD Compra : 424 Factura: 2E897BA95088, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$9,744.00	\$17,544.00
15/jul./2024		1	Subtotal	0.00	9,744.00	
18/jul./2024	000000	(E00113)	1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$0.00	\$5,000.00	\$22,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$5,000.00	\$0.00	\$17,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$0.00	\$3,000.00	\$20,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$3,000.00	\$0.00	\$17,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$0.00	\$1,500.00	\$19,044.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$1,500.00	\$0.00	\$17,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$0.00	\$5,000.00	\$22,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$5,000.00	\$0.00	\$17,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$0.00	\$3,000.00	\$20,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$3,000.00	\$0.00	\$17,544.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$0.00	\$1,500.00	\$19,044.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$1,500.00	\$0.00	\$17,544.00
18/jul./2024		12	Subtotal	19,000.00	19,000.00	
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$2,000.00	\$0.00	\$15,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$16,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$1,000.00	\$0.00	\$15,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$0.00	\$4,000.00	\$19,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$4,000.00	\$0.00	\$15,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$18,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$3,000.00	\$0.00	\$15,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$17,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$2,000.00	\$0.00	\$15,544.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$3,000.00	\$0.00	\$9,300.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$11,300.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$8,800.00



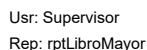
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LOS BAJA CALIFORNIA SUR

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	000000	(E00119)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. EDITH CORAL ZEPEDA ONTIVEROS, PARA UN VIAJE ACADEMICO Y CULTURAS PARA ASISTI AL "XXV SIMPOSIUM MUNDIAL DE LIDERAZGO" LA NUEVA FUNCION DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD INTELIGENTE", INDICANDO COMCERA DIFERENTES TEMAS DE AC	\$0.00	\$13,000.00	\$28,544.00
19/jul./2024	000000	(E00119)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. EDITH CORAL ZEPEDA ONTIVEROS, PARA UN VIAJE ACADEMICO Y CULTURAS PARA ASISTI AL "XXV SIMPOSIUM MUNDIAL DE LIDERAZGO" LA NUEVA FUNCION DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD INTELIGENTE", INDICANDO COMCERA DIFERENTES TEMAS DE AC	\$13,000.00	\$0.00	\$15,544.00
19/jul./2024		14	Subtotal	28,000.00	28,000.00	
22/jul./2024	CO 000413	(P01269)	GD Compra : 413 Factura: 005A5A4B2545, 463 MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ	\$0.00	\$3,373.29	\$18,917.29
22/jul./2024	CO 000418	(P01284)	GD Compra : 418 Factura: E9E3CEDD64B9, 463 MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ	\$0.00	\$13,221.74	\$32,139.03
22/jul./2024		2	Subtotal	0.00	16,595.03	
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 416	\$3,373.29	\$0.00	\$28,765.74
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	APOYO CON PARES DE CALZADO PARA DANZA, PARA LOS ALUMNOS BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CD. DE MEXICO.	\$0.00	\$481.92	\$29,247.66
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	APOYO CON PARES DE CALZADO PARA DANZA, PARA LOS ALUMNOS BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CD. DE MEXICO.	\$481.92	\$0.00	\$28,765.74
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	APOYO CON PARES DE CALZADO PARA DANZA, PARA LOS ALUMNOS BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CD. DE MEXICO.	\$0.00	\$963.79	\$29,729.53
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	APOYO CON PARES DE CALZADO PARA DANZA, PARA LOS ALUMNOS BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CD. DE MEXICO.	\$963.79	\$0.00	\$28,765.74
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	APOYO CON PARES DE CALZADO PARA DANZA, PARA LOS ALUMNOS BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CD. DE MEXICO.	\$0.00	\$963.79	\$29,729.53
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	APOYO CON PARES DE CALZADO PARA DANZA, PARA LOS ALUMNOS BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CD. DE MEXICO.	\$963.79	\$0.00	\$28,765.74
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	APOYO CON PARES DE CALZADO PARA DANZA, PARA LOS ALUMNOS BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CD. DE MEXICO.	\$0.00	\$963.79	\$29,729.53
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	APOYO CON PARES DE CALZADO PARA DANZA, PARA LOS ALUMNOS BECADOS QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE VERANO QUE OFRECE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) EN LA CD. DE MEXICO.	\$963.79	\$0.00	\$28,765.74
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 421	\$13,221.74	\$0.00	\$15,544.00
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$0.00	\$551.04	\$16,095.04
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$551.04	\$0.00	\$15,544.00
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$0.00	\$550.90	\$16,094.90
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$550.90	\$0.00	\$15,544.00



LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Page 20



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$550.90	\$0.00	\$15,544.00
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$0.00	\$550.90	\$16,094.90
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$550.90	\$0.00	\$15,544.00
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$0.00	\$550.90	\$16,094.90
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$550.90	\$0.00	\$15,544.00
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$0.00	\$550.90	\$16,094.90
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$550.90	\$0.00	\$15,544.00
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$0.00	\$550.90	\$16,094.90
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$550.90	\$0.00	\$15,544.00
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$0.00	\$550.90	\$16,094.90
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	PARES DE CALZADO PARA DANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA "MEXICO, TIERRA DANZANTE"	\$550.90	\$0.00	\$15,544.00
24/jul./2024	CO 000429	(P01316)	GD Compra : 429 Factura: 9B436CD40CD4, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	\$19,256.00
24/jul./2024	CO 000430	(P01319)	GD Compra : 430 Factura: BC38732A4150, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$23,896.00
24/jul./2024	60		Subtotal	33,190.06	24,947.03	
29/jul./2024	000000	(C00405)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL DESARROLLO DE LA CARTELERA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE EL FORO VASCONCELOS SE ENCUETRA COORDINANDO, INDICANDO QUE CON DICHO APOYO SE LOGRARA LLEGAR A MAS	\$0.00	\$10,000.00	\$33,896.00
29/jul./2024	000000	(C00405)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL DESARROLLO DE LA CARTELERA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE EL FORO VASCONCELOS SE ENCUETRA COORDINANDO, INDICANDO QUE CON DICHO APOYO SE LOGRARA LLEGAR A MAS	\$10,000.00	\$0.00	\$23,896.00
29/jul./2024	2		Subtotal	10,000.00	10,000.00	
31/jul./2024	PA 000426	(C00447)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 426	\$9,744.00	\$0.00	\$14,152.00
31/jul./2024	PA 000430	(C00451)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 430	\$5,800.00	\$0.00	\$8,352.00
31/jul./2024	PA 000431	(C00452)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 431	\$3,712.00	\$0.00	\$4,640.00
31/jul./2024	PA 000432	(C00453)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 432	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024	4		Subtotal	23,896.00	0.00	
Total (2115) :				165,826.06	157,706.06	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$81,082.52
01/jul./2024	PA 000381	(C00398)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$25.27	\$81,107.79



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024		2	Subtotal	0.00	25.27	
10/jul./2024	PA 000390	(C00409)	GP JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA , Folio Pago: 390	\$0.00	\$37.50	\$81,145.29
10/jul./2024		1	Subtotal	0.00	37.50	
15/jul./2024	PA 000394	(C00413)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$63.18	\$81,208.47
15/jul./2024	PA 000394	(C00430)	Cancelación GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	\$0.00	-\$63.18	\$81,145.29
15/jul./2024	PA 000410	(C00431)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 410	\$0.00	\$63.18	\$81,208.47
15/jul./2024		3	Subtotal	0.00	63.18	
31/jul./2024	000000	(D00050)	ISR RETENIDO	\$0.00	\$13.75	\$81,222.22
31/jul./2024	PA 000426	(C00447)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 426	\$0.00	\$840.00	\$82,062.22
31/jul./2024	PA 000430	(C00451)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 430	\$0.00	\$62.50	\$82,124.72
31/jul./2024	PA 000431	(C00452)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 431	\$0.00	\$40.00	\$82,164.72
31/jul./2024	PA 000432	(C00453)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 432	\$0.00	\$50.00	\$82,214.72
31/jul./2024		5	Subtotal	0.00	1,006.25	
Total (2117) :				0.00	1,132.20	

4213 CONVENIOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$14,074,751.71
17/jul./2024	000000	(I00019)	F-B96D4F208A43 CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$0.00	\$66,666.66	\$14,141,418.37
17/jul./2024		1	Subtotal	0.00	66,666.66	
31/jul./2024	000000	(D00067)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$2,731,999.98	\$16,873,418.35
31/jul./2024		1	Subtotal	0.00	2,731,999.98	
Total (4213) :				0.00	2,798,666.64	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$5,931,757.00
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jul./2024	000000	(100017)	F-8F85B8BD0E0C SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$800,595.00	\$6,732,352.00
02/jul./2024		1	Subtotal	0.00	800,595.00	
23/jul./2024	000000	(100018)	ABONO F-75E10F7D4C09 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$364,197.50	\$7,096,549.50
23/jul./2024		1	Subtotal	0.00	364,197.50	
Total (4223) :				0.00	1,164,792.50	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$11,402.71
01/jul./2024	000000	(100016)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024	\$0.00	\$1,146.91	\$12,549.62
01/jul./2024		2	Subtotal	0.00	1,146.91	
Total (4311) :				0.00	1,146.91	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,994,770.58
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$482,860.30	\$0.00	\$3,477,630.88
31/jul./2024		1	Subtotal	482,860.30	0.00	
Total (5111) :				482,860.30	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,602,659.26
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$2,629,045.94
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$334,531.14	\$0.00	\$2,963,577.08
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$411,448.54	\$0.00	\$3,375,025.62
31/jul./2024		3	Subtotal	772,366.36	0.00	
Total (5113) :				772,366.36	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/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5114	SEGURIDAD SOCIAL					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,218,078.36
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$1,331,346.37
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$1,375,765.20
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$1,393,532.73
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.76	\$0.00	\$1,421,294.49
31/jul./2024	4		Subtotal	203,216.13	0.00	
Total (5114) :				203,216.13	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$7,259,243.51
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$278,772.25	\$0.00	\$7,538,015.76
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$994,784.94	\$0.00	\$8,532,800.70
31/jul./2024	2		Subtotal	1,273,557.19	0.00	
Total (5115) :				1,273,557.19	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$118,359.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,208.56	\$0.00	\$121,568.05
10/jul./2024	1		Subtotal	3,208.56	0.00	
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00	\$121,675.05
12/jul./2024	1		Subtotal	107.00	0.00	
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$130.90	\$0.00	\$121,805.95
18/jul./2024	1		Subtotal	130.90	0.00	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$164.14	\$0.00	\$121,970.09
19/jul./2024		1				
			Subtotal	164.14	0.00	
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$122,666.09
29/jul./2024		1				
			Subtotal	696.00	0.00	
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$32.90	\$0.00	\$122,698.99
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$335.94	\$0.00	\$123,034.93
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$39.98	\$0.00	\$123,074.91
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$539.99	\$0.00	\$123,614.90
31/jul./2024		4				
			Subtotal	948.81	0.00	
			Total (5121) :	5,255.41	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$247,464.08
01/jul./2024	CO 000395	(P01210)	GD Compra : 395 Factura: 691, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$256,744.08
01/jul./2024	CO 000425	(P01304)	GD Compra : 425 Factura: 690, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$6,577.32	\$0.00	\$263,321.40
01/jul./2024		3				
			Subtotal	15,857.32	0.00	
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$1,317.30	\$0.00	\$264,638.70
12/jul./2024		1				
			Subtotal	1,317.30	0.00	
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$1,530.60	\$0.00	\$266,169.30
18/jul./2024		1				
			Subtotal	1,530.60	0.00	
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00	\$267,274.30
19/jul./2024		1				
			Subtotal	1,105.00	0.00	
24/jul./2024	CO 000426	(P01307)	GD Compra : 426 Factura: 795, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$3,587.64	\$0.00	\$270,861.94
24/jul./2024	CO 000434	(P01331)	GD Compra : 434 Factura: 797, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$280,141.94
24/jul./2024	CO 000435	(P01334)	GD Compra : 435 Factura: 796, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$289,421.94
24/jul./2024		3				
			Subtotal	22,147.64	0.00	
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.95	\$0.00	\$290,734.89



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2024		1				
			Subtotal	1,312.95	0.00	
			Total (5122) :	43,270.81	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$24,565.80
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00	\$24,758.80
18/jul./2024		1		Subtotal	193.00	0.00
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	\$25,436.80
19/jul./2024		1		Subtotal	678.00	0.00
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00	\$27,168.80
29/jul./2024		1		Subtotal	1,732.00	0.00
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$162.98	\$0.00	\$27,331.78
31/jul./2024		1		Subtotal	162.98	0.00
			Total (5124) :	2,765.98	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$235,851.93
02/jul./2024	CO 000386	(P01183)	GD Compra : 386 Factura: BCB - 003942, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$240,851.93
02/jul./2024		1		Subtotal	5,000.00	0.00
04/jul./2024	CO 000387	(P01186)	GD Compra : 387 Factura: BCB - 003967, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$242,851.93
04/jul./2024		1		Subtotal	2,000.00	0.00
10/jul./2024	CO 000389	(P01192)	GD Compra : 389 Factura: BCB - 003962, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$244,851.93



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul./2024		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
12/jul./2024	CO 000400	(P01228)	GD Compra : 400 Factura: BCB-004015, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$249,851.93
12/jul./2024		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
16/jul./2024	CO 000401	(P01231)	GD Compra : 401 Factura: BCB - 004014, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$259,651.93
16/jul./2024	CO 000405	(P01243)	GD Compra : 405 Factura: BCB - 004033, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$262,651.93
16/jul./2024		2				
			Subtotal	12,800.00	0.00	
			Total (5126) :	26,800.00	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$86,161.99
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$899.70	\$0.00	\$87,061.69
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$20,362.07	\$0.00	\$107,423.76
31/jul./2024		2				
			Subtotal	21,261.77	0.00	
			Total (5127) :	21,261.77	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$60,682.27
01/jul./2024	CO 000392	(P01201)	GD Compra : 392 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$5,863.19	\$0.00	\$66,545.46
01/jul./2024		2				
			Subtotal	5,863.19	0.00	
10/jul./2024	CO 000407	(P01251)	GD Compra : 407 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$5,863.18	\$0.00	\$72,408.64
10/jul./2024		1				
			Subtotal	5,863.18	0.00	
15/jul./2024	CO 000392	(P01250)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	-\$5,863.19	\$0.00	\$66,545.45
15/jul./2024		1				
			Subtotal	-5,863.19	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/jul./2024 al 31/jul./2024 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$362.00	\$0.00	\$66,907.45
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$67,106.45
19/jul./2024		2	Subtotal	561.00	0.00	
25/jul./2024	CO 000420	(P01289)	GD Compra : 420 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$1,624.00	\$0.00	\$68,730.45
25/jul./2024		1	Subtotal	1,624.00	0.00	
26/jul./2024	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,297.26	\$0.00	\$70,027.71
26/jul./2024		1	Subtotal	1,297.26	0.00	
31/jul./2024	CO 000419	(P01287)	GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$1,624.00	\$0.00	\$71,651.71
31/jul./2024	CO 000419	(P01288)	Cancelación GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	-\$1,624.00	\$0.00	\$87,427.71
31/jul./2024		2	Subtotal	0.00	0.00	
Total (5129) :				9,345.44	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$32,845.38
15/jul./2024	CO 000383	(P01174)	GD Compra : 383 Factura: 736228758BEA, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$37,181.72
15/jul./2024	CO 000384	(P01177)	GD Compra : 384 Factura: 73622875CA45, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$41,518.06
15/jul./2024	CO 000385	(P01180)	GD Compra : 385 Factura: 73622875E74A, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$45,854.40
15/jul./2024		3	Subtotal	13,009.02	0.00	
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$266.16	\$0.00	\$46,120.56
29/jul./2024		1	Subtotal	266.16	0.00	
Total (5131) :				13,275.18	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$135,742.40
01/jul./2024	CO 000391	(P01198)	GD Compra : 391 Factura: CF - 640, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$1,500.00	\$0.00	\$137,242.40



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024		2	Subtotal	1,500.00	0.00	
			Total (5132) :	1,500.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$323,616.03
01/jul./2024	CO 000394	(P01207)	GD Compra : 394 Factura: AF - 1662, 457 DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL	\$18,096.00	\$0.00	\$341,712.03
01/jul./2024	CO 000403	(P01237)	GD Compra : 403 Factura: 10629, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,505.60	\$0.00	\$344,217.63
01/jul./2024	CO 000409	(P01257)	GD Compra : 409 Factura: 10631, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$6,264.00	\$0.00	\$350,481.63
01/jul./2024	CO 000415	(P01275)	GD Compra : 415 Factura: 796, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$377,625.63
01/jul./2024	CO 000417	(P01281)	GD Compra : 417 Factura: 815, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$404,769.63
01/jul./2024		6	Subtotal	81,153.60	0.00	
02/jul./2024	CO 000446	(P01387)	GD Compra : 446 Factura: 870, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$431,913.63
02/jul./2024		1	Subtotal	27,144.00	0.00	
17/jul./2024	CO 000433	(P01328)	GD Compra : 433 Factura: 10734, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,307.24	\$0.00	\$434,220.87
17/jul./2024		1	Subtotal	2,307.24	0.00	
			Total (5133) :	110,604.84	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$60,848.79
01/jul./2024	CO 000406	(P01247)	GD Compra : 406 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$6,542.02	\$0.00	\$67,390.81
01/jul./2024		2	Subtotal	6,542.02	0.00	
15/jul./2024	CO 000393	(P01204)	GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$6,542.01	\$0.00	\$73,932.82
15/jul./2024	CO 000393	(P01246)	Cancelación GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	-\$6,542.01	\$0.00	\$67,390.81
15/jul./2024		2	Subtotal	0.00	0.00	
16/jul./2024	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$71,450.81
16/jul./2024		1	Subtotal	4,060.00	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/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5134) : 10,602.02 0.00

