



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$49,000.00
02/jun./2025	000000	(E00211)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, DIRECTORA DE VINCULACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$5,000.00	\$0.00	\$54,000.00
02/jun./2025		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
18/jun./2025	000000	(D00034)	COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA COORDINACION DE SANTIAGO A NOMBRE DE LA C. ROSAURA MARTINEZ BRINGAS	\$0.00	\$3,000.00	\$51,000.00
18/jun./2025		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
26/jun./2025	000000	(E00226)	AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$2,000.00	\$0.00	\$53,000.00
26/jun./2025		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
Total (1111) :				7,000.00	3,000.00	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$3,908,124.30
02/jun./2025	000000	(E00205)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$3,903,124.30
02/jun./2025	000000	(E00206)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$3,898,124.30
02/jun./2025	000000	(E00207)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA DE LA RIBERA, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$3,893,124.30
02/jun./2025	000000	(E00208)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$3,888,124.30



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(E00209)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$3,881,124.30
02/jun./2025	000000	(E00210)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, YA QUE VA ASISTIR A SEVILLA ESPAÑA	\$0.00	\$15,000.00	\$3,866,124.30
02/jun./2025	PA 000144	(C00186)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$4,336.34	\$3,861,787.96
02/jun./2025	000000	(E00211)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, DIRECTORA DE VINCULACION DEL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	\$0.00	\$5,000.00	\$3,856,787.96
02/jun./2025	000000	(I00048)	F-77 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$447,262.34	\$0.00	\$4,304,050.30
02/jun./2025	000000	(D00036)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000015 MAY 2025	\$0.00	\$300.00	\$4,303,750.30
02/jun./2025	000000	(D00036)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000015 MAY 2025	\$0.00	\$48.00	\$4,303,702.30
02/jun./2025	000000	(I00059)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	\$1,129.21	\$0.00	\$4,304,831.51
02/jun./2025	000000	(I00059)	COMPENSACION SPEI	\$0.02	\$0.00	\$4,304,831.53
02/jun./2025	13		Subtotal	448,391.57	51,684.34	
03/jun./2025	PA 000073	(C00077)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 73	\$0.00	\$30,000.00	\$4,274,831.53
03/jun./2025	000000	(I00050)	F-84 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$4,275,831.53
03/jun./2025	2		Subtotal	1,000.00	30,000.00	
04/jun./2025	PA 000074	(C00078)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 74	\$0.00	\$17,500.00	\$4,258,331.53
04/jun./2025	000000	(C00079)	PAGO 3ER TALLER COLORES EN NUESTRA COMUNIDAD IMPARTIDO EN CABO SAN LUCAS A NIÑOS DE 8-12 AÑOS Y JOVENES DE 13-18 AÑOS	\$0.00	\$6,449.25	\$4,251,882.28
04/jun./2025	000000	(C00080)	PAGO 2DO TALLER DE BATUCADA IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO PARA ADULTOS Y JOVENES	\$0.00	\$6,449.25	\$4,245,433.03
04/jun./2025	000000	(C00081)	PAGO 2DO TALLER HAIKUS Y CLUB DE LECTURA IMPARTIDO EN CABO SAN LUCAS PARA ADULTOS	\$0.00	\$6,449.25	\$4,238,983.78
04/jun./2025	4		Subtotal	0.00	36,847.75	
05/jun./2025	000000	(D00032)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, PARA LA DOTACION DE VESTUARIOS DE LA OBRA "HAZU", TALLER DE TEATRO DEL PROFESOR FRANCISCO JESUS BARRAGAN	\$96.25	\$0.00	\$4,239,080.03
05/jun./2025	1		Subtotal	96.25	0.00	
06/jun./2025	PA 000075	(C00082)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$4,756.00	\$4,234,324.03
06/jun./2025	000000	(C00083)	PAGO DE 3ER TALLER DE RONDALLA Y APOYO LOGISTICO EN EVENTOS DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$12,000.00	\$4,222,324.03
06/jun./2025	PA 000076	(C00084)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$48,305.88	\$4,174,018.15
06/jun./2025	3		Subtotal	0.00	65,061.88	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.



Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2025	000000	(E00212)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELSA RIVERA AMADOR, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, PARA ASISTIR A "UPA INTERNATIONAL COMPETITION"	\$0.00	\$11,463.00	\$4,162,555.15
09/jun./2025	000000	(E00213)	GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN , CON EL FIN DE REALIZAR LAS REPARACIONES DEL CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DEL "CERRITO DEL TIMBRE"	\$0.00	\$5,000.00	\$4,157,555.15
09/jun./2025	2		Subtotal	0.00	16,463.00	
10/jun./2025	000000	(C00085)	2DO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION	\$0.00	\$12,266.59	\$4,145,288.56
10/jun./2025	1		Subtotal	0.00	12,266.59	
11/jun./2025	PA 000077	(C00086)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 77	\$0.00	\$15,125.00	\$4,130,163.56
11/jun./2025	PA 000078	(C00087)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 78	\$0.00	\$6,924.57	\$4,123,238.99
11/jun./2025	PA 000079	(C00088)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$5,830.00	\$4,117,408.99
11/jun./2025	PA 000080	(C00089)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$7,000.01	\$4,110,408.98
11/jun./2025	000000	(D00027)	DEPOSITO DE REMANENTE DEL CH-0211 DE GASTOS A COMPROBAR POR NO LLEVARSE A CABO EL EVENTO DEL 22 ANIVERSARIO DEL BALLET DE ESPECTACULOS LIBERTADORES	\$9,420.00	\$0.00	\$4,119,828.98
11/jun./2025	5		Subtotal	9,420.00	34,879.58	
12/jun./2025	PA 000193	(C00236)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,846.12	\$4,115,982.86
12/jun./2025	PA 000206	(C00249)	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,600.00	\$4,111,382.86
12/jun./2025	PA 000207	(C00250)	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$6,948.57	\$4,104,434.29
12/jun./2025	PA 000208	(C00251)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$7,000.01	\$4,097,434.28
12/jun./2025	PA 000209	(C00252)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 209	\$0.00	\$17,212.50	\$4,080,221.78
12/jun./2025	PA 000210	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$12,992.00	\$4,067,229.78
12/jun./2025	6		Subtotal	0.00	52,599.20	
13/jun./2025	PA 000213	(C00257)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 213	\$0.00	\$69,600.00	\$3,997,629.78
13/jun./2025	PA 000214	(C00258)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 214	\$0.00	\$7,000.01	\$3,990,629.77
13/jun./2025	PA 000215	(C00259)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 215	\$0.00	\$20,702.52	\$3,969,927.25
13/jun./2025	3		Subtotal	0.00	97,302.53	
16/jun./2025	000000	(E00214)	CH-0233 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,969,927.25
16/jun./2025	000000	(E00214)	CH-0233 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,969,927.25
16/jun./2025	000000	(E00215)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. MARIO ARNULFO LOZANO ROJAS, COORDINADOR DE CASA DE MUSICA "PROF. CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$2,342.39	\$3,967,584.86



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(E00216)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$2,053.19	\$3,965,531.67
16/jun./2025	000000	(E00217)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GLORIA PATRICIA CESEÑA AGUNDEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$4,890.80	\$3,960,640.87
16/jun./2025	000000	(E00218)	CH-0237 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,960,640.87
16/jun./2025	000000	(E00218)	CH-0237 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,960,640.87
16/jun./2025	000000	(E00219)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$7,211.16	\$3,953,429.71
16/jun./2025	000000	(E00220)	DEPOSITO DE REMANENTE DEL CH-0239 DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION, PARA LA ORGANIZACION, LOGISTICA Y GASTOS DE LA REALIZACION DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025	\$454.69	\$0.00	\$3,953,884.40
16/jun./2025	000000	(E00220)	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION, PARA LA ORGANIZACION, LOGISTICA Y GASTOS DE LA REALIZACION DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025	\$0.00	\$17,500.00	\$3,936,384.40
16/jun./2025	000000	(I00052)	F-88 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, MARCELA GUZMAN	\$1,000.00	\$0.00	\$3,937,384.40
16/jun./2025	000000	(E00248)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,937,384.40
16/jun./2025	000000	(E00248)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,937,384.40
16/jun./2025	13		Subtotal	1,454.69	33,997.54	
17/jun./2025	PA 000139	(C00180)	GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 139	\$0.00	\$17,400.00	\$3,919,984.40
17/jun./2025	PA 000216	(C00260)	GP SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION, Folio Pago: 216	\$0.00	\$12,992.00	\$3,906,992.40
17/jun./2025	2		Subtotal	0.00	30,392.00	
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$0.00	\$30,000.00	\$3,876,992.40
18/jun./2025	000000	(C00169)	PAGO DE 1ER TALLER DE "DIBUJO Y PINTURA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN LAS DELEGACIONES DE MIRAFLORES, SANTIAGO Y LA RIBERA	\$0.00	\$12,905.12	\$3,864,087.28
18/jun./2025	000000	(C00170)	PAGO DE 1ER TALLER DE "GUITARRA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$6,449.25	\$3,857,638.03
18/jun./2025	000000	(C00171)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,852,638.03
18/jun./2025	000000	(C00172)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,847,638.03
18/jun./2025	000000	(C00173)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,842,638.03



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	000000	(C00174)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,837,638.03
18/jun./2025	000000	(E00221)	CH-0240 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,837,638.03
18/jun./2025	000000	(E00221)	CH-0240 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,837,638.03
18/jun./2025	000000	(E00222)	CH-0241 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,837,638.03
18/jun./2025	000000	(E00222)	CH-0241 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,837,638.03
18/jun./2025	000000	(E00223)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$3,579.52	\$3,834,058.51
18/jun./2025	000000	(D00034)	REINTEGRO DE REMANENTE POR COMPROBACION Y CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DE LA COORDINACION DE SANTIAGO A NOMBRE DE LA C. ROSAURA MARTINEZ BRINGAS	\$700.59	\$0.00	\$3,834,759.10
18/jun./2025	PA 000212	(C00256)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212	\$0.00	\$38,512.00	\$3,796,247.10
18/jun./2025	PA 000212	(C00256)	PAGO RECHAZAO GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212	\$38,512.00	\$0.00	\$3,834,759.10
18/jun./2025	PA 000212	(C00256)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212	\$0.00	\$38,512.00	\$3,796,247.10
18/jun./2025	PA 000217	(C00261)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 217	\$0.00	\$7,000.00	\$3,789,247.10
18/jun./2025	PA 000218	(C00262)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$7,000.01	\$3,782,247.09
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$0.00	\$45,930.00	\$3,736,317.09
18/jun./2025	19		Subtotal	39,212.59	209,887.90	
19/jun./2025	000000	(I00051)	F-85 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" MAYO 2025)	\$724,248.00	\$0.00	\$4,460,565.09
19/jun./2025	000000	(E00245)	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "DE LAS OLAS A LAS AULAS" DE L COMPAÑIA DE TEATRO "POCUS LOCUS" EN EL MARCO DEL 1ER. FESTIVAL DEL ARRECIFE A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE CABO PULMO EL DIA 7 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$12,500.00	\$4,448,065.09
19/jun./2025	2		Subtotal	724,248.00	12,500.00	
20/jun./2025	PA 000093	(C00111)	GP 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,552.00	\$4,445,513.09
20/jun./2025	PA 000095	(C00113)	GP MCA ALPHA CONSTRUCTION , Folio Pago: 95	\$0.00	\$90,886.58	\$4,354,626.51
20/jun./2025	2		Subtotal	0.00	93,438.58	
23/jun./2025	000000	(I00053)	F-93 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, DANAE JIMENEZ HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$4,355,126.51
23/jun./2025	000000	(I00054)	F-94 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, EDGAR OMAR SANTIAGO LUQUIN	\$500.00	\$0.00	\$4,355,626.51
23/jun./2025	000000	(I00055)	F-95 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, RUTH ELIZABETH GUZMAN VERDIN	\$500.00	\$0.00	\$4,356,126.51
23/jun./2025	3		Subtotal	1,500.00	0.00	
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$6,493.49	\$4,349,633.02
24/jun./2025	PA 000097	(C00115)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$3,300.00	\$4,346,333.02
24/jun./2025	PA 000098	(C00116)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,557.29	\$4,344,775.73



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun./2025	000000	(I00056)	F-96 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, ERIKA REYES REYES	\$1,000.00	\$0.00	\$4,345,775.73
24/jun./2025	000000	(I00057)	F-97 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, ERNESTO ZARSOZA MADRID	\$500.00	\$0.00	\$4,346,275.73
24/jun./2025	PA 000219	(C00263)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 219	\$0.00	\$24,456.00	\$4,321,819.73
24/jun./2025		6	Subtotal	1,500.00	35,806.78	
25/jun./2025	PA 000127	(C00157)	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 127	\$0.00	\$43,987.20	\$4,277,832.53
25/jun./2025		1	Subtotal	0.00	43,987.20	
26/jun./2025	PA 000128	(C00158)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$6,360.00	\$4,271,472.53
26/jun./2025	PA 000129	(C00159)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$24,900.00	\$4,246,572.53
26/jun./2025	PA 000130	(C00160)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$5,036.02	\$4,241,536.51
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$5,099.96	\$4,236,436.55
26/jun./2025	000000	(C00175)	PAGO DE 1ER TALLER DE "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFI	\$0.00	\$6,449.25	\$4,229,987.30
26/jun./2025	000000	(E00224)	CH-0243 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,229,987.30
26/jun./2025	000000	(E00224)	CH-0243 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,229,987.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$4,978.72	\$4,225,008.58
26/jun./2025	000000	(E00226)	AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES	\$0.00	\$2,000.00	\$4,223,008.58
26/jun./2025	000000	(I00058)	F-99 DONACION POR EVENTO REALIZADO EN PABELLON CULTURAL	\$17,500.00	\$0.00	\$4,240,508.58
26/jun./2025		10	Subtotal	17,500.00	54,823.95	
27/jun./2025	PA 000132	(C00162)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$4,454.40	\$4,236,054.18
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$15,168.16	\$4,220,886.02
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,481.24	\$4,218,404.78
27/jun./2025	000000	(C00177)	3ER PAGO TALLER DE "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSÉ DEL CABO	\$0.00	\$6,449.25	\$4,211,955.53
27/jun./2025	000000	(E00227)	S/C	\$0.00	\$4,571.69	\$4,207,383.84
27/jun./2025		5	Subtotal	0.00	33,124.74	
30/jun./2025	PA 000086	(C00104)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,924.57	\$4,200,459.27
30/jun./2025	PA 000135	(C00165)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 135	\$0.00	\$41,818.00	\$4,158,641.27
30/jun./2025	PA 000136	(C00166)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,971.92	\$4,155,669.35
30/jun./2025	PA 000137	(C00167)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 137	\$0.00	\$78,469.49	\$4,077,199.86
30/jun./2025	000000	(C00178)	PAGO 3ER TALLER DE "BATUCADA" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO PARA ADULTOS Y JOVENES	\$0.00	\$6,449.25	\$4,070,750.61