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$20,059.42
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00	\$21,958.42
19/jul./2024		1		Subtotal	1,899.00 0.00	
25/jul./2024	CO 000420	(P01289)	GD Compra : 420 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$928.00	\$0.00	\$22,886.42
25/jul./2024		1		Subtotal	928.00 0.00	
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00	\$24,162.42
31/jul./2024	CO 000419	(P01287)	GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$928.00	\$0.00	\$25,090.42
31/jul./2024	CO 000419	(P01288)	Cancelación GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	-\$928.00	\$0.00	\$24,162.42
31/jul./2024		3		Subtotal	1,276.00 0.00	
Total (5135) :				4,103.00	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$704,186.31
15/jul./2024	CO 000416	(P01278)	GD Compra : 416 Factura: C0B45251D1D8, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$89,051.71
15/jul./2024		1		Subtotal	17,400.00 0.00	
24/jul./2024	CO 000432	(P01325)	GD Compra : 432 Factura: D4B817B6A36A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$12,760.00	\$0.00	\$716,946.31
24/jul./2024		1		Subtotal	12,760.00 0.00	
Total (5136) :				30,160.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$544,638.52
05/jul./2024	CO 000398	(P01219)	GD Compra : 398 Factura: CF - 653, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$15,080.00	\$0.00	\$559,718.52
05/jul./2024		1	Subtotal	15,080.00	0.00	
09/jul./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$563,218.52
09/jul./2024	CO 000399	(P01225)	GD Compra : 399 Factura: CF - 663, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$45,843.20	\$0.00	\$609,061.72
09/jul./2024	CO 000402	(P01234)	GD Compra : 402 Factura: 2229, 461 EL ENCANTO INN	\$74,704.00	\$0.00	\$683,765.72
09/jul./2024		3	Subtotal	124,047.20	0.00	
10/jul./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$688,765.72
10/jul./2024		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
12/jul./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$695,765.72
12/jul./2024		1	Subtotal	7,000.00	0.00	
15/jul./2024	CO 000404	(P01240)	GD Compra : 404 Factura: 5165, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$1,200.00	\$0.00	\$696,965.72
15/jul./2024		1	Subtotal	1,200.00	0.00	
			Total (5137) :	152,327.20	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,284,347.76
01/jul./2024	CO 000388	(P01189)	GD Compra : 388 Factura: 42, 455 JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA	\$3,480.00	\$0.00	\$2,287,827.76
01/jul./2024	CO 000396	(P01213)	GD Compra : 396 Factura: 8C5C64B7650E, 458 HERMES MARTINEZ CAUDILLO	\$52,200.00	\$0.00	\$2,340,027.76
01/jul./2024	CO 000397	(P01216)	GD Compra : 397 Factura: C695AB970F7A, 459 MELISSA ELIZONDO MORENO	\$6,960.00	\$0.00	\$2,346,987.76
01/jul./2024	CO 000410	(P01260)	GD Compra : 410 Factura: 4638, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$5,979.38	\$0.00	\$2,352,967.14
01/jul./2024	CO 000431	(P01322)	GD Compra : 431 Factura: 754, 465 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA	\$23,200.00	\$0.00	\$2,376,167.14
01/jul./2024		6	Subtotal	91,819.38	0.00	
10/jul./2024	CO 000411	(P01263)	GD Compra : 411 Factura: 285, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$2,407,167.14
10/jul./2024	CO 000414	(P01272)	GD Compra : 414 Factura: AF - 1693, 385 IMAGEN 160	\$3,619.20	\$0.00	\$2,410,786.34



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul./2024		2				
			Subtotal	34,619.20	0.00	
16/jul./2024	CO 000412	(P01266)	GD Compra : 412 Factura: 292, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$2,441,786.34
16/jul./2024		1		31,000.00	0.00	
			Subtotal	31,000.00	0.00	
19/jul./2024	CO 000408	(P01254)	GD Compra : 408 Factura: 3252, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$14,616.00	\$0.00	\$2,456,402.34
19/jul./2024		1		14,616.00	0.00	
			Subtotal	14,616.00	0.00	
23/jul./2024	CO 000427	(P01310)	GD Compra : 427 Factura: AF - 1713, 385 IMAGEN 160	\$3,619.20	\$0.00	\$2,460,021.54
23/jul./2024		1		3,619.20	0.00	
			Subtotal	3,619.20	0.00	
24/jul./2024	CO 000421	(P01292)	GD Compra : 421 Factura: 309, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$21,525.77	\$0.00	\$2,481,547.31
24/jul./2024	CO 000422	(P01295)	GD Compra : 422 Factura: 308, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$41,855.67	\$0.00	\$2,523,402.98
24/jul./2024		2		63,381.44	0.00	
			Subtotal	63,381.44	0.00	
25/jul./2024	CO 000423	(P01298)	GD Compra : 423 Factura: 310, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$33,484.54	\$0.00	\$2,556,887.52
25/jul./2024		1		33,484.54	0.00	
			Subtotal	33,484.54	0.00	
30/jul./2024	CO 000436	(P01337)	GD Compra : 436 Factura: 68439800DB05, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$2,574,287.52
30/jul./2024		1		17,400.00	0.00	
			Subtotal	17,400.00	0.00	
			Total (5138) :	289,939.76	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,250.00
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00	\$2,667.00
12/jul./2024		1		417.00	0.00	
			Subtotal	417.00	0.00	
			Total (5139) :	417.00	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$492,097.73
05/jul./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$512,097.73
05/jul./2024		1		Subtotal	20,000.00 0.00	
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00	\$531,097.73
18/jul./2024		1		Subtotal	19,000.00 0.00	
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$546,097.73
19/jul./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$559,097.73
19/jul./2024		2		Subtotal	28,000.00 0.00	
22/jul./2024	CO 000413	(P01269)	GD Compra : 413 Factura: 005A5A4B2545, 463 MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ	\$3,373.29	\$0.00	\$562,471.02
22/jul./2024	CO 000418	(P01284)	GD Compra : 418 Factura: E9E3CEDD64B9, 463 MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ	\$13,221.74	\$0.00	\$575,692.76
22/jul./2024		2		Subtotal	16,595.03 0.00	
29/jul./2024	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$585,692.76
29/jul./2024		1		Subtotal	10,000.00 0.00	
Total (5241) :				93,595.03	0.00	
5242	BECAS					

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$104,168.00
01/jul./2024	CO 000428	(P01313)	GD Compra : 428 Factura: 16, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$109,968.00
01/jul./2024		2		Subtotal	5,800.00 0.00	
15/jul./2024	CO 000424	(P01301)	GD Compra : 424 Factura: 2E897BA95088, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$9,744.00	\$0.00	\$119,712.00
15/jul./2024		1		Subtotal	9,744.00 0.00	
24/jul./2024	CO 000429	(P01316)	GD Compra : 429 Factura: 9B436CD40CD4, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,712.00	\$0.00	\$123,424.00
24/jul./2024	CO 000430	(P01319)	GD Compra : 430 Factura: BC38732A4150, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$128,064.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jul./2024		2	Subtotal	8,352.00	0.00	
			Total (5242) :	23,896.00	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$127,260.57
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$571.02	\$0.00	\$127,831.59
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$6,817.57	\$0.00	\$134,649.16
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$479.41	\$0.00	\$135,128.57
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$2,198.20	\$0.00	\$137,326.77
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$332.48	\$0.00	\$137,659.25
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$1,081.75	\$0.00	\$138,741.00
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$9,641.67	\$0.00	\$148,382.67
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$802.81	\$0.00	\$149,185.48
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$1,263.65	\$0.00	\$150,449.13
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$332.08	\$0.00	\$150,781.21
31/jul./2024	000000	(D00066)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$398.67	\$0.00	\$151,179.88
31/jul./2024		11	Subtotal	23,919.31	0.00	
			Total (5515) :	23,919.31	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$10,523,330.16
01/jul./2024	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.91	\$0.00	\$10,522,183.25
01/jul./2024		2	Subtotal	1,146.91	0.00	
02/jul./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$800,595.00	\$0.00	\$9,721,588.25
02/jul./2024	IM 000014	(P01222)	Monto Modificado	\$0.00	\$66,666.66	\$9,788,254.91
02/jul./2024		2	Subtotal	800,595.00	66,666.66	
17/jul./2024	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	\$66,666.66	\$0.00	\$9,721,588.25
17/jul./2024		1	Subtotal	66,666.66	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/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jul./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$364,197.50	\$0.00	\$9,357,390.75
23/jul./2024		1				
			Subtotal	364,197.50	0.00	
31/jul./2024	IM 000029	(P01374)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.91	\$9,358,537.66
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,731,999.98	\$0.00	\$6,626,537.68
31/jul./2024		2				
			Subtotal	2,731,999.98	1,146.91	
			Total (8120) :	3,964,606.05	67,813.57	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,816,379.58
02/jul./2024	IM 000014	(P01222)	Monto Modificado	\$66,666.66	\$0.00	\$1,883,046.24
02/jul./2024		1				
			Subtotal	66,666.66	0.00	
31/jul./2024	IM 000029	(P01374)	Monto Modificado	\$1,146.91	\$0.00	\$1,884,193.15
31/jul./2024		1				
			Subtotal	1,146.91	0.00	
			Total (8130) :	67,813.57	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.91	\$1,146.91
01/jul./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.91	\$0.00	\$0.00
01/jul./2024		3				
			Subtotal	1,146.91	1,146.91	
02/jul./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,595.00	\$800,595.00
02/jul./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$800,595.00	\$0.00	\$0.00
02/jul./2024		2				
			Subtotal	800,595.00	800,595.00	
17/jul./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,666.66	\$66,666.66
17/jul./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$66,666.66	\$0.00	\$0.00
17/jul./2024		2				
			Subtotal	66,666.66	66,666.66	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jul./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,197.50	\$364,197.50
23/jul./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$364,197.50	\$0.00	\$0.00
23/jul./2024		2	Subtotal	364,197.50	364,197.50	
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731,999.98	\$2,731,999.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,731,999.98	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024		2	Subtotal	2,731,999.98	2,731,999.98	
Total (8140) :				3,964,606.05	3,964,606.05	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$20,017,911.42
01/jul./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.91	\$20,019,058.33
01/jul./2024		2	Subtotal	0.00	1,146.91	
02/jul./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,595.00	\$20,819,653.33
02/jul./2024		1	Subtotal	0.00	800,595.00	
17/jul./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,666.66	\$20,886,319.99
17/jul./2024		1	Subtotal	0.00	66,666.66	
23/jul./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364,197.50	\$21,250,517.49
23/jul./2024		1	Subtotal	0.00	364,197.50	
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731,999.98	\$23,982,517.47
31/jul./2024		1	Subtotal	0.00	2,731,999.98	
Total (8150) :				0.00	3,964,606.05	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$10,274,635.45
01/jul./2024	OC 000385	(P01188)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION MUSICAL EN VIVO DE SAXOFONISTA	\$0.00	\$3,480.00	\$10,271,155.45
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$0.00	\$1,948.80	\$10,269,206.65
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 225G T/C 100 HJ	\$0.00	\$661.20	\$10,268,545.45



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$116.00	\$10,268,429.45
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR	\$0.00	\$116.00	\$10,268,313.45
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 BLOCK NEON	\$0.00	\$226.20	\$10,268,087.25
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$0.00	\$63.80	\$10,268,023.45
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$0.00	\$52.20	\$10,267,971.25
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS PLAST MAPED ELIPTICO	\$0.00	\$24.36	\$10,267,946.89
01/jul./2024	OC 000388	(P01197)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE VEHICULO FECHA DE SALIDA Y REGRESO EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,500.00	\$10,266,446.89
01/jul./2024	OC 000389	(P01200)	GC Producto: 2991000001 AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$5,863.18	\$10,260,583.71
01/jul./2024	OC 000390	(P01203)	GC Producto: 5641000001 AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL MARCA CARRIER 5 TONELADAS, MODELO 50ZPK060-3	\$0.00	\$55,431.78	\$10,205,151.93
01/jul./2024	OC 000390	(P01203)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$6,542.02	\$10,198,609.91
01/jul./2024	OC 000391	(P01206)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$18,096.00	\$10,180,513.91
01/jul./2024	OC 000392	(P01209)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS PARA 100 PERSONAS 20 DE JUNIO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES	\$0.00	\$9,280.00	\$10,171,233.91
01/jul./2024	OC 000393	(P01212)	GC Producto: 3821000001 CONCIERTO "MUSICA A LA VIDA" 16 DE JUNIO	\$0.00	\$52,200.00	\$10,119,033.91
01/jul./2024	OC 000394	(P01215)	GC Producto: 3821000001 PROYECCION DE PELICULAS "EL SEMBRADOR" (LARGOMETRAJE) Y REMOVER EL CORAZON (CORTOMETRAJE)	\$0.00	\$6,960.00	\$10,112,073.91
01/jul./2024	OC 000400	(P01236)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONAS MEDIDAS 500 X 216 CMCON BASTILLA Y OJILLOS	\$0.00	\$2,505.60	\$10,109,568.31
01/jul./2024	OC 000404	(P01256)	GC Producto: 3361000001 ELABORACION DE 2 BANDERAS PUBLICITARIAS, PARA EL EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA	\$0.00	\$6,264.00	\$10,103,304.31
01/jul./2024	OC 000405	(P01259)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA "KIDS MONSTER" EN EL EVENTO MUNICIPAL DEL "DIA DEL ESTUDIANTE 2024"	\$0.00	\$5,979.38	\$10,097,324.93
01/jul./2024	OC 000408	(P01268)	GC Producto: 4411000001 7 PARES DE CALZADO PARA DANZA	\$0.00	\$3,373.29	\$10,093,951.64
01/jul./2024	OC 000410	(P01274)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$10,066,807.64
01/jul./2024	OC 000412	(P01280)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$10,039,663.64
01/jul./2024	OC 000413	(P01283)	GC Producto: 4411000001 ZAPATOS PARA DANZA	\$0.00	\$13,221.74	\$10,026,441.90
01/jul./2024	OC 000416	(P01294)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA "FIESTA DE LA PITHAYA 2024"	\$0.00	\$41,855.67	\$9,984,586.23
01/jul./2024	OC 000418	(P01300)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024.	\$0.00	\$9,744.00	\$9,974,842.23
01/jul./2024	OC 000419	(P01303)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACION INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS, PARA LA REALIZACION DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$6,577.32	\$9,968,264.91
01/jul./2024	OC 000422	(P01312)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$5,800.00	\$9,962,464.91
01/jul./2024	OC 000423	(P01315)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS" MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,712.00	\$9,958,752.91
01/jul./2024	OC 000424	(P01318)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA FOLCLORICA, DANZA MODERNA Y DANZAS POLINESIAS, LA RIBERA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$4,640.00	\$9,954,112.91
01/jul./2024	OC 000425	(P01321)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "PICASSO BOULEVARD" EN "LA FIESTA DE LA PITHAYA 2024"	\$0.00	\$23,200.00	\$9,930,912.91
01/jul./2024	OC 000427	(P01327)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA CON BASTILLA Y OJILLOS MEDIDAS 5X221	\$0.00	\$2,307.24	\$9,928,605.67