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(E00228)	REPOSICION DE EXCEDENTE DE GASTOS COMPROBADOS CON CHEQUE 232 A NOMBRE DEL COORDINADOR DE CASA DE CULTURA DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$229.75	\$4,070,520.86
30/jun./2025	000000	(E00229)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ" EN SAN JOSE DEL CABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$1,606.63	\$4,068,914.23
30/jun./2025	000000	(E00230)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. HECTOR LUIS GUERRERO SANTIESTEBAN, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA, EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$2,476.65	\$4,066,437.58
30/jun./2025	000000	(E00231)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DEL C. ULISES MONTOYA ESCALANTE, DIRECTOR DE FINANZAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$2,481.00	\$4,063,956.58
30/jun./2025	000000	(E00232)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	\$0.00	\$1,005.04	\$4,062,951.54
30/jun./2025	000000	(E00233)	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,431.40	\$4,057,520.14
30/jun./2025	000000	(D00035)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$3,675.00	\$4,053,845.14
30/jun./2025	000000	(D00035)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$588.00	\$4,053,257.14
30/jun./2025	13		Subtotal	0.00	154,126.70	
Total (1112) :				1,244,323.10	1,099,190.26	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/jun./2025	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$447,262.34	\$0.00	\$447,262.34
02/jun./2025	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447,262.34	\$0.00
02/jun./2025	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.23	\$0.00	\$1,129.23
02/jun./2025	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.23	\$0.00
02/jun./2025	4		Subtotal	448,391.57	448,391.57	
03/jun./2025	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
03/jun./2025	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
03/jun./2025	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
16/jun./2025	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
16/jun./2025	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
16/jun./2025	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2025	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$724,248.00	\$0.00	\$724,248.00
19/jun./2025	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,248.00	\$0.00
19/jun./2025		2	Subtotal	724,248.00	724,248.00	
23/jun./2025	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/jun./2025	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
23/jun./2025	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/jun./2025	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
23/jun./2025	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
23/jun./2025	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
23/jun./2025		6	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
24/jun./2025	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
24/jun./2025	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
24/jun./2025	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
24/jun./2025	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
24/jun./2025		4	Subtotal	1,500.00	1,500.00	
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,244,628.22	\$0.00	\$2,244,628.22
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244,628.22	\$0.00
30/jun./2025		2	Subtotal	2,244,628.22	2,244,628.22	
Total (1122) :				3,422,267.79	3,422,267.79	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$16,057.21
05/jun./2025	000000	(D00032)	DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTO A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. LUIS RAMON CESEÑA CESEÑA, PARA LA DOTACION DE VESTUARIOS DE LA OBRA "HAZU", TALLER DE TEATRO DEL PROFESOR FRANCISCO JESUS BARRAGAN	\$0.00	\$96.25	\$15,960.96
05/jun./2025		1	Subtotal	0.00	96.25	
11/jun./2025	000000	(D00027)	DEPOSITO DE REMANENTE DEL CH-0211 DE GASTOS A COMPROBAR POR NO LLEVARSE A CABO EL EVENTO DEL 22 ANIVERSARIO DEL BALLET DE ESPECTACULOS LIBERTADORES	\$0.00	\$9,420.00	\$6,540.96
11/jun./2025		1	Subtotal	0.00	9,420.00	
Total (1123) :				0.00	9,516.25	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025		4	Subtotal	0.00	0.00	
26/jun./2025	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
26/jun./2025	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
26/jun./2025		2	Subtotal	17,500.00	17,500.00	
Total (1124) :				17,500.00	17,500.00	

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

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
19/jun./2025	000000	(E00245)	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "DE LAS OLAS A LAS AULAS" DE L COMPAÑIA DE TEATRO "POCUS LOCUS" EN EL MARCO DEL 1ER. FESTIVAL DEL ARRECIFE A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE CABO PULMO EL DIA 7 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
19/jun./2025		1	Subtotal	12,500.00	0.00	
24/jun./2025	PA 000219	(C00263)	MONITOR QUE NO SE ENTREGO YA QUE POR ERROR DE INVENTARIO DE LA TIENDA NO SE ENCONTRABA FISICAMENTE	\$2,299.00	\$0.00	\$14,799.00
24/jun./2025		1	Subtotal	2,299.00	0.00	
Total (1131) :				14,799.00	0.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$800,149.97
03/jun./2025	CO 000067	(P00251)	GD Compra : 67 Factura: BF228, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$17,500.00	\$0.00	\$817,649.97
03/jun./2025		1	Subtotal	17,500.00	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2025	CO 000120	(P00431)	GD Compra : 120 Factura: A93, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$15,125.00	\$0.00	\$832,774.97
09/jun./2025		1	Subtotal	15,125.00	0.00	
17/jun./2025	CO 000068	(P00254)	GD Compra : 68 Factura: 834AA, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$24,900.00	\$0.00	\$857,674.97
17/jun./2025		1	Subtotal	24,900.00	0.00	
24/jun./2025	CO 000239	(P00843)	GD Compra : 239 Factura: 31171, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$21,998.01	\$0.00	\$879,672.98
24/jun./2025		1	Subtotal	21,998.01	0.00	
Total (1241) :				79,523.01	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$1,640,108.15
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$571.02	\$1,640,679.17
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$9,210.67	\$1,649,889.84
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$479.41	\$1,650,369.25
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$12,040.23	\$1,662,409.48
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$369.06	\$1,662,778.54
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$650.75	\$1,663,429.29
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$9,641.67	\$1,673,070.96
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$802.81	\$1,673,873.77
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,725.58	\$1,675,599.35
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$539.92	\$1,676,139.27
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$398.67	\$1,676,537.94
30/jun./2025		11	Subtotal	0.00	36,429.79	
Total (1263) :				0.00	36,429.79	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/jun./2025	000000	(C00079)	PAGO 3ER TALLER COLORES EN NUESTRA COMUNIDAD IMPARTIDO EN CABO SAN LUCAS A NIÑOS DE 8-12 AÑOS Y JOVENES DE 13-18 AÑOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
04/jun./2025	000000	(C00079)	PAGO 3ER TALLER COLORES EN NUESTRA COMUNIDAD IMPARTIDO EN CABO SAN LUCAS A NIÑOS DE 8-12 AÑOS Y JOVENES DE 13-18 AÑOS	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	6		Subtotal	21,000.00	21,000.00	
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,849.04	\$13,849.04
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$13,849.04	\$0.00	\$0.00
06/jun./2025	2		Subtotal	13,849.04	13,849.04	
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$14,188.03
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$0.00
10/jun./2025	2		Subtotal	14,188.03	14,188.03	
18/jun./2025	000000	(C00169)	PAGO DE 1ER TALLER DE "DIBUJO Y PINTURA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN LAS DELEGACIONES DE MIRAFLORES, SANTIAGO Y LA RIBERA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
18/jun./2025	000000	(C00169)	PAGO DE 1ER TALLER DE "DIBUJO Y PINTURA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN LAS DELEGACIONES DE MIRAFLORES, SANTIAGO Y LA RIBERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	000000	(C00170)	PAGO DE 1ER TALLER DE "GUITARRA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
18/jun./2025	000000	(C00170)	PAGO DE 1ER TALLER DE "GUITARRA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	000000	(C00171)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$5,373.82	\$5,373.82
18/jun./2025	000000	(C00171)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$5,373.82	\$0.00	\$0.00



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	000000	(C00172)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$5,373.82	\$5,373.82
18/jun./2025	000000	(C00172)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$5,373.82	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	000000	(C00173)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$5,373.82	\$5,373.82
18/jun./2025	000000	(C00173)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$5,373.82	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	000000	(C00174)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$5,373.82	\$5,373.82
18/jun./2025	000000	(C00174)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$5,373.82	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	12		Subtotal	43,495.28	43,495.28	
26/jun./2025	000000	(C00175)	PAGO DE 1ER TALLER DE "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFL	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
26/jun./2025	000000	(C00175)	PAGO DE 1ER TALLER DE "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFL	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2025	2		Subtotal	7,000.00	7,000.00	
27/jun./2025	000000	(C00177)	3ER PAGO TALLER DE "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSÉ DEL CABO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
27/jun./2025	000000	(C00177)	3ER PAGO TALLER DE "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSÉ DEL CABO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
27/jun./2025	2		Subtotal	7,000.00	7,000.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00178)	PAGO 3ER TALLER DE "BATUCADA" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO PARA ADULTOS Y JOVENESV	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
30/jun./2025	000000	(C00178)	PAGO 3ER TALLER DE "BATUCADA" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO PARA ADULTOS Y JOVENES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520,261.15	\$520,261.15
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,736.54	\$548,997.69
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,009.36	\$942,007.05
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,216.86	\$1,155,223.91
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,996.03	\$2,033,219.94
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,566.91	\$2,145,786.85
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,143.89	\$2,189,930.74
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,657.55	\$2,207,588.29
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,589.93	\$2,235,178.22
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$2,238,328.22
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00	\$2,244,628.22
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$520,261.15	\$0.00	\$1,724,367.07
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$28,736.54	\$0.00	\$1,695,630.53
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$393,009.36	\$0.00	\$1,302,621.17
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$213,216.86	\$0.00	\$1,089,404.31
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$877,996.03	\$0.00	\$211,408.28
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$112,566.91	\$0.00	\$98,841.37
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$44,143.89	\$0.00	\$54,697.48
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$17,657.55	\$0.00	\$37,039.93
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$27,589.93	\$0.00	\$9,450.00
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$6,300.00
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2025	24		Subtotal	2,251,628.22	2,251,628.22	
Total (2111) :				2,358,160.57	2,358,160.57	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$290,000.50
02/jun./2025	CO 000209	(P00749)	GD Compra : 209 Factura: OF60024, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$294,336.84
02/jun./2025	PA 000144	(C00186)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$4,336.34	\$0.00	\$290,000.50
02/jun./2025	CO 000233	(P00826)	GD Compra : 233 Factura: 70A35, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$328,932.02
02/jun./2025	000000	(D00036)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000015 MAY 2025	\$0.00	\$348.00	\$329,280.02
02/jun./2025	000000	(D00036)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000015 MAY 2025	\$348.00	\$0.00	\$328,932.02
02/jun./2025	5		Subtotal	4,684.34	43,615.86	
03/jun./2025	CO 000067	(P00251)	GD Compra : 67 Factura: BF228, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$0.00	\$17,500.00	\$346,432.02
03/jun./2025	CO 000112	(P00399)	GD Compra : 112 Factura: VBA-78, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$30,000.00	\$376,432.02
03/jun./2025	PA 000073	(C00077)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 73	\$30,000.00	\$0.00	\$346,432.02
03/jun./2025	CO 000113	(P00402)	GD Compra : 113 Factura: 0600266265, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,756.00	\$351,188.02



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2025	CO 000121	(P00434)	GD Compra : 121 Factura: FAC E84EF9B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$358,188.02
03/jun./2025	5		Subtotal	30,000.00	59,256.00	
04/jun./2025	PA 000074	(C00078)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 74	\$17,500.00	\$0.00	\$340,688.02
04/jun./2025	CO 000229	(P00814)	GD Compra : 229 Factura: EB5A3, 113 MARTIN CANDIDO GONZALEZ	\$0.00	\$7,024.26	\$347,712.28
04/jun./2025	2		Subtotal	17,500.00	7,024.26	
06/jun./2025	PA 000075	(C00082)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 75	\$4,756.00	\$0.00	\$342,956.28
06/jun./2025	CO 000118	(P00424)	GD Compra : 118 Factura: 69E0E44, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$69,008.40	\$411,964.68
06/jun./2025	PA 000076	(C00084)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 76	\$48,305.88	\$0.00	\$363,658.80
06/jun./2025	3		Subtotal	53,061.88	69,008.40	
09/jun./2025	CO 000120	(P00431)	GD Compra : 120 Factura: A93, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$0.00	\$15,125.00	\$378,783.80
09/jun./2025	CO 000123	(P00440)	GD Compra : 123 Factura: FAC 23, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,076.26	\$385,860.06
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-CD80095 REFLECTOR STD POLARIS 200W PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$0.00	\$1,352.04	\$387,212.10
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-CD80095 REFLECTOR STD POLARIS 200W PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$1,352.04	\$0.00	\$385,860.06
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-120070 MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$0.00	\$1,956.03	\$387,816.09
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-120070 MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$1,956.03	\$0.00	\$385,860.06
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-120069 MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$0.00	\$1,921.68	\$387,781.74
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-120069 MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$1,921.68	\$0.00	\$385,860.06
09/jun./2025	CO 000230	(P00817)	GD Compra : 230 Factura: E51F7, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,076.26	\$392,936.32
09/jun./2025	9		Subtotal	5,229.75	34,507.27	
10/jun./2025	CO 000122	(P00437)	GD Compra : 122 Factura: FAC 880B1A0, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,380.00	\$399,316.32
10/jun./2025	CO 000236	(P00835)	GD Compra : 236 Factura: E1FAE, 600 SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION	\$0.00	\$12,992.00	\$412,308.32
10/jun./2025	CO 000238	(P00841)	GD Compra : 238 Factura: 82034, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,076.26	\$419,384.58
10/jun./2025	3		Subtotal	0.00	26,448.26	
11/jun./2025	PA 000077	(C00086)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 77	\$15,125.00	\$0.00	\$404,259.58
11/jun./2025	PA 000078	(C00087)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 78	\$7,000.00	\$0.00	\$397,259.58
11/jun./2025	PA 000079	(C00088)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 79	\$6,380.00	\$0.00	\$390,879.58
11/jun./2025	PA 000080	(C00089)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 80	\$7,076.26	\$0.00	\$383,803.32
11/jun./2025	CO 000225	(P00797)	GD Compra : 225 Factura: CBD4A, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$3,132.00	\$386,935.32
11/jun./2025	CO 000227	(P00803)	GD Compra : 227 Factura: 6DA9D, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$714.12	\$387,649.44