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024	OC 000430	(P01336)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$17,400.00	\$9,911,205.67
01/jul./2024	OC 000439	(P01386)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$27,144.00	\$9,884,061.67
01/jul./2024		35	Subtotal	0.00	390,573.78	
02/jul./2024	OC 000383	(P01182)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$9,879,061.67
02/jul./2024		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
04/jul./2024	OC 000384	(P01185)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$9,877,061.67
04/jul./2024	OC 000406	(P01262)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES) EL DIA SABADO 06 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$31,000.00	\$9,846,061.67
04/jul./2024		2	Subtotal	0.00	33,000.00	
05/jul./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$9,826,061.67
05/jul./2024	OC 000395	(P01218)	GC Producto: 3721000001 LOGISTICA Y TRASLADO DEL CANTANTE "EDWIN CORONA" "EXPO COMONDU 2024"	\$0.00	\$15,080.00	\$9,810,981.67
05/jul./2024		2	Subtotal	0.00	35,080.00	
09/jul./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$9,807,481.67
09/jul./2024	OC 000386	(P01191)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$9,805,481.67
09/jul./2024	OC 000396	(P01223)	GC Producto: 3721000001 LOGISTICA Y TRASLADO DEL BALLET FOLKLORICO YONEME DE LA PREPARATORIA FEDERAL LAZARO CARDENAS DE TIJUANA, B.C. (25 PERSONAS), TENIENDO PRINCIPAL PARTICIPACION DENTRO DE LA "XXXII EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2024" ASI COMO OTRAS PART	\$0.00	\$45,843.20	\$9,759,638.47
09/jul./2024	OC 000399	(P01233)	GC Producto: 3791000001 5 HABITACIONES CUADRUPLAS ENTRANDO 17 DE JULIO SALIENDO 24 DE JULIO	\$0.00	\$56,840.00	\$9,702,798.47
09/jul./2024	OC 000399	(P01233)	GC Producto: 3791000001 1 HABITACION DOBLE ENTRANDO 17 DE JULIO SALIENDO 24 DE JULIO	\$0.00	\$11,368.00	\$9,691,430.47
09/jul./2024	OC 000399	(P01233)	GC Producto: 3791000001 1 HABITACION TRIPLE ENTRANDO 19 DE JULIO SALIENDO 24 DE JULIO	\$0.00	\$6,496.00	\$9,684,934.47
09/jul./2024		6	Subtotal	0.00	126,047.20	
10/jul./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$9,679,934.47
10/jul./2024	OC 000409	(P01271)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA CAPILLA 2024"	\$0.00	\$3,619.20	\$9,676,315.27
10/jul./2024		2	Subtotal	0.00	8,619.20	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2024	OC 000407	(P01265)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES) PROGRAMADO EL DIA SABADO 13 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA PUBLICA "AMELIA WILKES" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$31,000.00	\$9,645,315.27
11/jul./2024	OC 000411	(P01277)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$17,400.00	\$9,627,915.27
11/jul./2024		2	Subtotal	0.00	48,400.00	
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00	\$9,627,808.27
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$9,627,291.27
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.30	\$9,626,490.97
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00	\$9,626,073.97
12/jul./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$9,619,073.97
12/jul./2024	OC 000397	(P01227)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$9,614,073.97
12/jul./2024	OC 000398	(P01230)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00	\$9,604,273.97
12/jul./2024		7	Subtotal	0.00	23,641.30	
15/jul./2024	OC 000380	(P01173)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,336.34	\$9,599,937.63
15/jul./2024	OC 000381	(P01176)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,336.34	\$9,595,601.29
15/jul./2024	OC 000382	(P01179)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,336.34	\$9,591,264.95
15/jul./2024	OC 000401	(P01239)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE ENTRANDO VIERNES 19 DE JULIO SALIENDO 20 DE JULIO	\$0.00	\$1,200.00	\$9,590,064.95
15/jul./2024	OC 000403	(P01253)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS 22 DE JULIO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO Y MARTES 23 DE JULIO EN "EL CERRITO DEL TIMBRE" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$14,616.00	\$9,575,448.95
15/jul./2024	OC 000417	(P01297)	GC Producto: 3821000001 BLOQUE DE PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA "FERIA DEL MANGO SANTIAGO 2024"	\$0.00	\$33,484.54	\$9,541,964.41
15/jul./2024	OC 000420	(P01306)	GC Producto: 2211000001 ERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACION INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO DE CALIFORNIA , HISTORIA E IDENTIDAD"	\$0.00	\$3,587.64	\$9,538,376.77
15/jul./2024	OC 000426	(P01324)	GC Producto: 3651000001 AUDIO E ILUMINACION EL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE, EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CSL	\$0.00	\$12,760.00	\$9,525,616.77
15/jul./2024	OC 000428	(P01330)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS LUNES 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,516,336.77
15/jul./2024	OC 000429	(P01333)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS PROGRAMADO EL DIA MARTES 23 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE, EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CSL	\$0.00	\$9,280.00	\$9,507,056.77
15/jul./2024		10	Subtotal	0.00	97,217.20	
16/jul./2024	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$9,502,996.77
16/jul./2024	OC 000402	(P01242)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$9,499,996.77
16/jul./2024		2	Subtotal	0.00	7,060.00	
17/jul./2024	OC 000415	(P01291)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL "BALLET FOLCLORICO YONEME"	\$0.00	\$21,525.77	\$9,478,471.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	21,525.77	
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$9,473,471.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,470,471.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$9,468,971.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$9,463,971.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,460,971.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$9,459,471.00
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.90	\$9,459,340.10
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.60	\$9,457,809.50
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00	\$9,457,616.50
18/jul./2024	OC 000421	(P01309)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES ANIMAS BAJAS 2024"	\$0.00	\$3,619.20	\$9,453,997.30
18/jul./2024		10				
			Subtotal	0.00	24,473.70	
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,450,997.30
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$9,448,997.30
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,447,997.30
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$9,443,997.30
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,440,997.30
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$9,438,997.30
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.14	\$9,438,833.16
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00	\$9,437,728.16
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$9,437,050.16
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.00	\$9,436,688.16
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$9,436,489.16
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00	\$9,434,590.16
19/jul./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$9,421,590.16
19/jul./2024		13				
			Subtotal	0.00	32,407.14	
25/jul./2024	OC 000414	(P01286)	GC Producto: 2941000001 PANTALLA PARA LAPTOP 15.6 PULGADAS	\$0.00	\$1,624.00	\$9,419,966.16
25/jul./2024	OC 000414	(P01286)	GC Producto: 3531000001 MANO DE OBRA CAMBIO DE PANTALLA	\$0.00	\$928.00	\$9,419,038.16
25/jul./2024		2				
			Subtotal	0.00	2,552.00	
26/jul./2024	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.26	\$9,417,740.90
26/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	1,297.26	
29/jul./2024	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$9,407,740.90
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$9,407,044.90
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00	\$9,405,312.90
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.16	\$9,405,046.74
29/jul./2024		4				
			Subtotal	0.00	12,694.16	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$335.94	\$0.00	\$9,405,382.68
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,523.00	\$9,368,859.68
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,299.14	\$9,363,560.54
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,323.20	\$9,355,237.34
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,561.26	\$9,347,676.08
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00	\$9,345,124.08
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$39.98	\$0.00	\$9,345,164.06
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$27,840.00	\$0.00	\$9,373,004.06
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$18,587.64	\$0.00	\$9,391,591.70
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,247.38	\$9,375,344.32
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00	\$9,368,844.32
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$1,033.98	\$0.00	\$9,369,878.30
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$1,732.00	\$0.00	\$9,371,610.30
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00	\$9,367,110.30
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$168,244.76	\$9,198,865.54
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00	\$9,187,365.54
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,824.15	\$9,173,541.39
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,505.60	\$9,171,035.79
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,122.41	\$9,131,913.38
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,100.00	\$9,122,813.38
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$373.20	\$9,122,440.18
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,243.30	\$9,109,196.88
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$21,261.77	\$0.00	\$9,130,458.65
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$362.00	\$0.00	\$9,130,820.65
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$1,297.26	\$0.00	\$9,132,117.91
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$1,823.00	\$0.00	\$9,133,940.91
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$5,863.19	\$0.00	\$9,139,804.10
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$266.16	\$0.00	\$9,140,070.26
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$9,141,570.26
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$164,581.34	\$8,976,988.92
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00	\$8,954,988.92
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$109,826.10	\$8,845,162.82
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$27,144.00	\$0.00	\$8,872,306.82
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$11,076.84	\$0.00	\$8,883,383.66
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$13,520.00	\$0.00	\$8,896,903.66
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$26,447.62	\$0.00	\$8,923,351.28
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$52,875.39	\$8,870,475.89
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$928.00	\$0.00	\$8,871,403.89
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$1,899.00	\$0.00	\$8,873,302.89
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00	\$8,890,702.89
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$22,040.00	\$0.00	\$8,912,742.89
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,954.71	\$8,892,788.18
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$60,923.20	\$0.00	\$8,953,711.38
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00	\$8,953,511.38
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,086.86	\$8,927,424.52
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$220,000.00	\$8,707,424.52
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$51,351.85	\$8,656,072.67
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$448,649.53	\$0.00	\$9,104,722.20
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$417.00	\$0.00	\$9,105,139.20
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$220,579.74	\$0.00	\$9,325,718.94
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$23,896.00	\$0.00	\$9,349,614.94
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$55,431.80	\$0.00	\$9,405,046.74
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$63.66	\$9,404,983.08
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$463.65	\$9,404,519.43
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$463.65	\$9,404,055.78
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$663.66	\$9,403,392.12
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00	\$9,398,392.12
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,354.40	\$9,397,037.72



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Julio	\$8,009.02	\$0.00	\$9,405,046.74
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.90	\$9,405,013.84
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00	\$9,404,784.84
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.15	\$9,403,915.69
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80	\$9,403,700.89
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	\$9,403,577.89
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$9,403,537.91
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.94	\$9,403,292.97
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00	\$9,403,201.97
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$9,403,161.99
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.70	\$9,402,262.29
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.99	\$9,401,722.30
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00	\$9,400,446.30
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.40	\$9,398,886.90
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,948.17	\$9,393,938.73
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.68	\$9,392,659.05
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.82	\$9,391,616.23
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.58	\$9,385,922.65
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.42	\$9,380,084.23
31/jul./2024	GM 000018	(P01343)	Monto Modificado	\$66,666.66	\$0.00	\$9,446,750.89
31/jul./2024	GM 000036	(P01381)	Monto Modificado	\$1,146.91	\$0.00	\$9,447,897.80
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$352,812.88	\$0.00	\$9,800,710.68
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$26,386.68	\$0.00	\$9,827,097.36
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$411,448.54	\$0.00	\$10,238,545.90
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$37,948.95	\$0.00	\$10,276,494.85
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$14,877.46	\$0.00	\$10,291,372.31
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$5,946.19	\$0.00	\$10,297,318.50
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$6,341.90	\$0.00	\$10,303,660.40
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$278,772.25	\$0.00	\$10,582,432.65
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$994,784.94	\$0.00	\$11,577,217.59
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,129,319.79	\$9,447,897.80
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$133,242.14	\$9,314,655.66
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado Julio	\$133,242.14	\$0.00	\$9,447,897.80
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$9,209,433.80
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$8,970,969.80
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.30	\$8,965,037.50
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$8,938,650.82
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334,531.14	\$8,604,119.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$8,544,749.54
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$8,192,671.14
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$8,079,403.13
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$8,034,984.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$8,017,216.77
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.76	\$7,989,455.01
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,804.81	\$7,853,650.20
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$7,762,235.36
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$7,710,682.76
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$7,551,011.12
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624,965.00	\$6,926,046.12
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,148.30	\$6,715,897.82
31/jul./2024	108		Subtotal	3,350,680.17	6,039,829.09	
Total (8220) :				3,350,680.17	6,909,417.80	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,616,902.71
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$335.94	\$1,617,238.65
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$36,523.00	\$0.00	\$1,580,715.65
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$5,299.14	\$0.00	\$1,575,416.51
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$8,323.20	\$0.00	\$1,567,093.31
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$7,561.26	\$0.00	\$1,559,532.05
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00	\$1,556,980.05
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$39.98	\$1,557,020.03
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,840.00	\$1,584,860.03
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,587.64	\$1,603,447.67
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$16,247.38	\$0.00	\$1,587,200.29
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00	\$1,580,700.29
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,033.98	\$1,581,734.27
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,732.00	\$1,583,466.27
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00	\$1,578,966.27
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$168,244.76	\$0.00	\$1,410,721.51
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00	\$1,399,221.51
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$13,824.15	\$0.00	\$1,385,397.36
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$2,505.60	\$0.00	\$1,382,891.76
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$39,122.41	\$0.00	\$1,343,769.35
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$9,100.00	\$0.00	\$1,334,669.35
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$373.20	\$0.00	\$1,334,296.15
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$13,243.30	\$0.00	\$1,321,052.85
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,261.77	\$1,342,314.62
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$362.00	\$1,342,676.62
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,297.26	\$1,343,973.88
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,823.00	\$1,345,796.88
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,863.19	\$1,351,660.07
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$266.16	\$1,351,926.23
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$1,353,426.23
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$164,581.34	\$0.00	\$1,188,844.89
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00	\$1,166,844.89
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$109,826.10	\$0.00	\$1,057,018.79
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,144.00	\$1,084,162.79
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,076.84	\$1,095,239.63
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,520.00	\$1,108,759.63
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,447.62	\$1,135,207.25
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$52,875.39	\$0.00	\$1,082,331.86
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$928.00	\$1,083,259.86
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,899.00	\$1,085,158.86
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00	\$1,102,558.86
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,040.00	\$1,124,598.86
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$19,954.71	\$0.00	\$1,104,644.15
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,923.20	\$1,165,567.35
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00	\$1,165,367.35
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$26,086.86	\$0.00	\$1,139,280.49
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$220,000.00	\$0.00	\$919,280.49
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$51,351.85	\$0.00	\$867,928.64
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$448,649.53	\$1,316,578.17
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$417.00	\$1,316,995.17
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$220,579.74	\$1,537,574.91
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,896.00	\$1,561,470.91
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,431.80	\$1,616,902.71



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Enero	\$63.66	\$0.00	\$1,616,839.05
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Febrero	\$463.65	\$0.00	\$1,616,375.40
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Marzo	\$463.65	\$0.00	\$1,615,911.75
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Abril	\$663.66	\$0.00	\$1,615,248.09
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00	\$1,610,248.09
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Junio	\$1,354.40	\$0.00	\$1,608,893.69
31/jul./2024	GM 000012	(P01172)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,009.02	\$1,616,902.71
31/jul./2024	GM 000018	(P01343)	Monto Modificado	\$0.00	\$66,666.66	\$1,683,569.37
31/jul./2024	GM 000036	(P01381)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.91	\$1,684,716.28
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$352,812.88	\$2,037,529.16
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,386.68	\$2,063,915.84
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$411,448.54	\$2,475,364.38
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$37,948.95	\$2,513,313.33
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,877.46	\$2,528,190.79
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,946.19	\$2,534,136.98
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,341.90	\$2,540,478.88
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$278,772.25	\$2,819,251.13
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$0.00	\$994,784.94	\$3,814,036.07
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado	\$2,129,319.79	\$0.00	\$1,684,716.28
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado Diciembre	\$133,242.14	\$0.00	\$1,551,474.14
31/jul./2024	GM 000037	(P01390)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$133,242.14	\$1,684,716.28
31/jul./2024	73		Subtotal	3,282,866.60	3,350,680.17	
Total (8230) :				3,282,866.60	3,350,680.17	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	OC 000385	(P01188)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION MUSICAL EN VIVO DE SAXOFONISTA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
01/jul./2024	CO 000388	(P01189)	GD Compra : 388 Factura: 42, 455 JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 PAPEL XEROX ECOLOGICO TC	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 225G T/C 100 HJ	\$661.20	\$0.00	\$2,610.00
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$116.00	\$0.00	\$2,726.00
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR	\$116.00	\$0.00	\$2,842.00
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 BLOCK NEON	\$226.20	\$0.00	\$3,068.20
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$63.80	\$0.00	\$3,132.00
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$52.20	\$0.00	\$3,184.20
01/jul./2024	OC 000387	(P01194)	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS PLAST MAPED ELIPTICO	\$24.36	\$0.00	\$3,208.56
01/jul./2024	OC 000388	(P01197)	GC Producto: 3251000001 RENTA DE VEHICULO FECHA DE SALIDA Y REGRESO EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024	\$1,500.00	\$0.00	\$4,708.56
01/jul./2024	CO 000391	(P01198)	GD Compra : 391 Factura: CF - 640, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,208.56
01/jul./2024	OC 000389	(P01200)	GC Producto: 2991000001 AIRE ACONDICIONADO	\$5,863.18	\$0.00	\$9,071.74
01/jul./2024	CO 000392	(P01201)	GD Compra : 392 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$0.00	\$5,863.19	\$3,208.55
01/jul./2024	OC 000390	(P01203)	GC Producto: 5641000001 AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL MARCA CARRIER 5 TONELADAS, MODELO 50ZPK060-3	\$55,431.78	\$0.00	\$58,640.33
01/jul./2024	OC 000390	(P01203)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$6,542.02	\$0.00	\$65,182.35
01/jul./2024	OC 000391	(P01206)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$18,096.00	\$0.00	\$83,278.35
01/jul./2024	CO 000394	(P01207)	GD Compra : 394 Factura: AF - 1662, 457 DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL	\$0.00	\$18,096.00	\$65,182.35



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	OC 000392	(P01209)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS PARA 100 PERSONAS 20 DE JUNIO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE MIRAFLORES	\$9,280.00	\$0.00	\$74,462.35
01/jul./2024	CO 000395	(P01210)	GD Compra : 395 Factura: 691, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$65,182.35
01/jul./2024	OC 000393	(P01212)	GC Producto: 3821000001 CONCIERTO "MUSICA A LA VIDA" 16 DE JUNIO	\$52,200.00	\$0.00	\$117,382.35
01/jul./2024	CO 000396	(P01213)	GD Compra : 396 Factura: 8C5C64B7650E, 458 HERMES MARTINEZ CAUDILLO	\$0.00	\$52,200.00	\$65,182.35
01/jul./2024	OC 000394	(P01215)	GC Producto: 3821000001 PROYECCION DE PELICULAS "EL SEMBRADOR" (LARGOMETRAJE) Y REMOVER EL CORAZON (CORTOMETRAJE)	\$6,960.00	\$0.00	\$72,142.35
01/jul./2024	CO 000397	(P01216)	GD Compra : 397 Factura: C695AB970F7A, 459 MELISSA ELIZONDO MORENO	\$0.00	\$6,960.00	\$65,182.35
01/jul./2024	OC 000400	(P01236)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONAS MEDIDAS 500 X 216 CMCON BASTILLA Y OJILLOS	\$2,505.60	\$0.00	\$67,687.95
01/jul./2024	CO 000403	(P01237)	GD Compra : 403 Factura: 10629, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,505.60	\$65,182.35
01/jul./2024	CO 000406	(P01247)	GD Compra : 406 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	\$6,542.02	\$58,640.33
01/jul./2024	CO 000406	(P01247)	GD Compra : 406 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	\$55,431.78	\$3,208.55
01/jul./2024	OC 000404	(P01256)	GC Producto: 3361000001 ELABORACION DE 2 BANDERAS PUBLICITARIAS, PARA EL EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LA MUSICA	\$6,264.00	\$0.00	\$9,472.55
01/jul./2024	CO 000409	(P01257)	GD Compra : 409 Factura: 10631, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$6,264.00	\$3,208.55
01/jul./2024	OC 000405	(P01259)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA "KIDS MONSTER" EN EL EVENTO MUNICIPAL DEL "DIA DEL ESTUDIANTE 2024"	\$5,979.38	\$0.00	\$9,187.93
01/jul./2024	CO 000410	(P01260)	GD Compra : 410 Factura: 4638, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$0.00	\$5,979.38	\$3,208.55
01/jul./2024	OC 000408	(P01268)	GC Producto: 4411000001 7 PARES DE CALZADO PARA DANZA	\$3,373.29	\$0.00	\$6,581.84
01/jul./2024	OC 000410	(P01274)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$33,725.84
01/jul./2024	CO 000415	(P01275)	GD Compra : 415 Factura: 796, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$6,581.84
01/jul./2024	OC 000412	(P01280)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$33,725.84
01/jul./2024	CO 000417	(P01281)	GD Compra : 417 Factura: 815, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$6,581.84
01/jul./2024	OC 000413	(P01283)	GC Producto: 4411000001 ZAPATOS PARA DANZA	\$13,221.74	\$0.00	\$19,803.58
01/jul./2024	OC 000416	(P01294)	GC Producto: 3821000001 PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA "FIESTA DE LA PITHAYA 2024"	\$41,855.67	\$0.00	\$61,659.25
01/jul./2024	OC 000418	(P01300)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES UKELELE, GUITARRA Y MELODICA, ASI COMO LA FORMACION DE LA RONDALLA DE LOS CABOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024.	\$9,744.00	\$0.00	\$71,403.25
01/jul./2024	OC 000419	(P01303)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACION INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS, PARA LA REALIZACION DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE INSTITUTO	\$6,577.32	\$0.00	\$77,980.57
01/jul./2024	CO 000425	(P01304)	GD Compra : 425 Factura: 690, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,577.32	\$71,403.25
01/jul./2024	OC 000422	(P01312)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA ESPAÑOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$5,800.00	\$0.00	\$77,203.25
01/jul./2024	CO 000428	(P01313)	GD Compra : 428 Factura: 16, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$71,403.25
01/jul./2024	OC 000423	(P01315)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZAS POLINESIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. FRANCISCA MONROY VDA. DE COLLINS" MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$3,712.00	\$0.00	\$75,115.25
01/jul./2024	OC 000424	(P01318)	GC Producto: 4421000001 TALLER DE DANZA FOLCLORICA, DANZA MODERNA Y DANZAS POLINESIAS, LA RIBERA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$4,640.00	\$0.00	\$79,755.25
01/jul./2024	OC 000425	(P01321)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "PICASSO BOULEVARD" EN "LA FIESTA DE LA PITHAYA 2024"	\$23,200.00	\$0.00	\$102,955.25
01/jul./2024	CO 000431	(P01322)	GD Compra : 431 Factura: 754, 465 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA	\$0.00	\$23,200.00	\$79,755.25