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	CO 000228	(P00811)	GD Compra : 228 Factura: 30BAC, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,600.00	\$392,249.44
11/jun./2025	CO 000231	(P00820)	GD Compra : 231 Factura: D71B3, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$409,649.44
11/jun./2025		8	Subtotal	35,581.26	25,846.12	
12/jun./2025	PA 000193	(C00236)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 193	\$714.12	\$0.00	\$408,935.32
12/jun./2025	PA 000193	(C00236)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 193	\$3,132.00	\$0.00	\$405,803.32
12/jun./2025	PA 000206	(C00249)	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$4,600.00	\$0.00	\$401,203.32
12/jun./2025	PA 000207	(C00250)	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 207	\$7,024.26	\$0.00	\$394,179.06
12/jun./2025	PA 000208	(C00251)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 208	\$7,076.26	\$0.00	\$387,102.80
12/jun./2025	PA 000209	(C00252)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 209	\$17,400.00	\$0.00	\$369,702.80
12/jun./2025	CO 000232	(P00823)	GD Compra : 232 Factura: 1F555, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$12,992.00	\$382,694.80
12/jun./2025	PA 000210	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 210	\$12,992.00	\$0.00	\$369,702.80
12/jun./2025	CO 000234	(P00829)	GD Compra : 234 Factura: BE87A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$69,600.00	\$439,302.80
12/jun./2025		9	Subtotal	52,938.64	82,592.00	
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$30,000.00	\$469,302.80
13/jun./2025	PA 000213	(C00257)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 213	\$69,600.00	\$0.00	\$399,702.80
13/jun./2025	CO 000235	(P00832)	GD Compra : 235 Factura: D58E8, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,076.26	\$406,779.06
13/jun./2025	PA 000214	(C00258)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 214	\$7,076.26	\$0.00	\$399,702.80
13/jun./2025	PA 000215	(C00259)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 215	\$20,702.52	\$0.00	\$379,000.28
13/jun./2025		5	Subtotal	97,378.78	37,076.26	
16/jun./2025	CO 000061	(P00229)	GD Compra : 61 Factura: E3DAB, 519 RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS	\$0.00	\$17,400.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-411210 MARCATEXTOS Y ESPEJOS PARA SALONES DE CASA DE MUSICA	\$0.00	\$450.00	\$396,850.28
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-411210 MARCATEXTOS Y ESPEJOS PARA SALONES DE CASA DE MUSICA	\$450.00	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-13556 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$730.00	\$397,130.28
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-13556 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$730.00	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-A39 PARTES ELECTRICAS PARA REPARACION DE FOCOS Y 2 EXTENSIONES DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$675.00	\$397,075.28
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-A39 PARTES ELECTRICAS PARA REPARACION DE FOCOS Y 2 EXTENSIONES DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$675.00	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-949AF MESA PLEGABLE DE SERVICIO 75X50 CM PARA USO EN SALONES, ESCRITURAS Y ESTUCHES DE INSTRUMENTOS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DE CABO	\$0.00	\$487.39	\$396,887.67
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-949AF MESA PLEGABLE DE SERVICIO 75X50 CM PARA USO EN SALONES, ESCRITURAS Y ESTUCHES DE INSTRUMENTOS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DE CABO	\$487.39	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-330712 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$747.21	\$397,147.49



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-330712 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$747.21	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-5768 AGUA PURIFICADA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$270.00	\$396,670.28
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-5768 AGUA PURIFICADA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$270.00	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-49861 PAPEL HIGIENICO PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$1,039.36	\$397,439.64
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-49861 PAPEL HIGIENICO PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,039.36	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-23708937 PAPELERIA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,841.70	\$398,241.98
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-23708937 PAPELERIA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$1,841.70	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-223 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO LUCTUOSO DE PERSONAL DE MIRAFLORES	\$0.00	\$1,624.00	\$398,024.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-223 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO LUCTUOSO DE PERSONAL DE MIRAFLORES	\$1,624.00	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-A1955 AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$150.00	\$396,550.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-A1955 AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE FINANZAS	\$150.00	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-8906 LAVADO Y LIMPIEZA DE PICH UP TOYOTA HILUX	\$0.00	\$220.01	\$396,620.29
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-8906 LAVADO Y LIMPIEZA DE PICH UP TOYOTA HILUX	\$220.01	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-4238 DUPLICADO DE LLAVES DE PUERTAS Y CHAPAS DE OFICINAS DE ADMINITRACION, CAMERINOS Y DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$606.63	\$397,006.91
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-4238 DUPLICADO DE LLAVES DE PUERTAS Y CHAPAS DE OFICINAS DE ADMINITRACION, CAMERINOS Y DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$606.63	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-FEF5E LAVADO Y LIMPIEZA DE PICH UP TOYOTA HILUX	\$0.00	\$220.01	\$396,620.29
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-FEF5E LAVADO Y LIMPIEZA DE PICH UP TOYOTA HILUX	\$220.01	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-A10237 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$234.99	\$396,635.27
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-A10237 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$234.99	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$398,400.28
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.20	\$399,106.48
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.04	\$400,949.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00	\$401,614.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.97	\$403,614.49
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$401,614.49
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$706.20	\$0.00	\$400,908.29
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,843.04	\$0.00	\$399,065.25
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00	\$398,400.25
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.97	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331562 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$1,844.07	\$398,244.35
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331562 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,844.07	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331675 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$350.50	\$396,750.78
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331675 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$350.50	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-A2835 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$192.00	\$396,592.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-A2835 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$192.00	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-129190 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$1,539.12	\$397,939.40
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-129190 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,539.12	\$0.00	\$396,400.28



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-129191 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$828.82	\$397,229.10
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-129191 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$828.82	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3837154 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$1,650.65	\$398,050.93
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3837154 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,650.65	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3738156 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$1,929.65	\$398,329.93
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3738156 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,929.65	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3843333 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$1,337.05	\$397,737.33
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3843333 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,337.05	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-332025 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN MIRAFLORES	\$0.00	\$2,399.05	\$398,799.33
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-332025 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN MIRAFLORES	\$2,399.05	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-889339 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SANTIAGO	\$0.00	\$2,527.23	\$398,927.51
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-889339 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SANTIAGO	\$2,527.23	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331966 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN LA RIBERA	\$0.00	\$475.00	\$396,875.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331966 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN LA RIBERA	\$475.00	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331967 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN LA RIBERA	\$0.00	\$1,999.40	\$398,399.68
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331967 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN LA RIBERA	\$1,999.40	\$0.00	\$396,400.28
16/jun./2025	CO 000237	(P00838)	GD Compra : 237 Factura: 95C69, 532 ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$7,660.38	\$404,060.66
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$9,186.07	\$413,246.73
16/jun./2025	65		Subtotal	33,583.05	67,829.50	
17/jun./2025	CO 000068	(P00254)	GD Compra : 68 Factura: 834AA, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$0.00	\$24,900.00	\$438,146.73
17/jun./2025	PA 000139	(C00180)	GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 139	\$17,400.00	\$0.00	\$420,746.73
17/jun./2025	PA 000216	(C00260)	GP SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION, Folio Pago: 216	\$12,992.00	\$0.00	\$407,754.73
17/jun./2025	3		Subtotal	30,392.00	24,900.00	
18/jun./2025	CO 000064	(P00240)	GD Compra : 64 Factura: 74CDB, 520 MAC ALPHA CONSTRUTION	\$0.00	\$90,886.58	\$498,641.31
18/jun./2025	CO 000069	(P00257)	GD Compra : 69 Factura: 9FEFA, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,960.00	\$505,601.31
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$30,000.00	\$0.00	\$475,601.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-399958 TRIPLAY Y MENSULAS PARA ELABORACION DE REPISAS PARA ALMACEN//BODEGA DONDE SE GUARDA GLOSA DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$848.01	\$476,449.32
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-399958 TRIPLAY Y MENSULAS PARA ELABORACION DE REPISAS PARA ALMACEN//BODEGA DONDE SE GUARDA GLOSA DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$848.01	\$0.00	\$475,601.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-399869 MENSULAS PARA ELABORACION DE REPISAS PARA ALMACEN//BODEGA DONDE SE GUARDA GLOSA DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$1,302.00	\$476,903.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-399869 MENSULAS PARA ELABORACION DE REPISAS PARA ALMACEN//BODEGA DONDE SE GUARDA GLOSA DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,302.00	\$0.00	\$475,601.31



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-49859 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CUBRIR Y PROTEGER DE HUMEDAD LAS CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	\$0.00	\$192.58	\$475,793.89
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-49859 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CUBRIR Y PROTEGER DE HUMEDAD LAS CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	\$192.58	\$0.00	\$475,601.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-23708925 SELLO DE "CANCELADO" PARA CHEQUES DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$305.00	\$475,906.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-23708925 SELLO DE "CANCELADO" PARA CHEQUES DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$305.00	\$0.00	\$475,601.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-F4BEDF CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN CAMBIO DE OFICINA	\$0.00	\$707.00	\$476,308.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-F4BEDF CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN CAMBIO DE OFICINA	\$707.00	\$0.00	\$475,601.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-3A19DEA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$227.38	\$475,828.69
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-3A19DEA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$227.38	\$0.00	\$475,601.31
18/jun./2025	000000	(D00034)	F-8255132 MATERIALES DE PINTURA, TELA, PINCELES, BOLSAS PARA TALLERES DE CASA DE CULTURA DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,324.41	\$476,925.72
18/jun./2025	000000	(D00034)	F-12285 MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION DE MAMPARAS E INSTALACION DE LAVADEROS PARA LAS ARTES DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$975.00	\$477,900.72
18/jun./2025	000000	(D00034)	F-8255132 MATERIALES DE PINTURA, TELA, PINCELES, BOLSAS PARA TALLERES DE CASA DE CULTURA DE SANTIAGO	\$1,324.41	\$0.00	\$476,576.31
18/jun./2025	000000	(D00034)	F-12285 MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION DE MAMPARAS E INSTALACION DE LAVADEROS PARA LAS ARTES DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$975.00	\$0.00	\$475,601.31
18/jun./2025	PA 000212	(C00256)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212	\$38,931.52	\$0.00	\$436,669.79
18/jun./2025	PA 000217	(C00261)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 217	\$7,660.38	\$0.00	\$429,009.41
18/jun./2025	PA 000218	(C00262)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 218	\$7,076.26	\$0.00	\$421,933.15
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$9,186.07	\$0.00	\$412,747.08
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	PAGO F-98D23 12 MICROFONOS CON CABLE PARA OBSEQUIO FIESTA DE LA MUSICA Y 03 MICROFONOS CON CABLE PAR. GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$0.00	\$36,743.93	\$449,491.01
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	PAGO F-98D23 12 MICROFONOS CON CABLE PARA OBSEQUIO FIESTA DE LA MUSICA Y 03 MICROFONOS CON CABLE PAR. GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$36,743.93	\$0.00	\$412,747.08
18/jun./2025	25		Subtotal	135,479.54	140,471.89	
20/jun./2025	CO 000063	(P00237)	GD Compra : 63 Factura: 9D521, 289 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO	\$0.00	\$2,552.00	\$415,299.08
20/jun./2025	CO 000073	(P00267)	GD Compra : 73 Factura: 2ABCD, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$0.00	\$41,818.00	\$457,117.08
20/jun./2025	PA 000093	(C00111)	GP 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO, Folio Pago: 93	\$2,552.00	\$0.00	\$454,565.08
20/jun./2025	PA 000095	(C00113)	GP MCA ALPHA CONSTRUCTION , Folio Pago: 95	\$90,886.58	\$0.00	\$363,678.50
20/jun./2025	4		Subtotal	93,438.58	44,370.00	
23/jun./2025	CO 000065	(P00243)	GD Compra : 65 Factura: 175A8, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$1,557.29	\$365,235.79



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jun./2025	CO 000066	(P00248)	GD Compra : 66 Factura: 0F6553, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,036.02	\$370,271.81
23/jun./2025		2	Subtotal	0.00	6,593.31	
24/jun./2025	CO 000070	(P00259)	GD Compra : 70 Factura: E4013, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00	\$373,571.81
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,493.49	\$380,065.30
24/jun./2025	CO 000072	(P00264)	GD Compra : 72 Factura: 777DF, 522 HONKYTOKER	\$0.00	\$43,987.20	\$424,052.50
24/jun./2025	CO 000074	(P00270)	GD Compra : 74 Factura: E7342, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$113,320.40	\$537,372.90
24/jun./2025	CO 000077	(P00283)	GD Compra : 77 Factura: A5088, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$113,320.40	\$650,693.30
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$6,493.49	\$0.00	\$644,199.81
24/jun./2025	PA 000097	(C00115)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$3,300.00	\$0.00	\$640,899.81
24/jun./2025	PA 000098	(C00116)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 98	\$1,557.29	\$0.00	\$639,342.52
24/jun./2025	CO 000239	(P00843)	GD Compra : 239 Factura: 31171, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$158.99	\$639,501.51
24/jun./2025	CO 000239	(P00843)	GD Compra : 239 Factura: 31171, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$21,998.01	\$661,499.52
24/jun./2025	PA 000219	(C00263)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 219	\$158.99	\$0.00	\$661,340.53
24/jun./2025	PA 000219	(C00263)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 219	\$21,998.01	\$0.00	\$639,342.52
24/jun./2025		12	Subtotal	33,507.78	302,578.49	
25/jun./2025	PA 000127	(C00157)	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 127	\$43,987.20	\$0.00	\$595,355.32
25/jun./2025		1	Subtotal	43,987.20	0.00	
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,481.24	\$597,836.56
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$15,168.16	\$613,004.72
26/jun./2025	CO 000074	(P00280)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: E7342, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$0.00	-\$113,320.40	\$499,684.32
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$5,099.96	\$504,784.28
26/jun./2025	PA 000128	(C00158)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 128	\$6,960.00	\$0.00	\$497,824.28
26/jun./2025	PA 000129	(C00159)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 129	\$24,900.00	\$0.00	\$472,924.28
26/jun./2025	PA 000130	(C00160)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 130	\$5,036.02	\$0.00	\$467,888.26
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$5,099.96	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-66965931 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$184.00	\$462,972.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-66965931 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$184.00	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-66988034 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$95.00	\$462,883.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-66988034 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-67132049 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$95.00	\$462,883.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-67132049 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-4222 DUPLICADO DE LLAVES PARA CAMERINOS DE PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$202.21	\$462,990.51