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	OC 000427	(P01327)	GC Producto: 3361000001 IMPRESION DE LONA CON BASTILLA Y OJILLOS MEDIDAS 5X221	\$2,307.24	\$0.00	\$82,062.49
01/jul./2024	OC 000430	(P01336)	GC Producto: 3821000001 SESION DE 3 HORAS DE EVENTO CULTURAL DOMINICAL DENOMINADO "TARDES DE DANZON" EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$17,400.00	\$0.00	\$99,462.49
01/jul./2024	OC 000439	(P01386)	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$27,144.00	\$0.00	\$126,606.49
01/jul./2024	52		Subtotal	390,573.78	263,967.29	
02/jul./2024	OC 000383	(P01182)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$131,606.49
02/jul./2024	CO 000386	(P01183)	GD Compra : 386 Factura: BCB - 003942, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$126,606.49
02/jul./2024	CO 000446	(P01387)	GD Compra : 446 Factura: 870, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$0.00	\$27,144.00	\$99,462.49
02/jul./2024	3		Subtotal	5,000.00	32,144.00	
04/jul./2024	OC 000384	(P01185)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$101,462.49
04/jul./2024	CO 000387	(P01186)	GD Compra : 387 Factura: BCB - 003967, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$99,462.49
04/jul./2024	OC 000406	(P01262)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES) EL DIA SABADO 06 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA PUBLICA "TTE. JOSE ANTONIO MIJARES", EN SAN JOSE DEL CABO	\$31,000.00	\$0.00	\$130,462.49
04/jul./2024	3		Subtotal	33,000.00	2,000.00	
05/jul./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$150,462.49
05/jul./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$130,462.49
05/jul./2024	OC 000395	(P01218)	GC Producto: 3721000001 LOGISTICA Y TRASLADO DEL CANTANTE "EDWIN CORONA" "EXPO COMONDU 2024"	\$15,080.00	\$0.00	\$145,542.49
05/jul./2024	CO 000398	(P01219)	GD Compra : 398 Factura: CF - 653, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$15,080.00	\$130,462.49
05/jul./2024	4		Subtotal	35,080.00	35,080.00	
09/jul./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$133,962.49
09/jul./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$130,462.49
09/jul./2024	OC 000386	(P01191)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$132,462.49
09/jul./2024	OC 000396	(P01223)	GC Producto: 3721000001 LOGISTICA Y TRASLADO DEL BALLET FOLKLORICO YONEME DE LA PREPARATORIA FEDERAL LAZARO CARDENAS DE TIJUANA, B.C. (25 PERSONAS), TENIENDO PRINCIPAL PARTICIPACION DENTRO DE LA "XXXII EDICION DE LA FIESTA DE LA PITAHAYA, MIRAFLORES 2024" ASI COMO OTRAS PART	\$45,843.20	\$0.00	\$178,305.69
09/jul./2024	CO 000399	(P01225)	GD Compra : 399 Factura: CF - 663, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$0.00	\$45,843.20	\$132,462.49
09/jul./2024	OC 000399	(P01233)	GC Producto: 3791000001 5 HABITACIONES CUADRUPLAS ENTRANDO 17 DE JULIO SALIENDO 24 DE JULIO	\$56,840.00	\$0.00	\$189,302.49
09/jul./2024	OC 000399	(P01233)	GC Producto: 3791000001 1 HABITACION DOBLE ENTRANDO 17 DE JULIO SALIENDO 24 DE JULIO	\$11,368.00	\$0.00	\$200,670.49
09/jul./2024	OC 000399	(P01233)	GC Producto: 3791000001 1 HABITACION TRIPLE ENTRANDO 19 DE JULIO SALIENDO 24 DE JULIO	\$6,496.00	\$0.00	\$207,166.49
09/jul./2024	CO 000402	(P01234)	GD Compra : 402 Factura: 2229, 461 EL ENCANTO INN	\$0.00	\$56,840.00	\$150,326.49
09/jul./2024	CO 000402	(P01234)	GD Compra : 402 Factura: 2229, 461 EL ENCANTO INN	\$0.00	\$11,368.00	\$138,958.49
09/jul./2024	CO 000402	(P01234)	GD Compra : 402 Factura: 2229, 461 EL ENCANTO INN	\$0.00	\$6,496.00	\$132,462.49



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2024		11	Subtotal	126,047.20	124,047.20	
10/jul./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$137,462.49
10/jul./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$132,462.49
10/jul./2024	CO 000389	(P01192)	GD Compra : 389 Factura: BCB - 003962, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$2,000.00	\$130,462.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,948.80	\$128,513.69
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$661.20	\$127,852.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$127,736.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$127,620.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$226.20	\$127,394.29
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$63.80	\$127,330.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$52.20	\$127,278.29
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$24.36	\$127,253.93
10/jul./2024	CO 000407	(P01251)	GD Compra : 407 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$0.00	\$5,863.18	\$121,390.75
10/jul./2024	CO 000411	(P01263)	GD Compra : 411 Factura: 285, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$90,390.75
10/jul./2024	OC 000409	(P01271)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES LA CAPILLA 2024"	\$3,619.20	\$0.00	\$94,009.95
10/jul./2024	CO 000414	(P01272)	GD Compra : 414 Factura: AF - 1693, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.20	\$90,390.75
10/jul./2024		15	Subtotal	8,619.20	50,690.94	
11/jul./2024	OC 000407	(P01265)	GC Producto: 3821000001 PROGRAMA ARTISTICO (INCLUYENDO MATERIALES Y TALLERES) PROGRAMADO EL DIA SABADO 13 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZA PUBLICA "AMELIA WILKES" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$31,000.00	\$0.00	\$121,390.75
11/jul./2024	OC 000411	(P01277)	GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$17,400.00	\$0.00	\$138,790.75
11/jul./2024		2	Subtotal	48,400.00	0.00	
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00	\$138,897.75
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00	\$139,414.75
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$800.30	\$0.00	\$140,215.05
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00	\$140,632.05
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00	\$140,525.05
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$140,008.05
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.30	\$139,207.75
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00	\$138,790.75
12/jul./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$145,790.75
12/jul./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$138,790.75
12/jul./2024	OC 000397	(P01227)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$143,790.75
12/jul./2024	CO 000400	(P01228)	GD Compra : 400 Factura: BCB-004015, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$5,000.00	\$138,790.75
12/jul./2024	OC 000398	(P01230)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00	\$148,590.75
12/jul./2024		13	Subtotal	23,641.30	13,841.30	



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2024	OC 000380	(P01173)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,336.34	\$0.00	\$152,927.09
15/jul./2024	CO 000383	(P01174)	GD Compra : 383 Factura: 736228758BEA, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$148,590.75
15/jul./2024	OC 000381	(P01176)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,336.34	\$0.00	\$152,927.09
15/jul./2024	CO 000384	(P01177)	GD Compra : 384 Factura: 73622875CA45, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$148,590.75
15/jul./2024	OC 000382	(P01179)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,336.34	\$0.00	\$152,927.09
15/jul./2024	CO 000385	(P01180)	GD Compra : 385 Factura: 73622875E74A, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$148,590.75
15/jul./2024	CO 000393	(P01204)	GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	\$6,542.01	\$142,048.74
15/jul./2024	CO 000393	(P01204)	GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	\$55,431.78	\$86,616.96
15/jul./2024	OC 000401	(P01239)	GC Producto: 3791000001 HOSPEDAJE ENTRANDO VIERNES 19 DE JULIO SALIENDO 20 DE JULIO	\$1,200.00	\$0.00	\$87,816.96
15/jul./2024	CO 000404	(P01240)	GD Compra : 404 Factura: 5165, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$1,200.00	\$86,616.96
15/jul./2024	CO 000393	(P01246)	Cancelación GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	-\$6,542.01	\$93,158.97
15/jul./2024	CO 000393	(P01246)	Cancelación GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$0.00	-\$55,431.78	\$148,590.75
15/jul./2024	CO 000392	(P01250)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$0.00	-\$5,863.19	\$154,453.94
15/jul./2024	OC 000403	(P01253)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACIONES ARTISTICAS 22 DE JULIO EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO Y MARTES 23 DE JULIO EN "EL CERRITO DEL TIMBRE" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$14,616.00	\$0.00	\$169,069.94
15/jul./2024	CO 000416	(P01278)	GD Compra : 416 Factura: C0B45251D1D8, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$17,400.00	\$151,669.94
15/jul./2024	OC 000417	(P01297)	GC Producto: 3821000001 BLOQUE DE PARTICIPACION ARTISTICA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA "FERIA DEL MANGO SANTIAGO 2024"	\$33,484.54	\$0.00	\$185,154.48
15/jul./2024	CO 000424	(P01301)	GD Compra : 424 Factura: 2E897BA95088, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$0.00	\$9,744.00	\$175,410.48
15/jul./2024	OC 000420	(P01306)	GC Producto: 2211000001 ERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACION INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO DE CALIFORNIA , HISTORIA E IDENTIDAD"	\$3,587.64	\$0.00	\$178,998.12
15/jul./2024	OC 000426	(P01324)	GC Producto: 3651000001 AUDIO E ILUMINACION EL DIA 23 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE, EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CSL	\$12,760.00	\$0.00	\$191,758.12
15/jul./2024	OC 000428	(P01330)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS LUNES 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZA PUBLICA DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO.	\$9,280.00	\$0.00	\$201,038.12
15/jul./2024	OC 000429	(P01333)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE LOGISTICA INCLUYENDO CANAPES Y BEBIDAS PROGRAMADO EL DIA MARTES 23 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DEL CERRITO DEL TIMBRE, EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE CSL	\$9,280.00	\$0.00	\$210,318.12
15/jul./2024	21		Subtotal	97,217.20	35,489.83	
16/jul./2024	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$214,378.12
16/jul./2024	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$210,318.12
16/jul./2024	CO 000401	(P01231)	GD Compra : 401 Factura: BCB - 004014, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$200,518.12
16/jul./2024	OC 000402	(P01242)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$203,518.12
16/jul./2024	CO 000405	(P01243)	GD Compra : 405 Factura: BCB - 004033, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$200,518.12
16/jul./2024	CO 000412	(P01266)	GD Compra : 412 Factura: 292, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$31,000.00	\$169,518.12
16/jul./2024	6		Subtotal	7,060.00	47,860.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2024	OC 000415	(P01291)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DEL "BALLET FOLCLORICO YONEME"	\$21,525.77	\$0.00	\$191,043.89
17/jul./2024	CO 000433	(P01328)	GD Compra : 433 Factura: 10734, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$0.00	\$2,307.24	\$188,736.65
17/jul./2024	2		Subtotal	21,525.77	2,307.24	
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$193,736.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$196,736.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$198,236.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$203,236.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$206,236.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$207,736.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$202,736.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$199,736.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$198,236.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$193,236.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$190,236.65
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$188,736.65
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$130.90	\$0.00	\$188,867.55
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$1,530.60	\$0.00	\$190,398.15
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00	\$190,591.15
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.90	\$190,460.25
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.60	\$188,929.65
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00	\$188,736.65
18/jul./2024	OC 000421	(P01309)	GC Producto: 3821000001 PRESENTACION ARTISTICA DENTRO DE LAS "FIESTAS TRADICIONALES ANIMAS BAJAS 2024"	\$3,619.20	\$0.00	\$192,355.85
18/jul./2024	19		Subtotal	24,473.70	20,854.50	
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$195,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$197,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$198,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$202,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$205,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$207,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$204,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$202,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$201,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$197,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$194,355.85
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$192,355.85
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$164.14	\$0.00	\$192,519.99
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00	\$193,624.99
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	\$194,302.99
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$362.00	\$0.00	\$194,664.99
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$194,863.99
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00	\$196,762.99
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.14	\$196,598.85
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00	\$195,493.85
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$194,815.85
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.00	\$194,453.85
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$194,254.85