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-4222 DUPLICADO DE LLAVES PARA CAMERINOS DE PLAZA ANTONIO MIJARES	\$202.21	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-23724455 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$1,955.70	\$464,744.00
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-23724455 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE VINCULACION	\$1,955.70	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-5869 CARGADOR PARA LAPTOP DE LA DIRECCION DE VINCULACION QUE OPERA EL PROGRAMA DE "RUTAS CREATIVAS" DE ICA LOS CABOS	\$0.00	\$1,099.99	\$463,888.29
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-5869 CARGADOR PARA LAPTOP DE LA DIRECCION DE VINCULACION QUE OPERA EL PROGRAMA DE "RUTAS CREATIVAS" DE ICA LOS CABOS	\$1,099.99	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-99409 COMPRA DE MULTICONTACTO Y EXTENSIONES ELECTRICAS PARA LA DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$329.00	\$463,117.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-99409 COMPRA DE MULTICONTACTO Y EXTENSIONES ELECTRICAS PARA LA DIRECCION DE VINCULACION	\$329.00	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-A124968 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIRECCION GENERAL Y VINCULACION QUE ASISITIO A REUNION DE GABINETE	\$0.00	\$520.00	\$463,308.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-A124968 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIRECCION GENERAL Y VINCULACION QUE ASISITIO A REUNION DE GABINETE	\$520.00	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-12953 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PRESENTACION DEL PROGRAMA CINE MOVIL	\$0.00	\$500.00	\$463,288.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-12953 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PRESENTACION DEL PROGRAMA CINE MOVIL	\$500.00	\$0.00	\$462,788.30
26/jun./2025	26		Subtotal	46,976.88	-85,590.14	
27/jun./2025	CO 000094	(P00339)	GD Compra : 94 Factura: 61E12, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$2,971.92	\$465,760.22
27/jun./2025	CO 000097	(P00346)	GD Compra : 97 Factura: 5D35E, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,454.40	\$470,214.62
27/jun./2025	PA 000132	(C00162)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$4,454.40	\$0.00	\$465,760.22
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$15,168.16	\$0.00	\$450,592.06
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$2,481.24	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4270 DUPLICADO DE LLAVES PARA ENTREGA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$202.21	\$448,313.03
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4270 DUPLICADO DE LLAVES PARA ENTREGA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$202.21	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4280 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$596.43	\$448,707.25
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4280 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$596.43	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4307 DUPLICADOS DE LLAVES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, BODEGA, FINANZAS Y CAMERINOS	\$0.00	\$252.76	\$448,363.58
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4307 DUPLICADOS DE LLAVES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, BODEGA, FINANZAS Y CAMERINOS	\$252.76	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-23762576 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$599.10	\$448,709.92
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-23762576 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$599.10	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-1501 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION, FINANZAS, VINCULACION Y DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,671.32	\$449,782.14
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-1501 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION, FINANZAS, VINCULACION Y DIRECCION GENERAL	\$1,671.32	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-67266913 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA ASISTIR AL PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$95.00	\$448,205.82



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-67266913 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA ASISTIR AL PABELLON CULTURAL	\$95.00	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-332729 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$273.00	\$448,383.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-332729 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$273.00	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-271503 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$893.20	\$449,004.02
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-271503 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$893.20	\$0.00	\$448,110.82
27/jun./2025	21		Subtotal	26,686.82	12,009.34	
30/jun./2025	CO 000095	(P00342)	GD Compra : 95 Factura: 166BC, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$7,000.00	\$455,110.82
30/jun./2025	PA 000086	(C00104)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 86	\$7,000.00	\$0.00	\$448,110.82
30/jun./2025	PA 000135	(C00165)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 135	\$41,818.00	\$0.00	\$406,292.82
30/jun./2025	PA 000136	(C00166)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 136	\$2,971.92	\$0.00	\$403,320.90
30/jun./2025	PA 000137	(C00167)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 137	\$79,690.62	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-412916 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA BAÑOS DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$416.01	\$324,046.29
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-412916 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA BAÑOS DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$416.01	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-5772 AGUA PURIFICADA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$270.00	\$323,900.28
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-5772 AGUA PURIFICADA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$270.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-413268 BOTELLAS DE AGUA PARA CLAUSURAS DE LOS TALLERES IMPARTIDOS EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$924.00	\$324,554.28
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-413268 BOTELLAS DE AGUA PARA CLAUSURAS DE LOS TALLERES IMPARTIDOS EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$924.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00230)	2112-1-2211	\$0.00	\$712.80	\$324,343.08
30/jun./2025	000000	(E00230)	2112-1-2211	\$712.80	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00230)	F-3842166 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE "LETRAS EN PLENILUNIO" Y "TARDES DE MUSEO"	\$0.00	\$1,763.85	\$325,394.13
30/jun./2025	000000	(E00230)	F-3842166 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE "LETRAS EN PLENILUNIO" Y "TARDES DE MUSEO"	\$1,763.85	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-04F09 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA HAVER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASEBCS	\$0.00	\$184.00	\$323,814.28
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-156786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA HACER ENTREGS DE INFORMACION DE ESTE INSTITUTO EN LA ASEBCS	\$0.00	\$540.00	\$324,354.28
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-23775104 PIZARRON PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FIANZAS	\$0.00	\$1,645.00	\$325,999.28
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-23775104 MARCADORES PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FIANZAS	\$0.00	\$112.00	\$326,111.28
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-04F09 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA HAVER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASEBCS	\$184.00	\$0.00	\$325,927.28
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-156786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA HACER ENTREGS DE INFORMACION DE ESTE INSTITUTO EN LA ASEBCS	\$540.00	\$0.00	\$325,387.28
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-23775104 PIZARRON PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FIANZAS	\$1,645.00	\$0.00	\$323,742.28
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-23775104 MARCADORES PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FIANZAS	\$112.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-67352734 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$0.00	\$95.00	\$323,725.28



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-67352734 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-4332 DUPLICADO DE LLAVES DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA AREA DE ACCESO A CAMERINOS Y OFICINAS	\$0.00	\$778.43	\$324,408.71
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-4332 DUPLICADO DE LLAVES DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA AREA DE ACCESO A CAMERINOS Y OFICINAS	\$778.43	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-4234 DUPLICADO DE LLAVES DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA PUERTA DE CAMERINOS	\$0.00	\$141.53	\$323,771.81
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-4234 DUPLICADO DE LLAVES DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA PUERTA DE CAMERINOS	\$141.53	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-1486 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECCION DE FINANZAS DE PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$556.31	\$324,186.59
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-1486 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECCION DE FINANZAS DE PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$556.31	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-23742286 MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA DE DISEÑO Y MEDIOS	\$0.00	\$402.70	\$324,032.98
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-23742286 MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA DE DISEÑO Y MEDIOS	\$402.70	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-A2796 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA GENERAL Y ENCARGADA DE DESPACHO DE VINCULACION	\$0.00	\$763.00	\$324,393.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-A2796 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA GENERAL Y ENCARGADA DE DESPACHO DE VINCULACION	\$763.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-32436 COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVIL DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$324,130.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-32436 COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVIL DE LA DIRECCION GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$515.01	\$324,145.29
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA GENERAL	\$515.01	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-A9687 CUBREBOCAS Y GUANTES PARA LIMPIEZA DE PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$344.40	\$323,974.68
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-A9687 CUBREBOCAS Y GUANTES PARA LIMPIEZA DE PABELLON CULTURAL	\$344.40	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-291730 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIO TECNICO	\$0.00	\$684.98	\$324,315.26
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-291730 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIO TECNICO	\$684.98	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-LV327 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$816.00	\$324,446.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-LV327 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DIRECTORA GENERAL	\$816.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67132688 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$380.00	\$324,010.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67132688 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$380.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67157093 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$89.00	\$323,719.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67157093 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$89.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67223543 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$323,725.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67223543 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67242686 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$323,725.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67242686 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67268553 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$323,725.28



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67268553 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67287622 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$95.00	\$323,725.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67287622 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	000000	(D00035)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$327,893.28
30/jun./2025	000000	(D00035)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2025	\$4,263.00	\$0.00	\$323,630.28
30/jun./2025	59		Subtotal	148,757.56	24,277.02	
Total (2112) :				889,184.06	922,813.84	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00205)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00205)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00206)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00206)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00207)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA DE LA RIBERA, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00207)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA DE LA RIBERA, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00208)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00208)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(E00209)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
02/jun./2025	000000	(E00209)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00210)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, YA QUE VA ASISTIR A SEVILLA ESPAÑA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
02/jun./2025	000000	(E00210)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, YA QUE VA ASISTIR A SEVILLA ESPAÑA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
02/jun./2025	12		Subtotal	42,000.00	42,000.00	
09/jun./2025	000000	(E00212)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELSA RIVERA AMADOR, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, PARA ASISTIR A "UPA INTERNATIONAL COMPETITION"	\$0.00	\$11,463.00	\$11,463.00
09/jun./2025	000000	(E00212)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELSA RIVERA AMADOR, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, PARA ASISTIR A "UPA INTERNATIONAL COMPETITION"	\$11,463.00	\$0.00	\$0.00
09/jun./2025	2		Subtotal	11,463.00	11,463.00	
16/jun./2025	CO 000060	(P00226)	GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$45,930.00	\$45,930.00
16/jun./2025	CO 000060	(P00847)	Cancelación GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	-\$45,930.00	\$0.00
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$36,743.93	\$36,743.93
16/jun./2025	3		Subtotal	0.00	36,743.93	
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$36,743.93	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,062.04	\$3,062.04
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,062.04	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$0.00	\$3,061.99	\$3,061.99
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	APOYO EN ESPECIE CON MICROFONOS POR HABER PARTICIPADO EN FIESTAS CULTURALES	\$3,061.99	\$0.00	\$0.00
18/jun./2025	25		Subtotal	73,487.86	36,743.93	
Total (2115) :				126,950.86	126,950.86	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$30,548.85
04/jun./2025	000000	(C00079)	PAGO 3ER TALLER COLORES EN NUESTRA COMUNIDAD IMPARTIDO EN CABO SAN LUCAS A NIÑOS DE 8-12 AÑOS Y JOVENES DE 13-18 AÑOS	\$0.00	\$550.75	\$31,099.60
04/jun./2025	000000	(C00080)	PAGO 2DO TALLER DE BATUCADA IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO PARA ADULTOS Y JOVENES	\$0.00	\$550.75	\$31,650.35
04/jun./2025	000000	(C00081)	PAGO 2DO TALLER HAIKUS Y CLUB DE LECTURA IMPARTIDO EN CABO SAN LUCAS PARA ADULTOS	\$0.00	\$550.75	\$32,201.10
04/jun./2025	3		Subtotal	0.00	1,652.25	
06/jun./2025	000000	(C00083)	PAGO DE 3ER TALLER DE RONDALLA Y APOYO LOGISTICO EN EVENTOS DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,849.04	\$34,050.14
06/jun./2025	1		Subtotal	0.00	1,849.04	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jun./2025	000000	(C00085)	2DO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION	\$0.00	\$1,921.44	\$35,971.58
10/jun./2025		1	Subtotal	0.00	1,921.44	
11/jun./2025	PA 000078	(C00087)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 78	\$0.00	\$75.43	\$36,047.01
11/jun./2025	PA 000079	(C00088)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$550.00	\$36,597.01
11/jun./2025	PA 000080	(C00089)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$76.25	\$36,673.26
11/jun./2025		3	Subtotal	0.00	701.68	
12/jun./2025	PA 000207	(C00250)	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$75.69	\$36,748.95
12/jun./2025	PA 000208	(C00251)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$76.25	\$36,825.20
12/jun./2025	PA 000209	(C00252)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 209	\$0.00	\$187.50	\$37,012.70
12/jun./2025		3	Subtotal	0.00	339.44	
13/jun./2025	PA 000214	(C00258)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 214	\$0.00	\$76.25	\$37,088.95
13/jun./2025		1	Subtotal	0.00	76.25	
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-5768 AGUA PURIFICADA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$3.38	\$37,092.33
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-4238 DUPLICADO DE LLAVES DE PUERTAS Y CHAPAS DE OFICINAS DE ADMINITRACION, CAMERINOS Y DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$6.54	\$37,098.87
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-6AC2C9 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORA GENERAL	\$0.00	\$3.05	\$37,101.92
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-889339 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SANTIAGO	\$0.00	\$27.23	\$37,129.15
16/jun./2025		4	Subtotal	0.00	40.20	
18/jun./2025	000000	(C00169)	PAGO DE 1ER TALLER DE "DIBUJO Y PINTURA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN LAS DELEGACIONES DE MIRAFLORES, SANTIAGO Y LA RIBERA	\$0.00	\$2,094.88	\$39,224.03
18/jun./2025	000000	(C00170)	PAGO DE 1ER TALLER DE "GUITARRA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$0.00	\$550.75	\$39,774.78
18/jun./2025	000000	(C00171)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$373.82	\$40,148.60
18/jun./2025	000000	(C00172)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$373.82	\$40,522.42