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00	\$192,355.85
19/jul./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$205,355.85
19/jul./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$192,355.85
19/jul./2024	CO 000408	(P01254)	GD Compra : 408 Factura: 3252, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,616.00	\$177,739.85
19/jul./2024	27		Subtotal	32,407.14	47,023.14	
22/jul./2024	CO 000413	(P01269)	GD Compra : 413 Factura: 005A5A4B2545, 463 MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ	\$0.00	\$3,373.29	\$174,366.56
22/jul./2024	CO 000418	(P01284)	GD Compra : 418 Factura: E9E3CEDD64B9, 463 MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ	\$0.00	\$13,221.74	\$161,144.82
22/jul./2024	2		Subtotal	0.00	16,595.03	
23/jul./2024	CO 000427	(P01310)	GD Compra : 427 Factura: AF - 1713, 385 IMAGEN 160	\$0.00	\$3,619.20	\$157,525.62
23/jul./2024	1		Subtotal	0.00	3,619.20	
24/jul./2024	CO 000421	(P01292)	GD Compra : 421 Factura: 309, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$21,525.77	\$135,999.85
24/jul./2024	CO 000422	(P01295)	GD Compra : 422 Factura: 308, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$41,855.67	\$94,144.18
24/jul./2024	CO 000426	(P01307)	GD Compra : 426 Factura: 795, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,587.64	\$90,556.54
24/jul./2024	CO 000429	(P01316)	GD Compra : 429 Factura: 9B436CD40CD4, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$3,712.00	\$86,844.54
24/jul./2024	CO 000430	(P01319)	GD Compra : 430 Factura: BC38732A4150, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$4,640.00	\$82,204.54
24/jul./2024	CO 000432	(P01325)	GD Compra : 432 Factura: D4B817B6A36A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$12,760.00	\$69,444.54
24/jul./2024	CO 000434	(P01331)	GD Compra : 434 Factura: 797, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$60,164.54
24/jul./2024	CO 000435	(P01334)	GD Compra : 435 Factura: 796, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$50,884.54
24/jul./2024	8		Subtotal	0.00	106,641.08	
25/jul./2024	OC 000414	(P01286)	GC Producto: 2941000001 PANTALLA PARA LAPTOP 15.6 PULGADAS	\$1,624.00	\$0.00	\$52,508.54
25/jul./2024	OC 000414	(P01286)	GC Producto: 3531000001 MANO DE OBRA CAMBIO DE PANTALLA	\$928.00	\$0.00	\$53,436.54
25/jul./2024	CO 000420	(P01289)	GD Compra : 420 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	\$1,624.00	\$51,812.54
25/jul./2024	CO 000420	(P01289)	GD Compra : 420 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	\$928.00	\$50,884.54
25/jul./2024	CO 000423	(P01298)	GD Compra : 423 Factura: 310, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$0.00	\$33,484.54	\$17,400.00
25/jul./2024	5		Subtotal	2,552.00	36,036.54	
26/jul./2024	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,297.26	\$0.00	\$18,697.26
26/jul./2024	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.26	\$17,400.00
26/jul./2024	2		Subtotal	1,297.26	1,297.26	
29/jul./2024	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$27,400.00
29/jul./2024	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$17,400.00
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$18,096.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00	\$19,828.00
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$266.16	\$0.00	\$20,094.16
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$19,398.16
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00	\$17,666.16
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.16	\$17,400.00
29/jul./2024	8		Subtotal	12,694.16	12,694.16	
30/jul./2024	CO 000436	(P01337)	GD Compra : 436 Factura: 68439800DB05, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
30/jul./2024	1		Subtotal	0.00	17,400.00	
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$32.90	\$0.00	\$32.90
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00	\$261.90
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$869.15	\$0.00	\$1,131.05
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00	\$1,345.85
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00	\$1,468.85
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$39.98	\$0.00	\$1,508.83
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.90	\$1,475.93
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00	\$1,246.93
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.15	\$377.78
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80	\$162.98
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	\$39.98
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$0.00
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$244.94	\$0.00	\$244.94
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00	\$335.94
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$39.98	\$0.00	\$375.92
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$899.70	\$0.00	\$1,275.62
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.94	\$1,030.68
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00	\$939.68
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$899.70
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.70	\$0.00
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$539.99	\$0.00	\$539.99
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00	\$1,815.99
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.99	\$1,276.00
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,559.40	\$0.00	\$1,559.40
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$4,948.17	\$0.00	\$6,507.57
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,279.68	\$0.00	\$7,787.25
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.82	\$0.00	\$8,830.07
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,693.58	\$0.00	\$14,523.65
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,838.42	\$0.00	\$20,362.07
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.40	\$18,802.67
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,948.17	\$13,854.50
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.68	\$12,574.82
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.82	\$11,532.00
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.58	\$5,838.42
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.42	\$0.00
31/jul./2024	CO 000419	(P01287)	GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,624.00
31/jul./2024	CO 000419	(P01287)	GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	\$928.00	-\$2,552.00
31/jul./2024	CO 000419	(P01288)	Cancelación GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	-\$1,624.00	-\$928.00
31/jul./2024	CO 000419	(P01288)	Cancelación GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$0.00	-\$928.00	\$0.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$238,464.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$476,928.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,932.30	\$0.00	\$482,860.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$509,246.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$334,531.14	\$0.00	\$843,778.12
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$903,148.26
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$1,255,226.66
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$1,368,494.67
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$1,412,913.50
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$1,430,681.03
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.76	\$0.00	\$1,458,442.79
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$135,804.81	\$0.00	\$1,594,247.60
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,685,662.44
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,737,215.04
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,896,886.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$624,965.00	\$0.00	\$2,521,851.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$210,148.30	\$0.00	\$2,731,999.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,493,535.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,255,071.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.30	\$2,249,139.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$2,222,753.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334,531.14	\$1,888,221.86
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,828,851.72
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,476,773.32
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$1,363,505.31
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$1,319,086.48
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$1,301,318.95
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.76	\$1,273,557.19
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,804.81	\$1,137,752.38
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,046,337.54
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$994,784.94
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$835,113.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624,965.00	\$210,148.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,148.30	\$0.00
31/jul./2024	74		Subtotal	2,756,962.49	2,756,962.49	
Total (8240) :				3,626,551.20	3,626,551.20	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$64,753.28
01/jul./2024	PP 000375	(P01159)	GE Compra : 378, Pago Programado: 375	\$0.00	\$8,120.00	\$56,633.28
01/jul./2024	PP 000376	(P01162)	GE Compra : 379, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,345.28	\$54,288.00
01/jul./2024	CO 000388	(P01189)	GD Compra : 388 Factura: 42, 455 JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA	\$3,480.00	\$0.00	\$57,768.00
01/jul./2024	CO 000391	(P01198)	GD Compra : 391 Factura: CF - 640, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$1,500.00	\$0.00	\$59,268.00
01/jul./2024	CO 000392	(P01201)	GD Compra : 392 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$5,863.19	\$0.00	\$65,131.19
01/jul./2024	CO 000394	(P01207)	GD Compra : 394 Factura: AF - 1662, 457 DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL	\$18,096.00	\$0.00	\$83,227.19
01/jul./2024	CO 000395	(P01210)	GD Compra : 395 Factura: 691, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$92,507.19
01/jul./2024	CO 000396	(P01213)	GD Compra : 396 Factura: 8C5C64B7650E, 458 HERMES MARTINEZ CAUDILLO	\$52,200.00	\$0.00	\$144,707.19
01/jul./2024	CO 000397	(P01216)	GD Compra : 397 Factura: C695AB970F7A, 459 MELISSA ELIZONDO MORENO	\$6,960.00	\$0.00	\$151,667.19



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	CO 000403	(P01237)	GD Compra : 403 Factura: 10629, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,505.60	\$0.00	\$154,172.79
01/jul./2024	CO 000406	(P01247)	GD Compra : 406 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$6,542.02	\$0.00	\$160,714.81
01/jul./2024	CO 000406	(P01247)	GD Compra : 406 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$55,431.78	\$0.00	\$216,146.59
01/jul./2024	CO 000409	(P01257)	GD Compra : 409 Factura: 10631, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$6,264.00	\$0.00	\$222,410.59
01/jul./2024	CO 000410	(P01260)	GD Compra : 410 Factura: 4638, 373 YELLOW GARAGE MKT	\$5,979.38	\$0.00	\$228,389.97
01/jul./2024	CO 000415	(P01275)	GD Compra : 415 Factura: 796, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$255,533.97
01/jul./2024	CO 000417	(P01281)	GD Compra : 417 Factura: 815, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$282,677.97
01/jul./2024	CO 000425	(P01304)	GD Compra : 425 Factura: 690, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$6,577.32	\$0.00	\$289,255.29
01/jul./2024	CO 000428	(P01313)	GD Compra : 428 Factura: 16, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$5,800.00	\$0.00	\$295,055.29
01/jul./2024	CO 000431	(P01322)	GD Compra : 431 Factura: 754, 465 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA	\$23,200.00	\$0.00	\$318,255.29
01/jul./2024	20		Subtotal	263,967.29	10,465.28	
02/jul./2024	CO 000386	(P01183)	GD Compra : 386 Factura: BCB - 003942, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$323,255.29
02/jul./2024	CO 000446	(P01387)	GD Compra : 446 Factura: 870, 347 MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL	\$27,144.00	\$0.00	\$350,399.29
02/jul./2024	2		Subtotal	32,144.00	0.00	
04/jul./2024	CO 000387	(P01186)	GD Compra : 387 Factura: BCB - 003967, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$352,399.29
04/jul./2024	1		Subtotal	2,000.00	0.00	
05/jul./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$372,399.29
05/jul./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$352,399.29
05/jul./2024	CO 000398	(P01219)	GD Compra : 398 Factura: CF - 653, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$15,080.00	\$0.00	\$367,479.29
05/jul./2024	3		Subtotal	35,080.00	20,000.00	
08/jul./2024	PP 000383	(P01184)	GE Compra : 386, Pago Programado: 383	\$0.00	\$5,000.00	\$362,479.29
08/jul./2024	1		Subtotal	0.00	5,000.00	
09/jul./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$365,979.29
09/jul./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$362,479.29
09/jul./2024	CO 000399	(P01225)	GD Compra : 399 Factura: CF - 663, 384 PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA	\$45,843.20	\$0.00	\$408,322.49
09/jul./2024	CO 000402	(P01234)	GD Compra : 402 Factura: 2229, 461 EL ENCANTO INN	\$56,840.00	\$0.00	\$465,162.49
09/jul./2024	CO 000402	(P01234)	GD Compra : 402 Factura: 2229, 461 EL ENCANTO INN	\$11,368.00	\$0.00	\$476,530.49
09/jul./2024	CO 000402	(P01234)	GD Compra : 402 Factura: 2229, 461 EL ENCANTO INN	\$6,496.00	\$0.00	\$483,026.49
09/jul./2024	6		Subtotal	124,047.20	3,500.00	
10/jul./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$488,026.49



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$483,026.49
10/jul./2024	PP 000384	(P01187)	GE Compra : 387, Pago Programado: 384	\$0.00	\$2,000.00	\$481,026.49
10/jul./2024	PP 000385	(P01190)	GE Compra : 388, Pago Programado: 385	\$0.00	\$3,480.00	\$477,546.49
10/jul./2024	CO 000389	(P01192)	GD Compra : 389 Factura: BCB - 003962, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$2,000.00	\$0.00	\$479,546.49
10/jul./2024	PP 000386	(P01193)	GE Compra : 389, Pago Programado: 386	\$0.00	\$2,000.00	\$477,546.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,948.80	\$0.00	\$479,495.29
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$661.20	\$0.00	\$480,156.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$480,272.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$480,388.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$226.20	\$0.00	\$480,614.69
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$63.80	\$0.00	\$480,678.49
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$52.20	\$0.00	\$480,730.69
10/jul./2024	CO 000390	(P01195)	GD Compra : 390 Factura: 02 0600168201, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$24.36	\$0.00	\$480,755.05
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$0.00	\$1,948.80	\$478,806.25
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$0.00	\$661.20	\$478,145.05
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$0.00	\$116.00	\$478,029.05
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$0.00	\$116.00	\$477,913.05
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$0.00	\$226.20	\$477,686.85
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$0.00	\$63.80	\$477,623.05
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$0.00	\$52.20	\$477,570.85
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$0.00	\$24.36	\$477,546.49
10/jul./2024	PP 000388	(P01199)	GE Compra : 391, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,500.00	\$476,046.49
10/jul./2024	CO 000407	(P01251)	GD Compra : 407 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	\$5,863.18	\$0.00	\$481,909.67
10/jul./2024	CO 000411	(P01263)	GD Compra : 411 Factura: 285, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$512,909.67
10/jul./2024	CO 000414	(P01272)	GD Compra : 414 Factura: AF - 1693, 385 IMAGEN 160	\$3,619.20	\$0.00	\$516,528.87
10/jul./2024	26		Subtotal	50,690.94	17,188.56	
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00	\$516,635.87
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00	\$517,152.87
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$800.30	\$0.00	\$517,953.17
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00	\$518,370.17
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00	\$518,263.17
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$517,746.17
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.30	\$516,945.87
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00	\$516,528.87
12/jul./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$523,528.87
12/jul./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$516,528.87
12/jul./2024	CO 000400	(P01228)	GD Compra : 400 Factura: BCB-004015, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$521,528.87
12/jul./2024	11		Subtotal	13,841.30	8,841.30	
15/jul./2024	CO 000383	(P01174)	GD Compra : 383 Factura: 736228758BEA, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$525,865.21
15/jul./2024	CO 000384	(P01177)	GD Compra : 384 Factura: 73622875CA45, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$530,201.55
15/jul./2024	CO 000385	(P01180)	GD Compra : 385 Factura: 73622875E74A, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$534,537.89



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2024	PP 000389	(P01202)	GE Compra : 392, Pago Programado: 389	\$0.00	\$5,863.19	\$528,674.70
15/jul./2024	CO 000393	(P01204)	GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$6,542.01	\$0.00	\$535,216.71
15/jul./2024	CO 000393	(P01204)	GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	\$55,431.78	\$0.00	\$590,648.49
15/jul./2024	PP 000390	(P01205)	GE Compra : 393, Pago Programado: 390	\$0.00	\$55,431.78	\$535,216.71
15/jul./2024	PP 000390	(P01205)	GE Compra : 393, Pago Programado: 390	\$0.00	\$6,542.01	\$528,674.70
15/jul./2024	PP 000391	(P01208)	GE Compra : 394, Pago Programado: 391	\$0.00	\$18,096.00	\$510,578.70
15/jul./2024	PP 000392	(P01211)	GE Compra : 395, Pago Programado: 392	\$0.00	\$9,280.00	\$501,298.70
15/jul./2024	PP 000393	(P01214)	GE Compra : 396, Pago Programado: 393	\$0.00	\$52,200.00	\$449,098.70
15/jul./2024	PP 000394	(P01217)	GE Compra : 397, Pago Programado: 394	\$0.00	\$6,960.00	\$442,138.70
15/jul./2024	PP 000395	(P01220)	GE Compra : 398, Pago Programado: 395	\$0.00	\$15,080.00	\$427,058.70
15/jul./2024	PP 000396	(P01226)	GE Compra : 399, Pago Programado: 396	\$0.00	\$45,843.20	\$381,215.50
15/jul./2024	CO 000404	(P01240)	GD Compra : 404 Factura: 5165, 438 JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA	\$1,200.00	\$0.00	\$382,415.50
15/jul./2024	PP 000390	(P01245)	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 390	\$0.00	-\$55,431.78	\$437,847.28
15/jul./2024	PP 000390	(P01245)	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 390	\$0.00	-\$6,542.01	\$444,389.29
15/jul./2024	CO 000393	(P01246)	Cancelación GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	-\$6,542.01	\$0.00	\$437,847.28
15/jul./2024	CO 000393	(P01246)	Cancelación GD Compra : 393 Factura: FACFV6151, 456 CLIMAPROYECTOS	-\$55,431.78	\$0.00	\$382,415.50
15/jul./2024	PP 000403	(P01248)	GE Compra : 406, Pago Programado: 403	\$0.00	\$55,431.78	\$326,983.72
15/jul./2024	PP 000403	(P01248)	GE Compra : 406, Pago Programado: 403	\$0.00	\$6,542.02	\$320,441.70
15/jul./2024	PP 000389	(P01249)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 389	\$0.00	-\$5,863.19	\$326,304.89
15/jul./2024	CO 000392	(P01250)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 10CFD3D9D70A, 449 ADRIAN BRAVO CAMACHO	-\$5,863.19	\$0.00	\$320,441.70
15/jul./2024	PP 000404	(P01252)	GE Compra : 407, Pago Programado: 404	\$0.00	\$5,863.18	\$314,578.52
15/jul./2024	CO 000416	(P01278)	GD Compra : 416 Factura: C0B45251D1D8, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$17,400.00	\$0.00	\$331,978.52
15/jul./2024	CO 000424	(P01301)	GD Compra : 424 Factura: 2E897BA95088, 419 JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE	\$9,744.00	\$0.00	\$341,722.52
15/jul./2024	26		Subtotal	35,489.83	215,296.18	
16/jul./2024	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$345,782.52
16/jul./2024	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$341,722.52
16/jul./2024	PP 000397	(P01229)	GE Compra : 400, Pago Programado: 397	\$0.00	\$5,000.00	\$336,722.52
16/jul./2024	CO 000401	(P01231)	GD Compra : 401 Factura: BCB - 004014, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$9,800.00	\$0.00	\$346,522.52
16/jul./2024	PP 000398	(P01232)	GE Compra : 401, Pago Programado: 398	\$0.00	\$9,800.00	\$336,722.52
16/jul./2024	PP 000399	(P01235)	GE Compra : 402, Pago Programado: 399	\$0.00	\$56,840.00	\$279,882.52
16/jul./2024	PP 000399	(P01235)	GE Compra : 402, Pago Programado: 399	\$0.00	\$11,368.00	\$268,514.52
16/jul./2024	PP 000399	(P01235)	GE Compra : 402, Pago Programado: 399	\$0.00	\$6,496.00	\$262,018.52
16/jul./2024	PP 000400	(P01238)	GE Compra : 403, Pago Programado: 400	\$0.00	\$2,505.60	\$259,512.92
16/jul./2024	CO 000405	(P01243)	GD Compra : 405 Factura: BCB - 004033, 333 BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$262,512.92
16/jul./2024	CO 000412	(P01266)	GD Compra : 412 Factura: 292, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$31,000.00	\$0.00	\$293,512.92
16/jul./2024	11		Subtotal	47,860.00	96,069.60	
17/jul./2024	CO 000433	(P01328)	GD Compra : 433 Factura: 10734, 462 ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S	\$2,307.24	\$0.00	\$295,820.16
17/jul./2024	1		Subtotal	2,307.24	0.00	
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$300,820.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$303,820.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$305,320.16



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$310,320.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$313,320.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$314,820.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$309,820.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$306,820.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$305,320.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$300,320.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$297,320.16
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$295,820.16
18/jul./2024	PP 000380	(P01175)	GE Compra : 383, Pago Programado: 380	\$0.00	\$4,336.34	\$291,483.82
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$130.90	\$0.00	\$291,614.72
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$1,530.60	\$0.00	\$293,145.32
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00	\$293,338.32
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.90	\$293,207.42
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.60	\$291,676.82
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00	\$291,483.82
18/jul./2024	PP 000401	(P01241)	GE Compra : 404, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,200.00	\$290,283.82
18/jul./2024	20		Subtotal	20,854.50	26,390.84	
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$293,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$295,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$296,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$300,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$303,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$305,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$302,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$300,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$299,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$295,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$292,283.82
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$290,283.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$164.14	\$0.00	\$290,447.96
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00	\$291,552.96
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	\$292,230.96
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$362.00	\$0.00	\$292,592.96
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$292,791.96
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00	\$294,690.96
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.14	\$294,526.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00	\$293,421.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$292,743.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.00	\$292,381.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$292,182.82
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00	\$290,283.82
19/jul./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$303,283.82
19/jul./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$290,283.82
19/jul./2024	CO 000408	(P01254)	GD Compra : 408 Factura: 3252, 173 GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$14,616.00	\$0.00	\$304,899.82
19/jul./2024	PP 000405	(P01255)	GE Compra : 408, Pago Programado: 405	\$0.00	\$14,616.00	\$290,283.82
19/jul./2024	PP 000406	(P01258)	GE Compra : 409, Pago Programado: 406	\$0.00	\$6,264.00	\$284,019.82
19/jul./2024	PP 000407	(P01261)	GE Compra : 410, Pago Programado: 407	\$0.00	\$5,979.38	\$278,040.44
19/jul./2024	30		Subtotal	47,023.14	59,266.52	
20/jul./2024	PP 000402	(P01244)	GE Compra : 405, Pago Programado: 402	\$0.00	\$3,000.00	\$275,040.44



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jul./2024		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
22/jul./2024	CO 000413	(P01269)	GD Compra : 413 Factura: 005A5A4B2545, 463 MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ	\$3,373.29	\$0.00	\$278,413.73
22/jul./2024	CO 000418	(P01284)	GD Compra : 418 Factura: E9E3CEDD64B9, 463 MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ	\$13,221.74	\$0.00	\$291,635.47
22/jul./2024		2	Subtotal	16,595.03	0.00	
23/jul./2024	PP 000381	(P01178)	GE Compra : 384, Pago Programado: 381	\$0.00	\$4,336.34	\$287,299.13
23/jul./2024	PP 000382	(P01181)	GE Compra : 385, Pago Programado: 382	\$0.00	\$4,336.34	\$282,962.79
23/jul./2024	CO 000427	(P01310)	GD Compra : 427 Factura: AF - 1713, 385 IMAGEN 160	\$3,619.20	\$0.00	\$286,581.99
23/jul./2024		3	Subtotal	3,619.20	8,672.68	
24/jul./2024	PP 000408	(P01264)	GE Compra : 411, Pago Programado: 408	\$0.00	\$31,000.00	\$255,581.99
24/jul./2024	PP 000409	(P01267)	GE Compra : 412, Pago Programado: 409	\$0.00	\$31,000.00	\$224,581.99
24/jul./2024	PP 000410	(P01270)	GE Compra : 413, Pago Programado: 410	\$0.00	\$3,373.29	\$221,208.70
24/jul./2024	PP 000411	(P01273)	GE Compra : 414, Pago Programado: 411	\$0.00	\$3,619.20	\$217,589.50
24/jul./2024	PP 000412	(P01276)	GE Compra : 415, Pago Programado: 412	\$0.00	\$27,144.00	\$190,445.50
24/jul./2024	PP 000413	(P01279)	GE Compra : 416, Pago Programado: 413	\$0.00	\$17,400.00	\$173,045.50
24/jul./2024	PP 000414	(P01282)	GE Compra : 417, Pago Programado: 414	\$0.00	\$27,144.00	\$145,901.50
24/jul./2024	PP 000415	(P01285)	GE Compra : 418, Pago Programado: 415	\$0.00	\$13,221.74	\$132,679.76
24/jul./2024	CO 000421	(P01292)	GD Compra : 421 Factura: 309, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$21,525.77	\$0.00	\$154,205.53
24/jul./2024	CO 000422	(P01295)	GD Compra : 422 Factura: 308, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$41,855.67	\$0.00	\$196,061.20
24/jul./2024	CO 000426	(P01307)	GD Compra : 426 Factura: 795, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$3,587.64	\$0.00	\$199,648.84
24/jul./2024	CO 000429	(P01316)	GD Compra : 429 Factura: 9B436CD40CD4, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$3,712.00	\$0.00	\$203,360.84
24/jul./2024	CO 000430	(P01319)	GD Compra : 430 Factura: BC38732A4150, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$4,640.00	\$0.00	\$208,000.84
24/jul./2024	CO 000432	(P01325)	GD Compra : 432 Factura: D4B817B6A36A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$12,760.00	\$0.00	\$220,760.84
24/jul./2024	CO 000434	(P01331)	GD Compra : 434 Factura: 797, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$230,040.84
24/jul./2024	CO 000435	(P01334)	GD Compra : 435 Factura: 796, 440 GINCTONIK BAR S.A DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$239,320.84
24/jul./2024		16	Subtotal	106,641.08	153,902.23	
25/jul./2024	CO 000420	(P01289)	GD Compra : 420 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$1,624.00	\$0.00	\$240,944.84
25/jul./2024	CO 000420	(P01289)	GD Compra : 420 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$928.00	\$0.00	\$241,872.84
25/jul./2024	PP 000416	(P01290)	GE Compra : 420, Pago Programado: 416	\$0.00	\$1,624.00	\$240,248.84
25/jul./2024	PP 000416	(P01290)	GE Compra : 420, Pago Programado: 416	\$0.00	\$928.00	\$239,320.84
25/jul./2024	CO 000423	(P01298)	GD Compra : 423 Factura: 310, 425 GRAN ROYALTY LUXOR	\$33,484.54	\$0.00	\$272,805.38
25/jul./2024		5	Subtotal	36,036.54	2,552.00	
26/jul./2024	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,297.26	\$0.00	\$274,102.64
26/jul./2024	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.26	\$272,805.38
26/jul./2024	PP 000417	(P01293)	GE Compra : 421, Pago Programado: 417	\$0.00	\$21,525.77	\$251,279.61
26/jul./2024	PP 000418	(P01296)	GE Compra : 422, Pago Programado: 418	\$0.00	\$41,855.67	\$209,423.94
26/jul./2024	PP 000419	(P01299)	GE Compra : 423, Pago Programado: 419	\$0.00	\$33,484.54	\$175,939.40



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jul./2024		5				
			Subtotal	1,297.26	98,163.24	
29/jul./2024	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$185,939.40
29/jul./2024	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$175,939.40
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$176,635.40
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00	\$178,367.40
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$266.16	\$0.00	\$178,633.56
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$177,937.56
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00	\$176,205.56
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.16	\$175,939.40
29/jul./2024		8				
			Subtotal	12,694.16	12,694.16	
30/jul./2024	PP 000420	(P01302)	GE Compra : 424, Pago Programado: 420	\$0.00	\$9,744.00	\$166,195.40
30/jul./2024	PP 000421	(P01305)	GE Compra : 425, Pago Programado: 421	\$0.00	\$6,577.32	\$159,618.08
30/jul./2024	PP 000423	(P01311)	GE Compra : 427, Pago Programado: 423	\$0.00	\$3,619.20	\$155,998.88
30/jul./2024	PP 000424	(P01314)	GE Compra : 428, Pago Programado: 424	\$0.00	\$5,800.00	\$150,198.88
30/jul./2024	PP 000425	(P01317)	GE Compra : 429, Pago Programado: 425	\$0.00	\$3,712.00	\$146,486.88
30/jul./2024	PP 000426	(P01320)	GE Compra : 430, Pago Programado: 426	\$0.00	\$4,640.00	\$141,846.88
30/jul./2024	PP 000427	(P01323)	GE Compra : 431, Pago Programado: 427	\$0.00	\$23,200.00	\$118,646.88
30/jul./2024	PP 000428	(P01326)	GE Compra : 432, Pago Programado: 428	\$0.00	\$12,760.00	\$105,886.88
30/jul./2024	PP 000429	(P01329)	GE Compra : 433, Pago Programado: 429	\$0.00	\$2,307.24	\$103,579.64
30/jul./2024	PP 000430	(P01332)	GE Compra : 434, Pago Programado: 430	\$0.00	\$9,280.00	\$94,299.64
30/jul./2024	PP 000431	(P01335)	GE Compra : 435, Pago Programado: 431	\$0.00	\$9,280.00	\$85,019.64
30/jul./2024	CO 000436	(P01337)	GD Compra : 436 Factura: 68439800DB05, 375 JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00	\$102,419.64
30/jul./2024	PP 000432	(P01338)	GE Compra : 436, Pago Programado: 432	\$0.00	\$17,400.00	\$85,019.64
30/jul./2024		13				
			Subtotal	17,400.00	108,319.76	
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$32.90	\$0.00	\$85,052.54
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00	\$85,281.54
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$869.15	\$0.00	\$86,150.69
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00	\$86,365.49
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00	\$86,488.49
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$39.98	\$0.00	\$86,528.47
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.90	\$86,495.57
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00	\$86,266.57
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.15	\$85,397.42
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80	\$85,182.62
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	\$85,059.62
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$85,019.64
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$244.94	\$0.00	\$85,264.58
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00	\$85,355.58
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$39.98	\$0.00	\$85,395.56
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$899.70	\$0.00	\$86,295.26
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.94	\$86,050.32
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00	\$85,959.32
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$85,919.34
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.70	\$85,019.64
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$539.99	\$0.00	\$85,559.63
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00	\$86,835.63
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.99	\$86,295.64
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00	\$85,019.64



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,559.40	\$0.00	\$86,579.04
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$4,948.17	\$0.00	\$91,527.21
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,279.68	\$0.00	\$92,806.89
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.82	\$0.00	\$93,849.71
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,693.58	\$0.00	\$99,543.29
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,838.42	\$0.00	\$105,381.71
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.40	\$103,822.31
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,948.17	\$98,874.14
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.68	\$97,594.46
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.82	\$96,551.64
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.58	\$90,858.06
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.42	\$85,019.64
31/jul./2024	CO 000419	(P01287)	GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$1,624.00	\$0.00	\$86,643.64
31/jul./2024	CO 000419	(P01287)	GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	\$928.00	\$0.00	\$87,571.64
31/jul./2024	CO 000419	(P01288)	Cancelación GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	-\$1,624.00	\$0.00	\$85,947.64
31/jul./2024	CO 000419	(P01288)	Cancelación GD Compra : 419 Factura: 94, 464 SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ	-\$928.00	\$0.00	\$85,019.64
31/jul./2024	PP 000422	(P01308)	GE Compra : 426, Pago Programado: 422	\$0.00	\$3,587.64	\$81,432.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$319,896.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$558,360.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,932.30	\$0.00	\$564,292.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$590,678.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$334,531.14	\$0.00	\$925,210.12
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$984,580.26
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$1,336,658.66
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$1,449,926.67
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$1,494,345.50
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$1,512,113.03
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.76	\$0.00	\$1,539,874.79
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$135,804.81	\$0.00	\$1,675,679.60
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,767,094.44
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,818,647.04
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,978,318.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$624,965.00	\$0.00	\$2,603,283.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$210,148.30	\$0.00	\$2,813,431.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,574,967.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,336,503.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.30	\$2,330,571.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$2,304,185.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334,531.14	\$1,969,653.86
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,910,283.72
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,558,205.32
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$1,444,937.31
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$1,400,518.48
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$1,382,750.95
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.76	\$1,354,989.19
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,804.81	\$1,219,184.38
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,127,769.54
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$1,076,216.94
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$916,545.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624,965.00	\$291,580.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,148.30	\$81,432.00
31/jul./2024	75		Subtotal	2,756,962.49	2,760,550.13	
Total (8250) :				3,626,551.20	3,609,872.48	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$30.00
01/jul./2024	PP 000375	(P01159)	GE Compra : 378, Pago Programado: 375	\$8,120.00	\$0.00	\$8,150.00
01/jul./2024	PA 000380	(C00397)	GP ADMINISTRADORA KUDU , Folio Pago: 380	\$0.00	\$8,120.00	\$30.00
01/jul./2024	PP 000376	(P01162)	GE Compra : 379, Pago Programado: 376	\$2,345.28	\$0.00	\$2,375.28
01/jul./2024	PA 000381	(C00398)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$2,345.28	\$30.00
01/jul./2024	5		Subtotal	10,465.28	10,465.28	
05/jul./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	\$20,030.00
05/jul./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	\$30.00
05/jul./2024	2		Subtotal	20,000.00	20,000.00	
08/jul./2024	PP 000383	(P01184)	GE Compra : 386, Pago Programado: 383	\$5,000.00	\$0.00	\$5,030.00
08/jul./2024	PA 000388	(C00407)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$5,000.00	\$30.00
08/jul./2024	2		Subtotal	5,000.00	5,000.00	
09/jul./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,530.00
09/jul./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$30.00
09/jul./2024	2		Subtotal	3,500.00	3,500.00	
10/jul./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,030.00
10/jul./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$30.00
10/jul./2024	PP 000384	(P01187)	GE Compra : 387, Pago Programado: 384	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
10/jul./2024	PA 000389	(C00408)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
10/jul./2024	PP 000385	(P01190)	GE Compra : 388, Pago Programado: 385	\$3,480.00	\$0.00	\$3,510.00
10/jul./2024	PA 000390	(C00409)	GP JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA , Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,480.00	\$30.00
10/jul./2024	PP 000386	(P01193)	GE Compra : 389, Pago Programado: 386	\$2,000.00	\$0.00	\$2,030.00
10/jul./2024	PA 000391	(C00410)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$2,000.00	\$30.00
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$1,948.80	\$0.00	\$1,978.80
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$661.20	\$0.00	\$2,640.00
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$116.00	\$0.00	\$2,756.00
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$116.00	\$0.00	\$2,872.00
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$226.20	\$0.00	\$3,098.20
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$63.80	\$0.00	\$3,162.00
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$52.20	\$0.00	\$3,214.20
10/jul./2024	PP 000387	(P01196)	GE Compra : 390, Pago Programado: 387	\$24.36	\$0.00	\$3,238.56
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,948.80	\$1,289.76
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$661.20	\$628.56
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$116.00	\$512.56
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$116.00	\$396.56
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$226.20	\$170.36
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$63.80	\$106.56
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$52.20	\$54.36
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$24.36	\$30.00



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul./2024	PP 000388	(P01199)	GE Compra : 391, Pago Programado: 388	\$1,500.00	\$0.00	\$1,530.00
10/jul./2024	PA 000393	(C00412)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,500.00	\$30.00
10/jul./2024		26	Subtotal	17,188.56	17,188.56	
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00	\$137.00
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00	\$654.00
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$800.30	\$0.00	\$1,454.30
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00	\$1,871.30
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00	\$1,764.30
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00	\$1,247.30
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.30	\$447.00
12/jul./2024	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00	\$30.00
12/jul./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,030.00
12/jul./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$30.00
12/jul./2024		10	Subtotal	8,841.30	8,841.30	
15/jul./2024	PP 000389	(P01202)	GE Compra : 392, Pago Programado: 389	\$5,863.19	\$0.00	\$5,893.19
15/jul./2024	PA 000394	(C00413)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$5,863.19	\$30.00
15/jul./2024	PP 000390	(P01205)	GE Compra : 393, Pago Programado: 390	\$55,431.78	\$0.00	\$55,461.78
15/jul./2024	PP 000390	(P01205)	GE Compra : 393, Pago Programado: 390	\$6,542.01	\$0.00	\$62,003.79
15/jul./2024	PA 000395	(C00414)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$0.00	\$6,542.01	\$55,461.78
15/jul./2024	PA 000395	(C00414)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$0.00	\$55,431.78	\$30.00
15/jul./2024	PP 000391	(P01208)	GE Compra : 394, Pago Programado: 391	\$18,096.00	\$0.00	\$18,126.00
15/jul./2024	PA 000396	(C00415)	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 396	\$0.00	\$18,096.00	\$30.00
15/jul./2024	PP 000392	(P01211)	GE Compra : 395, Pago Programado: 392	\$9,280.00	\$0.00	\$9,310.00
15/jul./2024	PA 000397	(C00416)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$9,280.00	\$30.00
15/jul./2024	PP 000393	(P01214)	GE Compra : 396, Pago Programado: 393	\$52,200.00	\$0.00	\$52,230.00
15/jul./2024	PA 000398	(C00417)	GP HERMES MARTINEZ CAUDILLO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$52,200.00	\$30.00
15/jul./2024	PP 000394	(P01217)	GE Compra : 397, Pago Programado: 394	\$6,960.00	\$0.00	\$6,990.00
15/jul./2024	PA 000399	(C00418)	GP MELISSA ELIZONDO MORENO, Folio Pago: 399	\$0.00	\$6,960.00	\$30.00
15/jul./2024	PP 000395	(P01220)	GE Compra : 398, Pago Programado: 395	\$15,080.00	\$0.00	\$15,110.00
15/jul./2024	PA 000400	(C00419)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 400	\$0.00	\$15,080.00	\$30.00
15/jul./2024	PP 000396	(P01226)	GE Compra : 399, Pago Programado: 396	\$45,843.20	\$0.00	\$45,873.20
15/jul./2024	PA 000401	(C00420)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$45,843.20	\$30.00
15/jul./2024	PA 000395	(C00428)	Cancelación GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$0.00	-\$6,542.01	\$6,572.01
15/jul./2024	PA 000395	(C00428)	Cancelación GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$0.00	-\$55,431.78	\$62,003.79
15/jul./2024	PP 000390	(P01245)	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 390	-\$55,431.78	\$0.00	\$6,572.01
15/jul./2024	PP 000390	(P01245)	Cancelación GE Compra : 393, Pago Programado: 390	-\$6,542.01	\$0.00	\$30.00
15/jul./2024	PP 000403	(P01248)	GE Compra : 406, Pago Programado: 403	\$55,431.78	\$0.00	\$55,461.78
15/jul./2024	PP 000403	(P01248)	GE Compra : 406, Pago Programado: 403	\$6,542.02	\$0.00	\$62,003.80
15/jul./2024	PA 000409	(C00429)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,542.02	\$55,461.78
15/jul./2024	PA 000409	(C00429)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 409	\$0.00	\$55,431.78	\$30.00
15/jul./2024	PA 000394	(C00430)	Cancelación GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	\$0.00	-\$5,863.19	\$5,893.19
15/jul./2024	PP 000389	(P01249)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 389	-\$5,863.19	\$0.00	\$30.00
15/jul./2024	PP 000404	(P01252)	GE Compra : 407, Pago Programado: 404	\$5,863.18	\$0.00	\$5,893.18
15/jul./2024	PA 000410	(C00431)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 410	\$0.00	\$5,863.18	\$30.00
15/jul./2024		30	Subtotal	215,296.18	215,296.18	
16/jul./2024	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,090.00
16/jul./2024	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$30.00
16/jul./2024	PP 000397	(P01229)	GE Compra : 400, Pago Programado: 397	\$5,000.00	\$0.00	\$5,030.00