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jun./2025	000000	(C00173)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$373.82	\$40,896.24
18/jun./2025	000000	(C00174)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$0.00	\$373.82	\$41,270.06
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-3A19DEA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$2.45	\$41,272.51
18/jun./2025	PA 000212	(C00256)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212	\$0.00	\$419.52	\$41,692.03
18/jun./2025	PA 000217	(C00261)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 217	\$0.00	\$660.38	\$42,352.41
18/jun./2025	PA 000218	(C00262)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$76.25	\$42,428.66
18/jun./2025	10		Subtotal	0.00	5,299.51	
26/jun./2025	PA 000128	(C00158)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$600.00	\$43,028.66
26/jun./2025	000000	(C00175)	PAGO DE 1ER TALLER DE "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES	\$0.00	\$550.75	\$43,579.41
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-4222 DUPLICADO DE LLAVES PARA CAMERINOS DE PLAZA ANTONIO MIJARES	\$0.00	\$2.18	\$43,581.59
26/jun./2025	3		Subtotal	0.00	1,152.93	
27/jun./2025	000000	(C00177)	3ER PAGO TALLER DE "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSÉ DEL CABO	\$0.00	\$550.75	\$44,132.34
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4270 DUPLICADO DE LLAVES PARA ENTREGA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2.18	\$44,134.52
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4280 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$6.43	\$44,140.95
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4307 DUPLICADOS DE LLAVES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, BODEGA, FINANZAS Y CAMERINOS	\$0.00	\$2.72	\$44,143.67
27/jun./2025	4		Subtotal	0.00	562.08	
30/jun./2025	PA 000086	(C00104)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 86	\$0.00	\$75.43	\$44,219.10
30/jun./2025	PA 000137	(C00167)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 137	\$0.00	\$1,221.13	\$45,440.23
30/jun./2025	000000	(C00178)	PAGO 3ER TALLER DE "BATUCADA" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO PARA ADULTOS Y JOVENES	\$0.00	\$550.75	\$45,990.98
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-5772 AGUA PURIFICADA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$0.00	\$3.38	\$45,994.36
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-4332 DUPLICADO DE LLAVES DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA AREA DE ACCESO A CAMERINOS Y OFICINAS	\$0.00	\$8.39	\$46,002.75
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-4234 DUPLICADO DE LLAVES DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA PUERTA DE CAMERINOS	\$0.00	\$1.53	\$46,004.28
30/jun./2025	6		Subtotal	0.00	1,860.61	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (2117) :				0.00	15,455.43	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$219.69
09/jun./2025	000000	(E00213)	PARA REEMBOLSAR POR GASTOS QUE SE CUBRIERON CON EL FIN DE REALIZAR LAS REPARACIONES DEL CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DEL "CERRITO DEL TIMBRE"	\$0.00	\$229.75	\$449.44
09/jun./2025		1	Subtotal	0.00	229.75	
30/jun./2025	000000	(E00228)	REPOSICION DE EXCEDENTE DE GASTOS COMPROBADOS CON CHEQUE 232 A NOMBRE DEL COORDINADOR DE CASA DE CULTURA DE CABO SAN LUCAS	\$229.75	\$0.00	\$219.69
30/jun./2025		1	Subtotal	229.75	0.00	
Total (2119) :				229.75	229.75	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$57,000.00
04/jun./2025	000000	(100049)	F-81 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
04/jun./2025	000000	(100049)	F-81 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
04/jun./2025		2	Subtotal	0.00	0.00	
26/jun./2025	000000	(100058)	F-99 DONACION POR EVENTO REALIZADO EN PABELLON CULTURAL	\$0.00	\$17,500.00	\$74,500.00
26/jun./2025		1	Subtotal	0.00	17,500.00	
Total (4169) :				0.00	17,500.00	

4212 APORTACIONES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$25,000.00
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2025	000000	(100050)	F-84 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, BRIAN JAIR RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$26,000.00
03/jun./2025		1	Subtotal	0.00	1,000.00	
16/jun./2025	000000	(100052)	F-88 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, MARCELA GUZMAN	\$0.00	\$1,000.00	\$27,000.00
16/jun./2025		1	Subtotal	0.00	1,000.00	
23/jun./2025	000000	(100053)	F-93 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, DANA E JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$500.00	\$27,500.00
23/jun./2025	000000	(100054)	F-94 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, EDGAR OMAR SANTIAGO LUQUIN	\$0.00	\$500.00	\$28,000.00
23/jun./2025	000000	(100055)	F-95 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, RUTH ELIZABETH GUZMAN VERDIN	\$0.00	\$500.00	\$28,500.00
23/jun./2025		3	Subtotal	0.00	1,500.00	
24/jun./2025	000000	(100056)	F-96 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$1,000.00	\$29,500.00
24/jun./2025	000000	(100057)	F-97 CUOTA DE RECUPERACION, DIPLOMADO DE ACTUACION ESCUELA DE ARTES, ERNESTO ZARSOZA MADRID	\$0.00	\$500.00	\$30,000.00
24/jun./2025		2	Subtotal	0.00	1,500.00	
Total (4212) :				0.00	5,000.00	

4213 CONVENIOS

01/jun./2025 Saldo Inicial \$12,061,386.81

30/jun./2025	000000	(D00037)	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$2,244,628.22	\$14,306,015.03
30/jun./2025		1	Subtotal	0.00	2,244,628.22	
Total (4213) :				0.00	2,244,628.22	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/jun./2025 Saldo Inicial \$8,345,193.62



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2025	000000	(100048)	F-77 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$447,262.34	\$8,792,455.96
02/jun./2025		1	Subtotal	0.00	447,262.34	
19/jun./2025	000000	(100051)	F-85 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (INGRESO ESTACIONAMIENTO PABELLON CULTURAL DE LA REPUBLICA "NABOR GARCIA AGUIRRE" MAYO 2025)	\$0.00	\$724,248.00	\$9,516,703.96
19/jun./2025		1	Subtotal	0.00	724,248.00	
Total (4223) :				0.00	1,171,510.34	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$9,107.80
02/jun./2025	000000	(100059)	INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	\$0.00	\$1,129.23	\$10,237.03
02/jun./2025		1	Subtotal	0.00	1,129.23	
Total (4311) :				0.00	1,129.23	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$2,625,067.20
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$520,261.15	\$0.00	\$3,145,328.35
30/jun./2025		1	Subtotal	520,261.15	0.00	
Total (5111) :				520,261.15	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$164,960.19
04/jun./2025	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$171,960.19
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$178,960.19
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$185,960.19
04/jun./2025		3	Subtotal	21,000.00	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$13,849.04	\$0.00	\$199,809.23
06/jun./2025		1				
			Subtotal	13,849.04	0.00	
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$213,997.26
10/jun./2025		1				
			Subtotal	14,188.03	0.00	
18/jun./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$228,997.26
18/jun./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$235,997.26
18/jun./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$241,371.08
18/jun./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$246,744.90
18/jun./2025	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$252,118.72
18/jun./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$257,492.54
18/jun./2025		6				
			Subtotal	43,495.28	0.00	
26/jun./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$264,492.54
26/jun./2025		1				
			Subtotal	7,000.00	0.00	
27/jun./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$271,492.54
27/jun./2025		1				
			Subtotal	7,000.00	0.00	
30/jun./2025	000000	(C00178)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$278,492.54
30/jun./2025		1				
			Subtotal	7,000.00	0.00	
			Total (5112) :	113,532.35	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$2,686,073.37
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$28,736.54	\$0.00	\$2,714,809.91
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00	\$2,721,109.91
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$393,009.36	\$0.00	\$3,114,119.27
30/jun./2025		3				
			Subtotal	428,045.90	0.00	
			Total (5113) :	428,045.90	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5114	SEGURIDAD SOCIAL					
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$1,052,801.40
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$112,566.91	\$0.00	\$1,165,368.31
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$44,143.89	\$0.00	\$1,209,512.20
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$17,657.55	\$0.00	\$1,227,169.75
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$27,589.93	\$0.00	\$1,254,759.68
30/jun./2025	4		Subtotal	201,958.28	0.00	
Total (5114) :				201,958.28	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$5,637,444.84
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$5,640,594.84
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$213,216.86	\$0.00	\$5,853,811.70
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$877,996.03	\$0.00	\$6,731,807.73
30/jun./2025	3		Subtotal	1,094,362.89	0.00	
Total (5115) :				1,094,362.89	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$85,504.64
03/jun./2025	CO 000113	(P00402)	GD Compra : 113 Factura: 0600266265, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,756.00	\$0.00	\$90,260.64
03/jun./2025	1		Subtotal	4,756.00	0.00	
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$937.39	\$0.00	\$91,198.03
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,786.57	\$0.00	\$92,984.60
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,841.70	\$0.00	\$94,826.30
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$706.20	\$0.00	\$95,532.50
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.97	\$0.00	\$97,532.47
16/jun./2025	5		Subtotal	7,271.83	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$97,837.47
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$192.58	\$0.00	\$98,030.05
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.41	\$0.00	\$99,354.46
18/jun./2025		3	Subtotal	1,821.99	0.00	
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,481.24	\$0.00	\$101,835.70
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$14,332.96	\$0.00	\$116,168.66
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$835.20	\$0.00	\$117,003.86
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$5,099.96	\$0.00	\$122,103.82
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.70	\$0.00	\$124,059.52
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$1,099.99	\$0.00	\$125,159.51
26/jun./2025		6	Subtotal	25,805.05	0.00	
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$1,492.30	\$0.00	\$126,651.81
27/jun./2025		1	Subtotal	1,492.30	0.00	
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$416.01	\$0.00	\$127,067.82
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00	\$127,179.82
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00	\$128,824.82
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$402.70	\$0.00	\$129,227.52
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00	\$129,571.92
30/jun./2025		5	Subtotal	2,920.11	0.00	
Total (5121) :				44,067.28	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$238,320.20
10/jun./2025	CO 000236	(P00835)	GD Compra : 236 Factura: E1FAE, 600 SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION	\$12,992.00	\$0.00	\$251,312.20
10/jun./2025		1	Subtotal	12,992.00	0.00	
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$251,582.20
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$384.99	\$0.00	\$251,967.19
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,843.04	\$0.00	\$253,810.23
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$17,072.54	\$0.00	\$270,882.77



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2025		4				
			Subtotal	19,570.57	0.00	
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$934.38	\$0.00	\$271,817.15
18/jun./2025		1		934.38	0.00	
			Subtotal			
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$272,337.15
26/jun./2025		1		520.00	0.00	
			Subtotal			
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.32	\$0.00	\$274,281.47
27/jun./2025		1		1,944.32	0.00	
			Subtotal			
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00	\$275,475.47
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,476.65	\$0.00	\$277,952.12
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$278,492.12
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$3,335.30	\$0.00	\$281,827.42
30/jun./2025		4		7,545.95	0.00	
			Subtotal			
			Total (5122) :	43,507.22	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$232,725.97
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$5,229.75	\$0.00	\$237,955.72
09/jun./2025		1		5,229.75	0.00	
			Subtotal			
11/jun./2025	CO 000228	(P00811)	GD Compra : 228 Factura: 30BAC, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV	\$4,600.00	\$0.00	\$242,555.72
11/jun./2025		1		4,600.00	0.00	
			Subtotal			
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00	\$243,230.72
16/jun./2025		1		675.00	0.00	
			Subtotal			
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$569.01	\$0.00	\$243,799.73
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00	\$244,774.73
18/jun./2025		2		1,544.01	0.00	
			Subtotal			



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun./2025	CO 000063	(P00237)	GD Compra : 63 Factura: 9D521, 289 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO	\$2,552.00	\$0.00	\$247,326.73
20/jun./2025		1	Subtotal	2,552.00	0.00	
24/jun./2025	CO 000070	(P00259)	GD Compra : 70 Factura: E4013, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$3,300.00	\$0.00	\$250,626.73
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$6,493.49	\$0.00	\$257,120.22
24/jun./2025	CO 000239	(P00843)	GD Compra : 239 Factura: 31171, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$158.99	\$0.00	\$257,279.21
24/jun./2025		3	Subtotal	9,952.48	0.00	
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$257,608.21
26/jun./2025		1	Subtotal	329.00	0.00	
27/jun./2025	CO 000097	(P00346)	GD Compra : 97 Factura: 5D35E, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$4,454.40	\$0.00	\$262,062.61
27/jun./2025		1	Subtotal	4,454.40	0.00	
Total (5124) :				29,336.64	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/jun./2025	CO 000229	(P00814)	GD Compra : 229 Factura: EB5A3, 113 MARTIN CANDIDO GONZALEZ	\$5,440.86	\$0.00	\$5,440.86
04/jun./2025		1	Subtotal	5,440.86	0.00	
23/jun./2025	CO 000066	(P00248)	GD Compra : 66 Factura: 0F6553, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$5,036.02	\$0.00	\$10,476.88
23/jun./2025		1	Subtotal	5,036.02	0.00	
Total (5125) :				10,476.88	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$229,150.00
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2025	CO 000112	(P00399)	GD Compra : 112 Factura: VBA-78, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$30,000.00	\$0.00	\$259,150.00
03/jun./2025		1	Subtotal	30,000.00	0.00	
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$30,000.00	\$0.00	\$289,150.00
13/jun./2025		1	Subtotal	30,000.00	0.00	
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$291,150.00
16/jun./2025		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$291,650.00
26/jun./2025		1	Subtotal	500.00	0.00	
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$292,150.00
30/jun./2025		1	Subtotal	500.00	0.00	
Total (5126) :				63,000.00	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$147,231.63
04/jun./2025	CO 000229	(P00814)	GD Compra : 229 Factura: EB5A3, 113 MARTIN CANDIDO GONZALEZ	\$1,583.40	\$0.00	\$148,815.03
04/jun./2025		1	Subtotal	1,583.40	0.00	
11/jun./2025	CO 000225	(P00797)	GD Compra : 225 Factura: CBD4A, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$3,132.00	\$0.00	\$151,947.03
11/jun./2025		1	Subtotal	3,132.00	0.00	
12/jun./2025	CO 000232	(P00823)	GD Compra : 232 Factura: 1F555, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$12,992.00	\$0.00	\$164,939.03
12/jun./2025		1	Subtotal	12,992.00	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$165,669.03
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$9,186.07	\$0.00	\$174,855.10
16/jun./2025		2	Subtotal	9,916.07	0.00	
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00	\$176,436.10
18/jun./2025		1	Subtotal	1,581.00	0.00	
Total (5129) :				29,204.47	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$43,754.20
02/jun./2025	CO 000209	(P00749)	GD Compra : 209 Factura: OF60024, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$48,090.54
02/jun./2025		1	Subtotal	4,336.34	0.00	
10/jun./2025	CO 000122	(P00437)	GD Compra : 122 Factura: FAC 880B1A0, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,380.00	\$0.00	\$54,470.54
10/jun./2025		1	Subtotal	6,380.00	0.00	
Total (5131) :				10,716.34	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$257,062.59
02/jun./2025	CO 000233	(P00826)	GD Compra : 233 Factura: 70A35, 597 CLAUDIO RUBEN ALBANEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$295,994.11
02/jun./2025		1	Subtotal	38,931.52	0.00	
11/jun./2025	CO 000227	(P00803)	GD Compra : 227 Factura: 6DA9D, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$714.12	\$0.00	\$296,708.23
11/jun./2025		1	Subtotal	714.12	0.00	
18/jun./2025	CO 000069	(P00257)	GD Compra : 69 Factura: 9FEFA, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,960.00	\$0.00	\$303,668.23
18/jun./2025		1	Subtotal	6,960.00	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jun./2025	CO 000065	(P00243)	GD Compra : 65 Factura: 175A8, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$1,557.29	\$0.00	\$305,225.52
23/jun./2025		1	Subtotal	1,557.29	0.00	
27/jun./2025	CO 000094	(P00339)	GD Compra : 94 Factura: 61E12, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$2,971.92	\$0.00	\$308,197.44
27/jun./2025		1	Subtotal	2,971.92	0.00	
Total (5133) :				51,134.85	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$46,858.32
02/jun./2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$47,206.32
02/jun./2025		1	Subtotal	348.00	0.00	
30/jun./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$51,469.32
30/jun./2025		1	Subtotal	4,263.00	0.00	
Total (5134) :				4,611.00	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$551,128.83
06/jun./2025	CO 000118	(P00424)	GD Compra : 118 Factura: 69E0E44, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$69,008.40	\$0.00	\$620,137.23
06/jun./2025		1	Subtotal	69,008.40	0.00	
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$440.02	\$0.00	\$620,577.25
16/jun./2025		1	Subtotal	440.02	0.00	
18/jun./2025	CO 000064	(P00240)	GD Compra : 64 Factura: 74CDB, 520 MAC ALPHA CONSTRUION	\$90,886.58	\$0.00	\$711,463.83



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jun./2025		1				
			Subtotal	90,886.58	0.00	
24/jun./2025	CO 000072	(P00264)	GD Compra : 72 Factura: 777DF, 522 HONKYTOKER	\$43,987.20	\$0.00	\$755,451.03
24/jun./2025	CO 000074	(P00270)	GD Compra : 74 Factura: E7342, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$113,320.40	\$0.00	\$868,771.43
24/jun./2025	CO 000077	(P00283)	GD Compra : 77 Factura: A5088, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$113,320.40	\$0.00	\$982,091.83
24/jun./2025		3				
			Subtotal	270,628.00	0.00	
26/jun./2025	CO 000074	(P00280)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: E7342, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	-\$113,320.40	\$0.00	\$868,771.43
26/jun./2025		1				
			Subtotal	-113,320.40	0.00	
Total (5135) :				317,642.60	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$111,021.48
12/jun./2025	CO 000234	(P00829)	GD Compra : 234 Factura: BE87A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$69,600.00	\$0.00	\$180,621.48
12/jun./2025		1				
			Subtotal	69,600.00	0.00	
20/jun./2025	CO 000073	(P00267)	GD Compra : 73 Factura: 2ABCD, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$41,818.00	\$0.00	\$222,439.48
20/jun./2025		1				
			Subtotal	41,818.00	0.00	
Total (5136) :				111,418.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$683,669.92
02/jun./2025	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$688,669.92
02/jun./2025	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$693,669.92
02/jun./2025	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$698,669.92
02/jun./2025	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$703,669.92
02/jun./2025	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$710,669.92
02/jun./2025		5				
			Subtotal	27,000.00	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00	\$711,334.92
16/jun./2025		1				
			Subtotal	665.00	0.00	
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00	\$711,708.92
26/jun./2025		1				
			Subtotal	374.00	0.00	
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$711,803.92
27/jun./2025		1				
			Subtotal	95.00	0.00	
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$711,987.92
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$712,082.92
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00	\$712,931.92
30/jun./2025		3				
			Subtotal	1,128.00	0.00	
			Total (5137) :	29,262.00	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$627,371.34
16/jun./2025	CO 000061	(P00229)	GD Compra : 61 Factura: E3DAB, 519 RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS	\$17,400.00	\$0.00	\$644,771.34
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$646,395.34
16/jun./2025		2				
			Subtotal	19,024.00	0.00	
			Total (5138) :	19,024.00	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$119,135.39
03/jun./2025	CO 000121	(P00434)	GD Compra : 121 Factura: FAC E84EF9B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$126,135.39
03/jun./2025		1				
			Subtotal	7,000.00	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun./2025	CO 000123	(P00440)	GD Compra : 123 Factura: FAC 23, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,076.26	\$0.00	\$133,211.65
09/jun./2025	CO 000230	(P00817)	GD Compra : 230 Factura: E51F7, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,076.26	\$0.00	\$140,287.91
09/jun./2025		2	Subtotal	14,152.52	0.00	
10/jun./2025	CO 000238	(P00841)	GD Compra : 238 Factura: 82034, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,076.26	\$0.00	\$147,364.17
10/jun./2025		1	Subtotal	7,076.26	0.00	
11/jun./2025	CO 000231	(P00820)	GD Compra : 231 Factura: D71B3, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$164,764.17
11/jun./2025		1	Subtotal	17,400.00	0.00	
13/jun./2025	CO 000235	(P00832)	GD Compra : 235 Factura: D58E8, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,076.26	\$0.00	\$171,840.43
13/jun./2025		1	Subtotal	7,076.26	0.00	
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$606.63	\$0.00	\$172,447.06
16/jun./2025	CO 000237	(P00838)	GD Compra : 237 Factura: 95C69, 532 ERIKA REYES REYES	\$7,660.38	\$0.00	\$180,107.44
16/jun./2025		2	Subtotal	8,267.01	0.00	
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$202.21	\$0.00	\$180,309.65
26/jun./2025		1	Subtotal	202.21	0.00	
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$1,051.40	\$0.00	\$181,361.05
27/jun./2025		1	Subtotal	1,051.40	0.00	
30/jun./2025	CO 000095	(P00342)	GD Compra : 95 Factura: 166BC, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$7,000.00	\$0.00	\$188,361.05
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$919.96	\$0.00	\$189,281.01
30/jun./2025		2	Subtotal	7,919.96	0.00	
Total (5139) :				70,145.62	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/jun./2025

Saldo Inicial

\$666,500.00



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2025	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$681,500.00
02/jun./2025		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
09/jun./2025	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.00	\$0.00	\$692,963.00
09/jun./2025		1				
			Subtotal	11,463.00	0.00	
16/jun./2025	CO 000060	(P00226)	GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$45,930.00	\$0.00	\$738,893.00
16/jun./2025	CO 000060	(P00847)	Cancelación GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	-\$45,930.00	\$0.00	\$692,963.00
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$36,743.93	\$0.00	\$729,706.93
16/jun./2025		3				
			Subtotal	36,743.93	0.00	
			Total (5241) :	63,206.93	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$158,578.50
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$571.02	\$0.00	\$159,149.52
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$9,210.67	\$0.00	\$168,360.19
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$479.41	\$0.00	\$168,839.60
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$12,040.23	\$0.00	\$180,879.83
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$369.06	\$0.00	\$181,248.89
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$650.75	\$0.00	\$181,899.64
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$9,641.67	\$0.00	\$191,541.31
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$802.81	\$0.00	\$192,344.12
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$1,725.58	\$0.00	\$194,069.70
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$539.92	\$0.00	\$194,609.62
30/jun./2025	000000	(D00039)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$398.67	\$0.00	\$195,008.29
30/jun./2025		11				
			Subtotal	36,429.79	0.00	
			Total (5515) :	36,429.79	0.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$14,900,400.30
02/jun./2025	IM 000063	(P00669)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,129.23	\$14,901,529.53
02/jun./2025	IM 000065	(P00671)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$14,906,529.53
02/jun./2025	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$447,262.34	\$0.00	\$14,459,267.19
02/jun./2025	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.23	\$0.00	\$14,458,137.96
02/jun./2025	4		Subtotal	448,391.57	6,129.23	
03/jun./2025	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,457,137.96
03/jun./2025	1		Subtotal	1,000.00	0.00	
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$14,457,137.96
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$14,457,137.96
04/jun./2025	2		Subtotal	0.00	0.00	
16/jun./2025	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,456,137.96
16/jun./2025	1		Subtotal	1,000.00	0.00	
19/jun./2025	IM 000061	(P00667)	Monto Modificado	\$0.00	\$724,248.00	\$15,180,385.96
19/jun./2025	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$724,248.00	\$0.00	\$14,456,137.96
19/jun./2025	2		Subtotal	724,248.00	724,248.00	
23/jun./2025	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,455,637.96
23/jun./2025	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,455,137.96
23/jun./2025	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,454,637.96
23/jun./2025	3		Subtotal	1,500.00	0.00	
24/jun./2025	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,453,637.96
24/jun./2025	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,453,137.96
24/jun./2025	2		Subtotal	1,500.00	0.00	
26/jun./2025	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00	\$14,435,637.96
26/jun./2025	IM 000079	(P00851)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00	\$14,453,137.96
26/jun./2025	2		Subtotal	17,500.00	17,500.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,244,628.22	\$0.00	\$12,208,509.74
30/jun./2025		1				
			Subtotal	2,244,628.22	0.00	
			Total (8120) :	3,439,767.79	747,877.23	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$5,883,118.80
02/jun./2025	IM 000063	(P00669)	Monto Modificado	\$1,129.23	\$0.00	\$5,884,248.03
02/jun./2025	IM 000065	(P00671)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$5,889,248.03
02/jun./2025		2				
			Subtotal	6,129.23	0.00	
19/jun./2025	IM 000061	(P00667)	Monto Modificado	\$724,248.00	\$0.00	\$6,613,496.03
19/jun./2025		1				
			Subtotal	724,248.00	0.00	
26/jun./2025	IM 000079	(P00851)	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00	\$6,630,996.03
26/jun./2025		1				
			Subtotal	17,500.00	0.00	
			Total (8130) :	747,877.23	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/jun./2025	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447,262.34	\$447,262.34
02/jun./2025	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$447,262.34	\$0.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.23	\$1,129.23
02/jun./2025	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.23	\$0.00	\$0.00
02/jun./2025		4				
			Subtotal	448,391.57	448,391.57	
03/jun./2025	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
03/jun./2025	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
03/jun./2025		2				
			Subtotal	1,000.00	1,000.00	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04/jun./2025	4		Subtotal	0.00	0.00	
16/jun./2025	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
16/jun./2025	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
16/jun./2025	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
19/jun./2025	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,248.00	\$724,248.00
19/jun./2025	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$724,248.00	\$0.00	\$0.00
19/jun./2025	2		Subtotal	724,248.00	724,248.00	
23/jun./2025	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
23/jun./2025	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
23/jun./2025	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
23/jun./2025	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
23/jun./2025	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
23/jun./2025	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
23/jun./2025	6		Subtotal	1,500.00	1,500.00	
24/jun./2025	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
24/jun./2025	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
24/jun./2025	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
24/jun./2025	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
24/jun./2025	4		Subtotal	1,500.00	1,500.00	
26/jun./2025	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
26/jun./2025	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
26/jun./2025	2		Subtotal	17,500.00	17,500.00	
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244,628.22	\$2,244,628.22
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,244,628.22	\$0.00	\$0.00
30/jun./2025	2		Subtotal	2,244,628.22	2,244,628.22	
Total (8140) :				3,439,767.79	3,439,767.79	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jun./2025

Saldo Inicial

\$20,497,688.23



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2025	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447,262.34	\$20,944,950.57
02/jun./2025	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.23	\$20,946,079.80
02/jun./2025		2	Subtotal	0.00	448,391.57	
03/jun./2025	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$20,947,079.80
03/jun./2025		1	Subtotal	0.00	1,000.00	
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$20,947,079.80
04/jun./2025	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$20,947,079.80
04/jun./2025		2	Subtotal	0.00	0.00	
16/jun./2025	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$20,948,079.80
16/jun./2025		1	Subtotal	0.00	1,000.00	
19/jun./2025	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724,248.00	\$21,672,327.80
19/jun./2025		1	Subtotal	0.00	724,248.00	
23/jun./2025	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$21,672,827.80
23/jun./2025	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$21,673,327.80
23/jun./2025	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$21,673,827.80
23/jun./2025		3	Subtotal	0.00	1,500.00	
24/jun./2025	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$21,674,827.80
24/jun./2025	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$21,675,327.80
24/jun./2025		2	Subtotal	0.00	1,500.00	
26/jun./2025	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00	\$21,692,827.80
26/jun./2025		1	Subtotal	0.00	17,500.00	
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244,628.22	\$23,937,456.02
30/jun./2025		1	Subtotal	0.00	2,244,628.22	
Total (8150) :				0.00	3,439,767.79	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$18,795,995.27
02/jun./2025	OC 000074	(P00235)	GC Producto: 2491000001 COMEX ESM ACR BLANCO	\$0.00	\$1,650.00	\$18,794,345.27
02/jun./2025	OC 000074	(P00235)	GC Producto: 2491000001 COMEX ESM ACR NEGRO	\$0.00	\$1,650.00	\$18,792,695.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$115,924.00	\$18,676,771.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,324.41	\$18,663,446.86
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$56,962.40	\$18,606,484.46
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$18,608,484.46
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$18,609,484.46
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$1,581.00	\$0.00	\$18,611,065.46
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$1,004.00	\$0.00	\$18,612,069.46
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$10,655.00	\$0.00	\$18,622,724.46
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$27,500.00	\$0.00	\$18,650,224.46
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$18,670,224.46
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,279.15	\$18,662,945.31
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$18,663,945.31
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$398.00	\$0.00	\$18,664,343.31
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$1,324.41	\$0.00	\$18,665,667.72
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$344.40	\$0.00	\$18,666,012.12
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.51	\$18,666,010.61
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$18,681,010.61
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$37.50	\$18,680,973.11
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60	\$18,680,972.51
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$18,780,972.51
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$5,229.75	\$0.00	\$18,786,202.26
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$924.00	\$0.00	\$18,787,126.26
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$975.00	\$0.00	\$18,788,101.26
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$329.00	\$18,787,772.26
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$730.00	\$0.00	\$18,788,502.26
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00	\$18,790,126.26
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$569.01	\$0.00	\$18,790,695.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$18,792,695.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$500.00	\$18,792,195.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,605.00	\$18,773,590.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$19,544.00	\$18,754,046.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,855.00	\$18,737,191.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,362.00	\$18,727,829.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,000.00	\$18,725,829.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,500.00	\$18,713,329.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$403.02	\$18,712,926.25
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00	\$18,711,926.25
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,697.76	\$18,709,228.49
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,500.00	\$18,704,728.49
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$20,000.00	\$18,684,728.49
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$50,000.00	\$18,634,728.49
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00	\$18,635,228.49
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$55,004.00	\$0.00	\$18,690,232.49
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$9,362.00	\$0.00	\$18,699,594.49
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$14,500.00	\$0.00	\$18,714,094.49
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$1,403.02	\$0.00	\$18,715,497.51
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$27,197.76	\$0.00	\$18,742,695.27
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$50,000.00	\$0.00	\$18,792,695.27
02/jun./2025	GM 000064	(P00670)	Monto Modificado	\$1,129.23	\$0.00	\$18,793,824.50
02/jun./2025	GM 000066	(P00672)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$18,798,824.50