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2024	PA 000402	(C00421)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$5,000.00	\$30.00
16/jul./2024	PP 000398	(P01232)	GE Compra : 401, Pago Programado: 398	\$9,800.00	\$0.00	\$9,830.00
16/jul./2024	PA 000403	(C00422)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$9,800.00	\$30.00
16/jul./2024	PP 000399	(P01235)	GE Compra : 402, Pago Programado: 399	\$56,840.00	\$0.00	\$56,870.00
16/jul./2024	PP 000399	(P01235)	GE Compra : 402, Pago Programado: 399	\$11,368.00	\$0.00	\$68,238.00
16/jul./2024	PP 000399	(P01235)	GE Compra : 402, Pago Programado: 399	\$6,496.00	\$0.00	\$74,734.00
16/jul./2024	PA 000404	(C00423)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404	\$0.00	\$56,840.00	\$17,894.00
16/jul./2024	PA 000404	(C00423)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404	\$0.00	\$11,368.00	\$6,526.00
16/jul./2024	PA 000404	(C00423)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404	\$0.00	\$6,496.00	\$30.00
16/jul./2024	PA 000405	(C00424)	GP MARTIN ADOLFO LOPEZ RASCON, Folio Pago: 405	\$0.00	\$30.00	\$0.00
16/jul./2024	PP 000400	(P01238)	GE Compra : 403, Pago Programado: 400	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
16/jul./2024	PA 000406	(C00425)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
16/jul./2024	15		Subtotal	96,069.60	96,099.60	
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$9,500.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$14,500.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$17,500.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$19,000.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$14,000.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$11,000.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$9,500.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00
18/jul./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
18/jul./2024	PP 000380	(P01175)	GE Compra : 383, Pago Programado: 380	\$4,336.34	\$0.00	\$4,336.34
18/jul./2024	PA 000385	(C00402)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$4,336.34	\$0.00
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$130.90	\$0.00	\$130.90
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$1,530.60	\$0.00	\$1,661.50
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00	\$1,854.50
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.90	\$1,723.60
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.60	\$193.00
18/jul./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00	\$0.00
18/jul./2024	PP 000401	(P01241)	GE Compra : 404, Pago Programado: 401	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
18/jul./2024	PA 000407	(C00426)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
18/jul./2024	22		Subtotal	26,390.84	26,390.84	
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$15,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
19/jul./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$164.14	\$0.00	\$164.14
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00	\$1,269.14
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00	\$1,947.14



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$362.00	\$0.00	\$2,309.14
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$2,508.14
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00	\$4,407.14
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.14	\$4,243.00
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00	\$3,138.00
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00	\$2,460.00
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.00	\$2,098.00
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$1,899.00
19/jul./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
19/jul./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
19/jul./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
19/jul./2024	PP 000405	(P01255)	GE Compra : 408, Pago Programado: 405	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
19/jul./2024	PP 000406	(P01258)	GE Compra : 409, Pago Programado: 406	\$6,264.00	\$0.00	\$20,880.00
19/jul./2024	PP 000407	(P01261)	GE Compra : 410, Pago Programado: 407	\$5,979.38	\$0.00	\$26,859.38
19/jul./2024	29		Subtotal	59,266.52	32,407.14	
20/jul./2024	PP 000402	(P01244)	GE Compra : 405, Pago Programado: 402	\$3,000.00	\$0.00	\$29,859.38
20/jul./2024	PA 000408	(C00427)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,000.00	\$26,859.38
20/jul./2024	PA 000411	(C00432)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$14,616.00	\$12,243.38
20/jul./2024	PA 000412	(C00433)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 412	\$0.00	\$6,264.00	\$5,979.38
20/jul./2024	PA 000413	(C00434)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 413	\$0.00	\$5,979.38	\$0.00
20/jul./2024	5		Subtotal	3,000.00	29,859.38	
23/jul./2024	PP 000381	(P01178)	GE Compra : 384, Pago Programado: 381	\$4,336.34	\$0.00	\$4,336.34
23/jul./2024	PA 000386	(C00403)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$4,336.34	\$0.00
23/jul./2024	PP 000382	(P01181)	GE Compra : 385, Pago Programado: 382	\$4,336.34	\$0.00	\$4,336.34
23/jul./2024	PA 000387	(C00404)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$4,336.34	\$0.00
23/jul./2024	4		Subtotal	8,672.68	8,672.68	
24/jul./2024	PP 000408	(P01264)	GE Compra : 411, Pago Programado: 408	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
24/jul./2024	PA 000414	(C00435)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 414	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
24/jul./2024	PP 000409	(P01267)	GE Compra : 412, Pago Programado: 409	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
24/jul./2024	PA 000415	(C00436)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 415	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
24/jul./2024	PP 000410	(P01270)	GE Compra : 413, Pago Programado: 410	\$3,373.29	\$0.00	\$3,373.29
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,373.29	\$0.00
24/jul./2024	PP 000411	(P01273)	GE Compra : 414, Pago Programado: 411	\$3,619.20	\$0.00	\$3,619.20
24/jul./2024	PA 000417	(C00438)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 417	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
24/jul./2024	PP 000412	(P01276)	GE Compra : 415, Pago Programado: 412	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00
24/jul./2024	PA 000418	(C00439)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 418	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
24/jul./2024	PP 000413	(P01279)	GE Compra : 416, Pago Programado: 413	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
24/jul./2024	PA 000419	(C00440)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
24/jul./2024	PP 000414	(P01282)	GE Compra : 417, Pago Programado: 414	\$27,144.00	\$0.00	\$27,144.00
24/jul./2024	PA 000420	(C00441)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 420	\$0.00	\$27,144.00	\$0.00
24/jul./2024	PP 000415	(P01285)	GE Compra : 418, Pago Programado: 415	\$13,221.74	\$0.00	\$13,221.74
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$13,221.74	\$0.00
24/jul./2024	16		Subtotal	153,902.23	153,902.23	



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jul./2024	PP 000416	(P01290)	GE Compra : 420, Pago Programado: 416	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
25/jul./2024	PP 000416	(P01290)	GE Compra : 420, Pago Programado: 416	\$928.00	\$0.00	\$2,552.00
25/jul./2024	PA 000422	(C00443)	GP SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,624.00	\$928.00
25/jul./2024	PA 000422	(C00443)	GP SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$928.00	\$0.00
25/jul./2024	4		Subtotal	2,552.00	2,552.00	
26/jul./2024	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$1,297.26	\$0.00	\$1,297.26
26/jul./2024	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.26	\$0.00
26/jul./2024	PP 000417	(P01293)	GE Compra : 421, Pago Programado: 417	\$21,525.77	\$0.00	\$21,525.77
26/jul./2024	PA 000423	(C00444)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 423	\$0.00	\$21,525.77	\$0.00
26/jul./2024	PP 000418	(P01296)	GE Compra : 422, Pago Programado: 418	\$41,855.67	\$0.00	\$41,855.67
26/jul./2024	PA 000424	(C00445)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 424	\$0.00	\$41,855.67	\$0.00
26/jul./2024	PP 000419	(P01299)	GE Compra : 423, Pago Programado: 419	\$33,484.54	\$0.00	\$33,484.54
26/jul./2024	PA 000425	(C00446)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 425	\$0.00	\$33,484.54	\$0.00
26/jul./2024	8		Subtotal	98,163.24	98,163.24	
29/jul./2024	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
29/jul./2024	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$696.00
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00	\$2,428.00
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$266.16	\$0.00	\$2,694.16
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$1,998.16
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00	\$266.16
29/jul./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.16	\$0.00
29/jul./2024	8		Subtotal	12,694.16	12,694.16	
30/jul./2024	PP 000420	(P01302)	GE Compra : 424, Pago Programado: 420	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
30/jul./2024	PP 000421	(P01305)	GE Compra : 425, Pago Programado: 421	\$6,577.32	\$0.00	\$16,321.32
30/jul./2024	PP 000423	(P01311)	GE Compra : 427, Pago Programado: 423	\$3,619.20	\$0.00	\$19,940.52
30/jul./2024	PP 000424	(P01314)	GE Compra : 428, Pago Programado: 424	\$5,800.00	\$0.00	\$25,740.52
30/jul./2024	PP 000425	(P01317)	GE Compra : 429, Pago Programado: 425	\$3,712.00	\$0.00	\$29,452.52
30/jul./2024	PP 000426	(P01320)	GE Compra : 430, Pago Programado: 426	\$4,640.00	\$0.00	\$34,092.52
30/jul./2024	PP 000427	(P01323)	GE Compra : 431, Pago Programado: 427	\$23,200.00	\$0.00	\$57,292.52
30/jul./2024	PP 000428	(P01326)	GE Compra : 432, Pago Programado: 428	\$12,760.00	\$0.00	\$70,052.52
30/jul./2024	PP 000429	(P01329)	GE Compra : 433, Pago Programado: 429	\$2,307.24	\$0.00	\$72,359.76
30/jul./2024	PP 000430	(P01332)	GE Compra : 434, Pago Programado: 430	\$9,280.00	\$0.00	\$81,639.76
30/jul./2024	PP 000431	(P01335)	GE Compra : 435, Pago Programado: 431	\$9,280.00	\$0.00	\$90,919.76
30/jul./2024	PP 000432	(P01338)	GE Compra : 436, Pago Programado: 432	\$17,400.00	\$0.00	\$108,319.76
30/jul./2024	12		Subtotal	108,319.76	0.00	
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$32.90	\$0.00	\$108,352.66
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00	\$108,581.66
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$869.15	\$0.00	\$109,450.81
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00	\$109,665.61
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00	\$109,788.61
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$39.98	\$0.00	\$109,828.59



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.90	\$109,795.69
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00	\$109,566.69
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.15	\$108,697.54
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80	\$108,482.74
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	\$108,359.74
31/jul./2024	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$108,319.76
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$244.94	\$0.00	\$108,564.70
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00	\$108,655.70
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$39.98	\$0.00	\$108,695.68
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$899.70	\$0.00	\$109,595.38
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.94	\$109,350.44
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00	\$109,259.44
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$109,219.46
31/jul./2024	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.70	\$108,319.76
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$539.99	\$0.00	\$108,859.75
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00	\$110,135.75
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.99	\$109,595.76
31/jul./2024	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00	\$108,319.76
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,559.40	\$0.00	\$109,879.16
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$4,948.17	\$0.00	\$114,827.33
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,279.68	\$0.00	\$116,107.01
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.82	\$0.00	\$117,149.83
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,693.58	\$0.00	\$122,843.41
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,838.42	\$0.00	\$128,681.83
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.40	\$127,122.43
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,948.17	\$122,174.26
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.68	\$120,894.58
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.82	\$119,851.76
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.58	\$114,158.18
31/jul./2024	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.42	\$108,319.76
31/jul./2024	PA 000426	(C00447)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 426	\$0.00	\$9,744.00	\$98,575.76
31/jul./2024	PA 000427	(C00448)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$6,577.32	\$91,998.44
31/jul./2024	PP 000422	(P01308)	GE Compra : 426, Pago Programado: 422	\$3,587.64	\$0.00	\$95,586.08
31/jul./2024	PA 000428	(C00449)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$3,587.64	\$91,998.44
31/jul./2024	PA 000429	(C00450)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 429	\$0.00	\$3,619.20	\$88,379.24
31/jul./2024	PA 000430	(C00451)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS , Folio Pago: 430	\$0.00	\$5,800.00	\$82,579.24
31/jul./2024	PA 000431	(C00452)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 431	\$0.00	\$3,712.00	\$78,867.24
31/jul./2024	PA 000432	(C00453)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 432	\$0.00	\$4,640.00	\$74,227.24
31/jul./2024	PA 000433	(C00454)	GP MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA, Folio Pago: 433	\$0.00	\$23,200.00	\$51,027.24
31/jul./2024	PA 000434	(C00455)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 434	\$0.00	\$12,760.00	\$38,267.24
31/jul./2024	PA 000435	(C00456)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 435	\$0.00	\$2,307.24	\$35,960.00
31/jul./2024	PA 000436	(C00457)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$9,280.00	\$26,680.00
31/jul./2024	PA 000437	(C00458)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$9,280.00	\$17,400.00
31/jul./2024	PA 000438	(C00459)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ , Folio Pago: 438	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$238,464.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$238,464.00	\$0.00	\$476,928.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$5,932.30	\$0.00	\$482,860.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$26,386.68	\$0.00	\$509,246.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$334,531.14	\$0.00	\$843,778.12
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$59,370.14	\$0.00	\$903,148.26
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$352,078.40	\$0.00	\$1,255,226.66
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$113,268.01	\$0.00	\$1,368,494.67
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$44,418.83	\$0.00	\$1,412,913.50
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$17,767.53	\$0.00	\$1,430,681.03
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$27,761.76	\$0.00	\$1,458,442.79
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$135,804.81	\$0.00	\$1,594,247.60
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$91,414.84	\$0.00	\$1,685,662.44



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$51,552.60	\$0.00	\$1,737,215.04
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$159,671.64	\$0.00	\$1,896,886.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$624,965.00	\$0.00	\$2,521,851.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$210,148.30	\$0.00	\$2,731,999.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,493,535.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,464.00	\$2,255,071.98
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.30	\$2,249,139.68
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,386.68	\$2,222,753.00
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334,531.14	\$1,888,221.86
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,370.14	\$1,828,851.72
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,078.40	\$1,476,773.32
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,268.01	\$1,363,505.31
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,418.83	\$1,319,086.48
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,767.53	\$1,301,318.95
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,761.76	\$1,273,557.19
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,804.81	\$1,137,752.38
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,414.84	\$1,046,337.54
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,552.60	\$994,784.94
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,671.64	\$835,113.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624,965.00	\$210,148.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,148.30	\$0.00
31/jul./2024	84		Subtotal	2,760,550.13	2,868,869.89	
Total (8260) :				3,609,872.48	3,609,902.48	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$20,201,822.85
01/jul./2024	PA 000380	(C00397)	GP ADMINISTRADORA KUDU , Folio Pago: 380	\$8,120.00	\$0.00	\$20,209,942.85
01/jul./2024	PA 000381	(C00398)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 381	\$2,345.28	\$0.00	\$20,212,288.13
01/jul./2024	3		Subtotal	10,465.28	0.00	
05/jul./2024	000000	(E00107)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA PROFA. BERTHA YOLANDA CASTILLO NAVARRO, CON LA FINALIDAD DE TERMINAR DE SOLVENTAR LOS TRAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE REQUIEREN PARA SU PARTICIPACION DENTRO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN G	\$20,000.00	\$0.00	\$20,232,288.13
05/jul./2024	1		Subtotal	20,000.00	0.00	
08/jul./2024	PA 000388	(C00407)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 388	\$5,000.00	\$0.00	\$20,237,288.13
08/jul./2024	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
09/jul./2024	000000	(E00108)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; QUIEN SE TRASLADA CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2024 DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, PROGRAMADO EL DIA JUEVES 11	\$3,500.00	\$0.00	\$20,240,788.13



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2024		1	Subtotal	3,500.00	0.00	
10/jul./2024	000000	(E00109)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR, DIRECTOR DE ESPACIOS CULTURALES DEL ICA; PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER LOS FOROS QUE EL ITABCS SE ENCUENTRA COORDINANDO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EN	\$5,000.00	\$0.00	\$20,245,788.13
10/jul./2024	PA 000389	(C00408)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 389	\$2,000.00	\$0.00	\$20,247,788.13
10/jul./2024	PA 000390	(C00409)	GP JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA , Folio Pago: 390	\$3,480.00	\$0.00	\$20,251,268.13
10/jul./2024	PA 000391	(C00410)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 391	\$2,000.00	\$0.00	\$20,253,268.13
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$1,948.80	\$0.00	\$20,255,216.93
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$661.20	\$0.00	\$20,255,878.13
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$116.00	\$0.00	\$20,255,994.13
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$116.00	\$0.00	\$20,256,110.13
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$226.20	\$0.00	\$20,256,336.33
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$63.80	\$0.00	\$20,256,400.13
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$52.20	\$0.00	\$20,256,452.33
10/jul./2024	PA 000392	(C00411)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 392	\$24.36	\$0.00	\$20,256,476.69
10/jul./2024	PA 000393	(C00412)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 393	\$1,500.00	\$0.00	\$20,257,976.69
10/jul./2024		13	Subtotal	17,188.56	0.00	
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-284446625 REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO	\$417.00	\$0.00	\$20,258,393.69
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-221 ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE VIATICOS DE ESTE INSTITUTO	\$517.00	\$0.00	\$20,258,910.69
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-IWAOZ375987 VASOS PARA COFFE BREAK PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS	\$107.00	\$0.00	\$20,259,017.69
12/jul./2024	000000	(E00111)	F-IWAOZ375987 COFFE BREAK PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS	\$800.30	\$0.00	\$20,259,817.99
12/jul./2024	000000	(E00112)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. ENRIQUE ALAN CASTRO RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL ICA; PARA DAR ATENCION A LA INVITACION DE LA "EXPOCOMONDU 2024" EN LA CIUDAD DE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S., SALIENDO EL VIERNES 19 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 21 D	\$7,000.00	\$0.00	\$20,266,817.99
12/jul./2024		5	Subtotal	8,841.30	0.00	
15/jul./2024	PA 000394	(C00413)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	\$5,863.19	\$0.00	\$20,272,681.18
15/jul./2024	PA 000395	(C00414)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$6,542.01	\$0.00	\$20,279,223.19
15/jul./2024	PA 000395	(C00414)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	\$55,431.78	\$0.00	\$20,334,654.97
15/jul./2024	PA 000396	(C00415)	GP DLF LIFE PROTECCION INTEGRAL, Folio Pago: 396	\$18,096.00	\$0.00	\$20,352,750.97
15/jul./2024	PA 000397	(C00416)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 397	\$9,280.00	\$0.00	\$20,362,030.97
15/jul./2024	PA 000398	(C00417)	GP HERMES MARTINEZ CAUDILLO, Folio Pago: 398	\$52,200.00	\$0.00	\$20,414,230.97
15/jul./2024	PA 000399	(C00418)	GP MELISSA ELIZONDO MORENO, Folio Pago: 399	\$6,960.00	\$0.00	\$20,421,190.97
15/jul./2024	PA 000400	(C00419)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 400	\$15,080.00	\$0.00	\$20,436,270.97
15/jul./2024	PA 000401	(C00420)	GP PACIFIC POST TRANSPORT LOGISTICA, Folio Pago: 401	\$45,843.20	\$0.00	\$20,482,114.17
15/jul./2024	PA 000395	(C00428)	Cancelación GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	-\$6,542.01	\$0.00	\$20,475,572.16
15/jul./2024	PA 000395	(C00428)	Cancelación GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 395	-\$55,431.78	\$0.00	\$20,420,140.38
15/jul./2024	PA 000409	(C00429)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 409	\$6,542.02	\$0.00	\$20,426,682.40
15/jul./2024	PA 000409	(C00429)	GP CLIMAPROYECTOS , Folio Pago: 409	\$55,431.78	\$0.00	\$20,482,114.18