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$18,793,824.50
02/jun./2025	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$18,788,824.50
02/jun./2025	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$18,783,824.50
02/jun./2025	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$18,778,824.50
02/jun./2025	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$18,771,824.50
02/jun./2025	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$18,756,824.50
02/jun./2025	OC 000233	(P00746)	GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$4,336.34	\$18,752,488.16
02/jun./2025	OC 000256	(P00810)	GC Producto: 2491000001 PINTURAS ACUARIO ANTIOXI 4L	\$0.00	\$4,600.00	\$18,747,888.16
02/jun./2025	OC 000259	(P00819)	GC Producto: 3991000001 TALLER "DANZA INFANTIL" EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, MIRAFLORES Y LA RIBERA, SELECCIONADO DENTRO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE", CON UN PERIODO INICIAL DE 3 MESES	\$0.00	\$17,400.00	\$18,730,179.96
02/jun./2025	OC 000261	(P00825)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES AL MES DE MARZO	\$0.00	\$38,931.52	\$18,691,248.44
02/jun./2025	OC 000263	(P00831)	GC Producto: 3991000001 TALLER "DANZATERAPIA PARA MUJERES", TERCER MES	\$0.00	\$7,076.26	\$18,684,172.18
02/jun./2025	OC 000266	(P00840)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER JUEGA Y APRENDE CON MUSICA MAYO 2025	\$0.00	\$7,076.26	\$18,677,095.92
02/jun./2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$18,676,747.92
02/jun./2025	65		Subtotal	357,954.58	476,893.73	
03/jun./2025	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2461000001 CABLE SPECTRA 53616 NEGRO	\$0.00	\$158.99	\$18,676,588.93
03/jun./2025	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 5151000001 LAP TOP ASUS NJ881 R5 16GB 512GB	\$0.00	\$21,998.01	\$18,654,590.92
03/jun./2025	OC 000081	(P00250)	GC Producto: 5151000001 SERVIDOR	\$0.00	\$17,500.00	\$18,637,090.92
03/jun./2025	OC 000082	(P00253)	GC Producto: 5151000001 MONITOR	\$0.00	\$24,900.00	\$18,612,190.92
03/jun./2025	OC 000130	(P00398)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$30,000.00	\$18,582,190.92
03/jun./2025	OC 000131	(P00401)	GC Producto: 2111000001 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$0.00	\$4,756.00	\$18,577,434.92
03/jun./2025	OC 000139	(P00433)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DE TALLER	\$0.00	\$7,000.00	\$18,570,434.92
03/jun./2025	7		Subtotal	0.00	106,313.00	
04/jun./2025	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$18,563,434.92
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$18,556,434.92
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$18,549,434.92
04/jun./2025	OC 000248	(P00796)	GC Producto: 2921000001 SEÑALAMIENTOS	\$0.00	\$3,132.00	\$18,546,302.92
04/jun./2025	OC 000257	(P00813)	GC Producto: 2541000001 BOTIQUIN	\$0.00	\$5,440.86	\$18,540,862.06
04/jun./2025	OC 000257	(P00813)	GC Producto: 2921000001 DETECTOR DE HUMO	\$0.00	\$1,583.40	\$18,539,278.66
04/jun./2025	6		Subtotal	0.00	31,156.26	
05/jun./2025	OC 000264	(P00834)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS	\$0.00	\$12,992.00	\$18,526,286.66
05/jun./2025	1		Subtotal	0.00	12,992.00	
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,631.31	\$18,518,655.35
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,217.73	\$18,512,437.62
06/jun./2025	OC 000137	(P00423)	GC Producto: 3511000001 REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA	\$0.00	\$69,008.40	\$18,443,429.22
06/jun./2025	OC 000250	(P00802)	GC Producto: 3361000001 ELABORACION DE 2 LONAS TIPO BANNER	\$0.00	\$714.12	\$18,442,715.10



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2025	OC 000258	(P00816)	GC Producto: 3991000001 "TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL"	\$0.00	\$7,076.26	\$18,435,638.84
06/jun./2025	OC 000265	(P00837)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "CREER ES CREAR" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE UN PERIODO DE PRUEBA DE 3 MESES	\$0.00	\$7,660.38	\$18,426,978.48
06/jun./2025		6	Subtotal	0.00	98,308.20	
09/jun./2025	OC 000138	(P00430)	GC Producto: 5151000001 EQUIPO DE COMPUTO WORK STATION	\$0.00	\$15,125.00	\$18,411,853.48
09/jun./2025	OC 000141	(P00439)	GC Producto: 3991000001 TALLER "NARRACIONES A TRAVES DE LA PINTURA Y EL COMIC" TERCER MES	\$0.00	\$7,076.26	\$18,404,777.22
09/jun./2025	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.00	\$18,393,314.22
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04	\$18,391,962.18
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.03	\$18,390,006.15
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.68	\$18,388,084.47
09/jun./2025	OC 000262	(P00828)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO PROFESIONAL "FIESTA DE LA MUSICA 2025"	\$0.00	\$69,600.00	\$18,318,484.47
09/jun./2025		7	Subtotal	0.00	108,494.01	
10/jun./2025	OC 000071	(P00228)	GC Producto: 3821000001 ESCENARIO DE 7.5X6.25 MTS X1 MT DE ALTURA, ESCALERA Y FALDON COLOR NEGRO.	\$0.00	\$17,400.00	\$18,301,084.47
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$18,286,896.44
10/jun./2025	OC 000140	(P00436)	GC Producto: 3171000001 SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL RELATIVO A ACTUALIZACIONES DE INFORMACION, NOTICIAS Y EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,380.00	\$18,280,516.44
10/jun./2025		3	Subtotal	0.00	37,968.03	
11/jun./2025	OC 000080	(P00247)	GC Producto: 2561000001 VALVULA PARA FLOTADOR DE TINACO 1 1/2 BCE HEMBRA PROLINE	\$0.00	\$3,272.36	\$18,277,244.08
11/jun./2025	OC 000080	(P00247)	GC Producto: 2561000001 FLOTADOR DE COBRE DE 8" VAR. DE 3/8	\$0.00	\$1,763.66	\$18,275,480.42
11/jun./2025	OC 000260	(P00822)	GC Producto: 2991000001 ESCRITORIO 2 CAJONES NOGAL	\$0.00	\$3,248.00	\$18,272,232.42
11/jun./2025	OC 000260	(P00822)	GC Producto: 2991000001 ESCRITORIO DE OFICINA NOGAL	\$0.00	\$9,744.00	\$18,262,488.42
11/jun./2025		4	Subtotal	0.00	18,028.02	
13/jun./2025	OC 000069	(P00224)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$4,000.00	\$18,258,488.42
13/jun./2025	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 3361000001 4 LONAS IMPRESAS "FIESTA DE LA MUSICA2025"	\$0.00	\$1,557.29	\$18,256,931.13
13/jun./2025	OC 000157	(P00485)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$1,000.00	\$18,255,931.13
13/jun./2025	OC 000158	(P00486)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$18,253,931.13
13/jun./2025	OC 000159	(P00487)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$18,251,931.13



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2025	OC 000160	(P00488)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$10,000.00	\$18,241,931.13
13/jun./2025	OC 000161	(P00489)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$0.00	\$11,000.00	\$18,230,931.13
13/jun./2025		7	Subtotal	0.00	31,557.29	
16/jun./2025	OC 000070	(P00225)	GC Producto: 4411000001 MICROFONOS SHURE SM58 CABLE	\$0.00	\$30,239.95	\$18,200,691.18
16/jun./2025	OC 000070	(P00225)	GC Producto: 4411000001 SWICHTCRAFT XLR 3M 52BSW03	\$0.00	\$6,503.98	\$18,194,187.20
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 PRO1000 PLUS BLANCO	\$0.00	\$2,784.00	\$18,191,403.20
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 FLASH COAT NF MATE NEGRO	\$0.00	\$1,250.00	\$18,190,153.20
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 COMEX 100 ORO BRILLANTE	\$0.00	\$1,141.50	\$18,189,011.70
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA MICROFIBRA RUGOSA 3/4	\$0.00	\$154.00	\$18,188,857.70
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 EXTENCION FIBRA DE VIDRIO 6 A 12 FT	\$0.00	\$944.00	\$18,187,913.70
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1	\$0.00	\$30.00	\$18,187,883.70
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 3 PLG	\$0.00	\$79.00	\$18,187,804.70
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 THINER ESTANDAR EPH	\$0.00	\$110.99	\$18,187,693.71
16/jun./2025	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 2461000001 REFLECTOR LED SOLAR 500 LUMENES CON PANEL SOLAR EXTERNO Y CONTROL REMOTO	\$0.00	\$2,552.00	\$18,185,141.71
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.39	\$18,184,654.32
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$18,184,204.32
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00	\$18,183,529.32
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$18,182,799.32
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.21	\$18,182,052.11
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.36	\$18,181,012.75
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$18,180,742.75
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.70	\$18,178,901.05
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$18,178,751.05
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.99	\$18,178,516.06
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01	\$18,178,296.05
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01	\$18,178,076.04
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$18,176,452.04
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.63	\$18,175,845.41
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00	\$18,175,447.41
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.99	\$18,174,447.42
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.01	\$18,172,887.41
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.03	\$18,172,604.38
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$18,171,604.38
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$18,170,604.38
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,170,509.38
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$18,170,224.38
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$18,170,034.38
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,169,939.38
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.98	\$18,434,638.86
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.20	\$18,747,579.96
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.07	\$18,168,095.31
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50	\$18,167,744.81
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$18,167,552.81
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.12	\$18,166,013.69
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.82	\$18,165,184.87
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.65	\$18,163,534.22
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.65	\$18,161,604.57
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.05	\$18,160,267.52
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.05	\$18,157,868.47



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.23	\$18,155,341.24
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00	\$18,154,866.24
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.40	\$18,152,866.84
16/jun./2025	OC 000267	(P00848)	GC Producto: 2911000001 MICROFONOS SHURE SM58 CABLE	\$0.00	\$7,559.99	\$18,145,306.85
16/jun./2025	OC 000267	(P00848)	GC Producto: 2911000001 3 SWICHTCRAFT XLR 3M 52BSW03	\$0.00	\$1,626.08	\$18,143,680.77
16/jun./2025		51	Subtotal	0.00	88,558.54	
18/jun./2025	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$90,886.58	\$18,052,794.19
18/jun./2025	OC 000083	(P00255)	GC Producto: 3331000001 INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SAACGNET EN LOS DISPOSITIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$6,960.00	\$18,045,834.19
18/jun./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$18,030,834.19
18/jun./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$18,023,834.19
18/jun./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$18,018,460.37
18/jun./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$18,013,086.55
18/jun./2025	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$18,007,712.73
18/jun./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$18,002,338.91
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$18,002,033.91
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.58	\$18,001,841.33
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00	\$18,001,134.33
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.38	\$18,000,906.95
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.01	\$18,000,337.94
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$18,000,058.94
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00	\$17,998,756.94
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.41	\$17,997,432.53
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00	\$17,996,457.53
18/jun./2025		17	Subtotal	0.00	147,223.24	
19/jun./2025	OC 000079	(P00246)	GC Producto: 2121000001 2 TONER HP-GENERICO CC530/CE410A/CF410A N	\$0.00	\$1,199.99	\$17,995,257.54
19/jun./2025	OC 000079	(P00246)	GC Producto: 2121000001 TONER HP-GENERICO CF411A CYAN 410A	\$0.00	\$1,299.99	\$17,993,957.55
19/jun./2025	OC 000079	(P00246)	GC Producto: 2121000001 TONER HP-GENERICO CF412A AMARILLO 410A	\$0.00	\$1,299.99	\$17,992,657.56
19/jun./2025	OC 000079	(P00246)	GC Producto: 2121000001 TONER HP-GENERICO CF413A MAGENTA	\$0.00	\$1,299.99	\$17,991,357.57
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 PAPEL MARATHON RESMA 500 HOJAS	\$0.00	\$893.20	\$17,990,464.37
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	\$0.00	\$232.00	\$17,990,232.37
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX OFICIO MANILA 100PK	\$0.00	\$243.60	\$17,989,988.77
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$0.00	\$315.52	\$17,989,673.25
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 CLIP GOTICA OMX N1 100PZ	\$0.00	\$98.60	\$17,989,574.65
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR	\$0.00	\$292.32	\$17,989,282.33
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 SUJETA DOCUMENTOS OMX 32MM 12PZA NEGRO	\$0.00	\$92.80	\$17,989,189.53
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 SUJETA DOCUMENTOS OMX 19MM 12PZS NEGRO	\$0.00	\$34.80	\$17,989,154.73
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 CINTA EMP SCOTCH TRANS 48MMX50	\$0.00	\$278.40	\$17,988,876.33
19/jun./2025	GM 000062	(P00668)	Monto Modificado	\$724,248.00	\$0.00	\$18,713,124.33
19/jun./2025		14	Subtotal	724,248.00	7,581.20	
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$0.00	\$788.80	\$18,712,335.53