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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	PA 000394	(C00430)	Cancelación GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 394	-\$5,863.19	\$0.00	\$20,476,250.99
15/jul./2024	PA 000410	(C00431)	GP ADRIAN BRAVO CAMACHO, Folio Pago: 410	\$5,863.18	\$0.00	\$20,482,114.17
15/jul./2024		15	Subtotal	215,296.18	0.00	
16/jul./2024	000000	(D00052)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JULIO 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$20,486,174.17
16/jul./2024	PA 000402	(C00421)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 402	\$5,000.00	\$0.00	\$20,491,174.17
16/jul./2024	PA 000403	(C00422)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 403	\$9,800.00	\$0.00	\$20,500,974.17
16/jul./2024	PA 000404	(C00423)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404	\$56,840.00	\$0.00	\$20,557,814.17
16/jul./2024	PA 000404	(C00423)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404	\$11,368.00	\$0.00	\$20,569,182.17
16/jul./2024	PA 000404	(C00423)	GP EL ENCANTO INN, Folio Pago: 404	\$6,496.00	\$0.00	\$20,575,678.17
16/jul./2024	PA 000405	(C00424)	GP MARTIN ADOLFO LOPEZ RASCON, Folio Pago: 405	\$30.00	\$0.00	\$20,575,708.17
16/jul./2024	PA 000406	(C00425)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 406	\$2,505.60	\$0.00	\$20,578,213.77
16/jul./2024		8	Subtotal	96,099.60	0.00	
18/jul./2024	000000	(E00113)	1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$5,000.00	\$0.00	\$20,583,213.77
18/jul./2024	000000	(E00113)	2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$3,000.00	\$0.00	\$20,586,213.77
18/jul./2024	000000	(E00113)	3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "PIELES"	\$1,500.00	\$0.00	\$20,587,713.77
18/jul./2024	000000	(E00113)	1ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$5,000.00	\$0.00	\$20,592,713.77
18/jul./2024	000000	(E00113)	2DO LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$3,000.00	\$0.00	\$20,595,713.77
18/jul./2024	000000	(E00113)	3ER LUGAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO "ARTESANIA REGIONAL" EN LA CATEGORIA: "MADERAS"	\$1,500.00	\$0.00	\$20,597,213.77
18/jul./2024	PA 000385	(C00402)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$4,336.34	\$0.00	\$20,601,550.11
18/jul./2024	000000	(E00116)	F-BAGBE-30714 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$130.90	\$0.00	\$20,601,681.01
18/jul./2024	000000	(E00116)	F-BAGBE-30714 PILAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE APARATOS ELECTRONICOS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$193.00	\$0.00	\$20,601,874.01
18/jul./2024	000000	(E00116)	F-BAGBE-30714 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$1,530.60	\$0.00	\$20,603,404.61
18/jul./2024	PA 000407	(C00426)	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ AYALA , Folio Pago: 407	\$1,200.00	\$0.00	\$20,604,604.61
18/jul./2024		11	Subtotal	26,390.84	0.00	
19/jul./2024	000000	(E00117)	1ER. LUGAR DE LA CATEGORIA 7 A 15 AÑOS DE LA CONVOCATORIA DEL "CONCURSO DE CANTO" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA "FERIA DEL MANGO 2024"	\$3,000.00	\$0.00	\$20,607,604.61
19/jul./2024	000000	(E00117)	2DO. LUGAR DE LA CATEGORIA 7 A 15 AÑOS DE LA CONVOCATORIA DEL "CONCURSO DE CANTO" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA "FERIA DEL MANGO 2024"	\$2,000.00	\$0.00	\$20,609,604.61
19/jul./2024	000000	(E00117)	3ER. LUGAR DE LA CATEGORIA 7 A 15 AÑOS DE LA CONVOCATORIA DEL "CONCURSO DE CANTO" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA "FERIA DEL MANGO 2024"	\$1,000.00	\$0.00	\$20,610,604.61
19/jul./2024	000000	(E00117)	1ER. LUGAR DE LA CATEGORIA 16 AÑOS EN ADELANTE DE LA CONVOCATORIA DEL "CONCURSO DE CANTO" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA "FERIA DEL MANGO 2024"	\$4,000.00	\$0.00	\$20,614,604.61



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	000000	(E00117)	2DO. LUGAR DE LA CATEGORIA 16 AÑOS EN ADELANTE DE LA CONVOCATORIA DEL "CONCURSO DE CANTO" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA "FERIA DEL MANGO 2024"	\$3,000.00	\$0.00	\$20,617,604.61
19/jul./2024	000000	(E00117)	3ER. LUGAR DE LA CATEGORIA 16 AÑOS EN ADELANTE DE LA CONVOCATORIA DEL "CONCURSO DE CANTO" A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA "FERIA DEL MANGO 2024"	\$2,000.00	\$0.00	\$20,619,604.61
19/jul./2024	000000	(E00118)	F- 00155D014009 COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO EN LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2023, QUE REALIZA LA ASEBCS EL DIA 08 DE JUNIO 2024	\$1,105.00	\$0.00	\$20,620,709.61
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-57873 ADAPTADOR NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERNET EN LA COMPUTADORA DE ADMON	\$199.00	\$0.00	\$20,620,908.61
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-BBACF 282621 PILAS PARA LOS APARATOS ELECTRONICOS NECESARIOS EN LOS EVENTOS DE ESTE INSTITUTO	\$678.00	\$0.00	\$20,621,586.61
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-0DF7A78659CD PRIMER SERVICIO A LA CAMIONETA OFICIAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A LAS 10,000 KILOMETROS	\$1,899.00	\$0.00	\$20,623,485.61
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-BABEG 126341 MANGUERA NECESARIA PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA DIARIA EN LA CASA DE CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$362.00	\$0.00	\$20,623,847.61
19/jul./2024	000000	(E00118)	F-37621 CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LA CUENTA PUBLICA DE ESTE INSTITUTO	\$164.14	\$0.00	\$20,624,011.75
19/jul./2024	000000	(E00119)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. EDITH CORAL ZEPEDA ONTIVEROS, PARA UN VIAJE ACADEMICO Y CULTURAS PARA ASISTI AL "XXV SIMPOSIUM MUNDIAL DE LIDERAZGO" LA NUEVA FUNCION DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD INTELIGENTE", INDICANDO COMCERA DIFERENTES TEMAS DE AC	\$13,000.00	\$0.00	\$20,637,011.75
19/jul./2024	13		Subtotal	32,407.14	0.00	
20/jul./2024	PA 000408	(C00427)	GP BAJA COAST ENERGY S.A.P.I.C.V., Folio Pago: 408	\$3,000.00	\$0.00	\$20,640,011.75
20/jul./2024	PA 000411	(C00432)	GP GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$14,616.00	\$0.00	\$20,654,627.75
20/jul./2024	PA 000412	(C00433)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 412	\$6,264.00	\$0.00	\$20,660,891.75
20/jul./2024	PA 000413	(C00434)	GP YELLOW GARAGE MKT, Folio Pago: 413	\$5,979.38	\$0.00	\$20,666,871.13
20/jul./2024	4		Subtotal	29,859.38	0.00	
23/jul./2024	PA 000386	(C00403)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$4,336.34	\$0.00	\$20,671,207.47
23/jul./2024	PA 000387	(C00404)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$4,336.34	\$0.00	\$20,675,543.81
23/jul./2024	2		Subtotal	8,672.68	0.00	
24/jul./2024	PA 000414	(C00435)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 414	\$31,000.00	\$0.00	\$20,706,543.81
24/jul./2024	PA 000415	(C00436)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 415	\$31,000.00	\$0.00	\$20,737,543.81
24/jul./2024	PA 000416	(C00437)	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 416	\$3,373.29	\$0.00	\$20,740,917.10
24/jul./2024	PA 000417	(C00438)	GP IMAGEN 160 , Folio Pago: 417	\$3,619.20	\$0.00	\$20,744,536.30
24/jul./2024	PA 000418	(C00439)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 418	\$27,144.00	\$0.00	\$20,771,680.30
24/jul./2024	PA 000419	(C00440)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 419	\$17,400.00	\$0.00	\$20,789,080.30
24/jul./2024	PA 000420	(C00441)	GP MC CONTADORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, Folio Pago: 420	\$27,144.00	\$0.00	\$20,816,224.30
24/jul./2024	PA 000421	(C00442)	GP MARIA CRUZ VALVERDE JUAREZ, Folio Pago: 421	\$13,221.74	\$0.00	\$20,829,446.04
24/jul./2024	8		Subtotal	153,902.23	0.00	



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

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

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jul./2024	PA 000422	(C00443)	GP SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ, Folio Pago: 422	\$1,624.00	\$0.00	\$20,831,070.04
25/jul./2024	PA 000422	(C00443)	GP SANDRA YADIRA ALMANZA BOJORQUEZ, Folio Pago: 422	\$928.00	\$0.00	\$20,831,998.04
25/jul./2024		2	Subtotal	2,552.00	0.00	
26/jul./2024	000000	(D00046)	F-DD7FEA6C0D52 MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS	\$1,297.26	\$0.00	\$20,833,295.30
26/jul./2024	PA 000423	(C00444)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 423	\$21,525.77	\$0.00	\$20,854,821.07
26/jul./2024	PA 000424	(C00445)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 424	\$41,855.67	\$0.00	\$20,896,676.74
26/jul./2024	PA 000425	(C00446)	GP GRAN ROYALTY LUXOR , Folio Pago: 425	\$33,484.54	\$0.00	\$20,930,161.28
26/jul./2024		4	Subtotal	98,163.24	0.00	
29/jul./2024	000000	(C00405)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ARIADNA ELEA CASIANO VIVEROS, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL DESARROLLO DE LA CARTELERIA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO QUE EL FORO VASCONCELOS SE ENCUETRA COORDINANDO, INDICANDO QUE CON DICHO APOYO SE LOGRARA LLEGAR A MAS	\$10,000.00	\$0.00	\$20,940,161.28
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-4FGFFI 258295 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE REPISAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,732.00	\$0.00	\$20,941,893.28
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-SJDAA 35048 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ASEBCS	\$266.16	\$0.00	\$20,942,159.44
29/jul./2024	000000	(E00120)	F-18792 HOJAS BLANCAS PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA ASEBCS	\$696.00	\$0.00	\$20,942,855.44
29/jul./2024		4	Subtotal	12,694.16	0.00	
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-E8DEA59D04D2 ENVASE CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES Y ADMINISTRACION	\$229.00	\$0.00	\$20,943,084.44
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-23092243 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES	\$869.15	\$0.00	\$20,943,953.59
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-23092243 MULTICONTACTO Y CINTA PARA USO EN OFICINA	\$123.00	\$0.00	\$20,944,076.59
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-BAGBBE-31511 SERVILLETAS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES	\$32.90	\$0.00	\$20,944,109.49
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-BAGBBE-31511 ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS COMPAÑEROS DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIONES	\$214.80	\$0.00	\$20,944,324.29
31/jul./2024	000000	(D00047)	F-CD5EE8B43532 BATERIAS AAA PARA LOS CONTROLES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	\$39.98	\$0.00	\$20,944,364.27
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-A3FD772006A9 PINZAS PARA EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURALEN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$39.98	\$0.00	\$20,944,404.25
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-11CA66C5001F PINCELES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$244.94	\$0.00	\$20,944,649.19
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-69220 VASOS NECESARIOS EN EL TALLER DE PINTURA PARA LA REALIZACION DEL PLENILUNIO RURAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO	\$91.00	\$0.00	\$20,944,740.19
31/jul./2024	000000	(D00048)	F-7887251 TELA PARA RELIZAR TELON EN EL FORO DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", EN LA OBRA DE TEATRO "EL DIARIO DE UN LOCO"	\$899.70	\$0.00	\$20,945,639.89
31/jul./2024	000000	(D00050)	F-EB3494BB0F0D PALA Y ESCOBA METALICA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PATIO DE LA ESCUELA	\$539.99	\$0.00	\$20,946,179.88



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

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
09:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00050)	F-63AB50CE48E0 SERVICIO DE REPARACION DE CERRADURA DE PUERTA DE ACCESO A LA CASA DE MUSICA	\$1,276.00	\$0.00	\$20,947,455.88
31/jul./2024	000000	(D00051)	F-7828694 TELAS PARA VESTUARIO LA PITAHAYA	\$1,559.40	\$0.00	\$20,949,015.28
31/jul./2024	000000	(D00051)	F-7828780 TELAS ESTAMPADO PARA FALDAS DE FOLCLOR	\$4,948.17	\$0.00	\$20,953,963.45
31/jul./2024	000000	(D00051)	F-7828784 TELAS PARA VESTUARIO LA PITAHAYA	\$1,279.68	\$0.00	\$20,955,243.13
31/jul./2024	000000	(D00051)	F-7828786 ENCAJES, CIERRES DE PLATICO DIENTE ANCHO, BOTONES PARA CONFECCION DE BLUSAS	\$1,042.82	\$0.00	\$20,956,285.95
31/jul./2024	000000	(D00051)	F-7876860 ENCAJES PARA BLUSAS DE FOLCLOR	\$5,693.58	\$0.00	\$20,961,979.53
31/jul./2024	000000	(D00051)	F-7885874 TELAS PARA VESTUARIO LA PITAHAYA	\$5,838.42	\$0.00	\$20,967,817.95
31/jul./2024	PA 000426	(C00447)	GP JESUS EDGARDO MARTINEZ MONGE, Folio Pago: 426	\$9,744.00	\$0.00	\$20,977,561.95
31/jul./2024	PA 000427	(C00448)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 427	\$6,577.32	\$0.00	\$20,984,139.27
31/jul./2024	PA 000428	(C00449)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 428	\$3,587.64	\$0.00	\$20,987,726.91
31/jul./2024	PA 000429	(C00450)	GP IMAGEN 160, Folio Pago: 429	\$3,619.20	\$0.00	\$20,991,346.11
31/jul./2024	PA 000430	(C00451)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUUEL BURGOS, Folio Pago: 430	\$5,800.00	\$0.00	\$20,997,146.11
31/jul./2024	PA 000431	(C00452)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 431	\$3,712.00	\$0.00	\$21,000,858.11
31/jul./2024	PA 000432	(C00453)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES, Folio Pago: 432	\$4,640.00	\$0.00	\$21,005,498.11
31/jul./2024	PA 000433	(C00454)	GP MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ DAVILA, Folio Pago: 433	\$23,200.00	\$0.00	\$21,028,698.11
31/jul./2024	PA 000434	(C00455)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 434	\$12,760.00	\$0.00	\$21,041,458.11
31/jul./2024	PA 000435	(C00456)	GP ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S, Folio Pago: 435	\$2,307.24	\$0.00	\$21,043,765.35
31/jul./2024	PA 000436	(C00457)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$9,280.00	\$0.00	\$21,053,045.35
31/jul./2024	PA 000437	(C00458)	GP GINCTONIK BAR S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$9,280.00	\$0.00	\$21,062,325.35
31/jul./2024	PA 000438	(C00459)	GP JESUS RAFAEL GAYTAN HERNANDEZ, Folio Pago: 438	\$17,400.00	\$0.00	\$21,079,725.35
31/jul./2024	000000	(D00067)	SUELDO	\$238,464.00	\$0.00	\$21,318,189.35
31/jul./2024	000000	(D00067)	SOBRE SUELDO	\$238,464.00	\$0.00	\$21,556,653.35
31/jul./2024	000000	(D00067)	COMPENSACION ADICIONAL	\$59,370.14	\$0.00	\$21,616,023.49
31/jul./2024	000000	(D00067)	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$352,078.40	\$0.00	\$21,968,101.89
31/jul./2024	000000	(D00067)	PRIMA VACACIONAL	\$334,531.14	\$0.00	\$22,302,633.03
31/jul./2024	000000	(D00067)	QUINQUENIO	\$26,386.68	\$0.00	\$22,329,019.71
31/jul./2024	000000	(D00067)	DESPENSA	\$159,671.64	\$0.00	\$22,488,691.35
31/jul./2024	000000	(D00067)	CREDITO AL SALARIO	\$5,932.30	\$0.00	\$22,494,623.65
31/jul./2024	000000	(D00067)	UTILIES ESCOLARES	\$135,804.81	\$0.00	\$22,630,428.46
31/jul./2024	000000	(D00067)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$91,414.84	\$0.00	\$22,721,843.30
31/jul./2024	000000	(D00067)	BONO DE RIESGO	\$51,552.60	\$0.00	\$22,773,395.90
31/jul./2024	000000	(D00067)	PREVISION SOCIAL	\$624,965.00	\$0.00	\$23,398,360.90
31/jul./2024	000000	(D00067)	SUBSIDIO SOCIAL	\$210,148.30	\$0.00	\$23,608,509.20
31/jul./2024	000000	(D00067)	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$113,268.01	\$0.00	\$23,721,777.21
31/jul./2024	000000	(D00067)	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	\$44,418.83	\$0.00	\$23,766,196.04
31/jul./2024	000000	(D00067)	APORTACIONES AL SAR	\$17,767.53	\$0.00	\$23,783,963.57
31/jul./2024	000000	(D00067)	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$27,761.76	\$0.00	\$23,811,725.33
31/jul./2024	48		Subtotal	2,868,869.89	0.00	
Total (8270) :				3,609,902.48	0.00	