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL SPORT 0.7MM 1P NEGRO	\$0.00	\$218.08	\$18,712,117.45
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 225G T/C 100HJ	\$0.00	\$1,270.20	\$18,710,847.25
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTCH MONT 12X1.9	\$0.00	\$440.80	\$18,710,406.45
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTO SURT CINCEL 5P OMX	\$0.00	\$249.40	\$18,710,157.05
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 PAPEL MARATHON RESMA 500 HOJAS	\$0.00	\$893.20	\$18,709,263.85
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SHARPIE FINO SURT 3P	\$0.00	\$870.00	\$18,708,393.85
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$0.00	\$52.20	\$18,708,341.65
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED NGRO 12	\$0.00	\$52.20	\$18,708,289.45
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$0.00	\$78.88	\$18,708,210.57
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BORRADOR TIPO LAPIZ NGO RET PZ	\$0.00	\$99.76	\$18,708,110.81
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 PLUMA CORRECTOR SHAKE AQUEE	\$0.00	\$95.12	\$18,708,015.69
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 CINTA P/DUCTOS SCOTCH 48MMX10M	\$0.00	\$255.20	\$18,707,760.49
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 PORTARETRATO 8.5X11 ACRILICO	\$0.00	\$4,686.40	\$18,703,074.09
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX COLORES 40PZS	\$0.00	\$208.80	\$18,702,865.29
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 NOTAS POST-IT MINI ULTRA 5X5	\$0.00	\$290.00	\$18,702,575.29
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 NOTAS POST-IT NEON 3X3 5BL 75H	\$0.00	\$620.60	\$18,701,954.69
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA PILOT CROM GOL T/C	\$0.00	\$276.08	\$18,701,678.61
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 GRAPA PILOT ESTANDAR 5040 PZS	\$0.00	\$63.80	\$18,701,614.81
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR P/PIZ MAGISTRAL SURT	\$0.00	\$118.32	\$18,701,496.49
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 MEMORIA USB 32GB VERBATIM	\$0.00	\$493.00	\$18,701,003.49
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	\$0.00	\$238.96	\$18,700,764.53
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$0.00	\$821.28	\$18,699,943.25
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 TECLADO TRUST ALAM NEGRO	\$0.00	\$339.88	\$18,699,603.37
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 SOBRE CARTA VERTICAL C/HILO	\$0.00	\$145.00	\$18,699,458.37
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 SOBRE SOL ENG COIN 80P 90G	\$0.00	\$104.40	\$18,699,353.97
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 CLIP GOTICO OMX N1 100PZ	\$0.00	\$98.60	\$18,699,255.37
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 CLIP OMX JUMBO 100 PIEZAS	\$0.00	\$214.60	\$18,699,040.77
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	\$0.00	\$184.44	\$18,698,856.33
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 TIJERA OFI ADVANCED GREEN 17CM	\$0.00	\$64.96	\$18,698,791.37
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$0.00	\$208.80	\$18,698,582.57
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARI	\$0.00	\$208.80	\$18,698,373.77
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENT	\$0.00	\$208.80	\$18,698,164.97
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD60BK NEGRO	\$0.00	\$208.80	\$18,697,956.17
20/jun./2025		34	Subtotal	0.00	15,168.16	
23/jun./2025	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3511000001 BARANDAL TIPO PASAMANOS DE 20CM DE ALTO FABRICADO EN TUBO MOFLE CALIBRE 16 DE 2" DE ANCHO, SOLERA DE 1" X 3/8 COMO POSTE, CON PLACAS ANCLAJE DE 1", 1/2" X 1/4" CON DOS TAQUETES TIPO CUÑA METALICO CON REFUERZO DE EPOXICO FESTER	\$0.00	\$43,987.20	\$18,653,968.97
23/jun./2025	OC 000112	(P00338)	GC Producto: 3361000001 LONA IMPRESA DE 2.010 X 4.88 MTS, LA CUAL ES REQUERIDA PARA EL EVENTO DE "CLAUSURA DE TALLERES DEL CICLO 2024- 2025" DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", A REALIZARSE EL SABADO 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	\$0.00	\$2,971.92	\$18,650,997.05
23/jun./2025		2	Subtotal	0.00	46,959.12	
24/jun./2025	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE CARPINTERIA	\$0.00	\$113,320.40	\$18,537,676.65



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun./2025	OC 000089	(P00278)	GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS NF V2 19 LTS	\$0.00	\$4,454.40	\$18,533,222.25
24/jun./2025	OC 000090	(P00282)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE CARPINTERIA	\$0.00	\$113,320.40	\$18,419,901.85
24/jun./2025		3	Subtotal	0.00	231,095.20	
26/jun./2025	OC 000086	(P00281)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE CARPINTERIA	\$0.00	-\$113,320.40	\$18,533,222.25
26/jun./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$18,526,222.25
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.70	\$18,524,266.55
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.99	\$18,523,166.56
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$18,522,646.56
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$18,522,317.56
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$18,521,817.56
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$18,521,633.56
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,521,538.56
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,521,443.56
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.21	\$18,521,241.35
26/jun./2025	GM 000080	(P00852)	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00	\$18,538,741.35
26/jun./2025		12	Subtotal	17,500.00	-101,339.50	
27/jun./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$18,531,741.35
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.10	\$18,531,142.25
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.20	\$18,530,249.05
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.32	\$18,528,577.73
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00	\$18,528,304.73
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,528,209.73
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.21	\$18,528,007.52
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.43	\$18,527,411.09
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.76	\$18,527,158.33
27/jun./2025		9	Subtotal	0.00	11,583.02	
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,971.92	\$18,524,186.41
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$163,852.02	\$18,360,334.39
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$5,935.20	\$0.00	\$18,366,269.59
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$1,645.00	\$0.00	\$18,367,914.59
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,454.40	\$18,363,460.19
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$4,990.76	\$0.00	\$18,368,450.95
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,388.00	\$18,364,062.95
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00	\$18,366,614.95
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$159.99	\$0.00	\$18,366,774.94
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$4,454.40	\$0.00	\$18,371,229.34
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$6,495.00	\$0.00	\$18,377,724.34
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$9,186.07	\$0.00	\$18,386,910.41
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.98	\$0.00	\$18,386,911.39
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$12,992.00	\$0.00	\$18,399,903.39
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,604.29	\$18,389,299.10
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$38,931.52	\$0.00	\$18,428,230.62
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$7,560.00	\$0.00	\$18,435,790.62
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$4,529.21	\$0.00	\$18,440,319.83
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$714.12	\$0.00	\$18,441,033.95
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,921.98	\$18,432,111.97
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$41,818.00	\$0.00	\$18,473,929.97
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$69,600.00	\$0.00	\$18,543,529.97



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$18,535,529.97
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00	\$18,523,029.97
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,338.00	\$18,519,691.97
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00	\$18,502,291.97
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00	\$18,519,691.97
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$53,289.16	\$0.00	\$18,572,981.13
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$623.00	\$18,572,358.13
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$145,778.20	\$18,426,579.93
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,316.88	\$18,425,263.05
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$69,600.00	\$18,355,663.05
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$18,455,663.05
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$12,355.00	\$0.00	\$18,468,018.05
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$5,440.86	\$0.00	\$18,473,458.91
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$5,037.00	\$0.00	\$18,478,495.91
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$4,715.40	\$0.00	\$18,483,211.31
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,548.26	\$18,455,663.05
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$47,500.00	\$0.00	\$18,503,163.05
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$18,505,663.05
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$21,495.28	\$0.00	\$18,527,158.33
30/jun./2025	OC 000113	(P00341)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE "DANZAS ESPAÑOLAS FLAMENCO" QUE ES IMPARTIDO MARTES Y JUEVES DE CADA SEMANA, A REALIZARSE EN EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$0.00	\$7,000.00	\$18,520,158.33
30/jun./2025	000000	(C00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$18,513,158.33
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.01	\$18,512,742.32
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00	\$18,511,818.32
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$18,511,548.32
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.80	\$18,510,835.52
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.85	\$18,509,071.67
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00	\$18,508,959.67
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00	\$18,507,314.67
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$18,506,774.67
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$18,506,590.67
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,506,495.67
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.43	\$18,505,717.24
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53	\$18,505,575.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.70	\$18,505,173.01
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.31	\$18,504,616.70
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00	\$18,503,853.70
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.01	\$18,503,338.69
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.98	\$18,502,653.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00	\$18,501,837.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$18,501,337.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$18,500,957.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$18,500,868.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,500,773.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,500,678.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,500,583.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$18,500,488.71
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40	\$18,500,144.31
30/jun./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$18,495,881.31
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado	\$3,150.00	\$0.00	\$18,499,031.31
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado	\$0.00	\$64,506.58	\$18,434,524.73
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado	\$795,789.22	\$0.00	\$19,230,313.95
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado	\$0.00	\$734,432.64	\$18,495,881.31
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$105,572.25	\$18,390,309.06
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,657.20	\$18,383,651.86



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.



Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$218.37	\$18,383,433.49
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,300.00	\$18,377,133.49
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$35,255.32	\$18,341,878.17
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,080.38	\$18,327,797.79
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,521.57	\$18,322,276.22
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,208.27	\$18,320,067.95
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,450.87	\$18,316,617.08
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$105,572.25	\$0.00	\$18,422,189.33
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$6,875.57	\$0.00	\$18,429,064.90
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$6,300.00	\$0.00	\$18,435,364.90
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$35,255.32	\$0.00	\$18,470,620.22
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$14,080.38	\$0.00	\$18,484,700.60
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$5,521.57	\$0.00	\$18,490,222.17
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$2,208.27	\$0.00	\$18,492,430.44
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$3,450.87	\$0.00	\$18,495,881.31
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,182.12	\$18,249,699.19
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,182.12	\$18,003,517.07
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.80	\$17,999,874.27
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,254.11	\$17,975,620.16
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,736.54	\$17,946,883.62
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00	\$17,940,583.62
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,670.49	\$17,909,913.13
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359,843.00	\$17,550,070.13
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.87	\$17,547,574.26
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,566.91	\$17,435,007.35
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,143.89	\$17,390,863.46
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,657.55	\$17,373,205.91
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,589.93	\$17,345,615.98
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$17,342,465.98
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,475.90	\$17,257,990.08
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,639.46	\$17,210,350.62
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,887.16	\$17,179,463.46
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,887.16	\$17,148,576.30
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,803.11	\$17,140,773.19
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.68	\$17,136,617.51
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,368.39	\$17,129,249.12
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,869.32	\$16,978,379.80
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574,988.76	\$16,403,391.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.29	\$16,391,669.75
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50	\$16,390,882.25
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.90	\$16,386,423.35
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,170.26	\$16,251,253.09
30/jun./2025	118		Subtotal	1,459,500.40	3,735,405.64	
Total (8220) :				2,559,202.98	5,103,945.16	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$5,883,118.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$115,924.00	\$0.00	\$5,767,194.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$13,324.41	\$0.00	\$5,753,870.39



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$56,962.40	\$0.00	\$5,696,907.99
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$5,698,907.99
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$5,699,907.99
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,581.00	\$5,701,488.99
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,004.00	\$5,702,492.99
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,655.00	\$5,713,147.99
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,500.00	\$5,740,647.99
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$5,760,647.99
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$7,279.15	\$0.00	\$5,753,368.84
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$5,754,368.84
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$398.00	\$5,754,766.84
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,324.41	\$5,756,091.25
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$344.40	\$5,756,435.65
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$1.51	\$0.00	\$5,756,434.14
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$5,771,434.14
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$37.50	\$0.00	\$5,771,396.64
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00	\$5,771,396.04
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$5,871,396.04
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,229.75	\$5,876,625.79
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$924.00	\$5,877,549.79
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$975.00	\$5,878,524.79
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$329.00	\$0.00	\$5,878,195.79
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$730.00	\$5,878,925.79
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00	\$5,880,549.79
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$569.01	\$5,881,118.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$5,883,118.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Diciembre	\$500.00	\$0.00	\$5,882,618.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Octubre	\$18,605.00	\$0.00	\$5,864,013.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Noviembre	\$19,544.00	\$0.00	\$5,844,469.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Diciembre	\$16,855.00	\$0.00	\$5,827,614.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Mayo	\$9,362.00	\$0.00	\$5,818,252.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Noviembre	\$2,000.00	\$0.00	\$5,816,252.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Diciembre	\$12,500.00	\$0.00	\$5,803,752.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Mayo	\$403.02	\$0.00	\$5,803,349.78
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00	\$5,802,349.78
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Abril	\$2,697.76	\$0.00	\$5,799,652.02
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Mayo	\$4,500.00	\$0.00	\$5,795,152.02
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Diciembre	\$20,000.00	\$0.00	\$5,775,152.02
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Abril	\$50,000.00	\$0.00	\$5,725,152.02
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00	\$5,725,652.02
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$55,004.00	\$5,780,656.02
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,362.00	\$5,790,018.02
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$14,500.00	\$5,804,518.02
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,403.02	\$5,805,921.04
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$27,197.76	\$5,833,118.80
02/jun./2025	GM 000034	(P00397)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50,000.00	\$5,883,118.80
02/jun./2025	GM 000064	(P00670)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,129.23	\$5,884,248.03
02/jun./2025	GM 000066	(P00672)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$5,889,248.03
02/jun./2025	50		Subtotal	351,825.35	357,954.58	
19/jun./2025	GM 000062	(P00668)	Monto Modificado	\$0.00	\$724,248.00	\$6,613,496.03
19/jun./2025	1		Subtotal	0.00	724,248.00	
26/jun./2025	GM 000080	(P00852)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00	\$6,630,996.03



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2025		1	Subtotal	0.00	17,500.00	
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$2,971.92	\$0.00	\$6,628,024.11
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$163,852.02	\$0.00	\$6,464,172.09
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,935.20	\$6,470,107.29
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,645.00	\$6,471,752.29
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$4,454.40	\$0.00	\$6,467,297.89
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,990.76	\$6,472,288.65
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$4,388.00	\$0.00	\$6,467,900.65
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00	\$6,470,452.65
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$159.99	\$6,470,612.64
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,454.40	\$6,475,067.04
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,495.00	\$6,481,562.04
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,186.07	\$6,490,748.11
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.98	\$6,490,749.09
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,992.00	\$6,503,741.09
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$10,604.29	\$0.00	\$6,493,136.80
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,931.52	\$6,532,068.32
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,560.00	\$6,539,628.32
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,529.21	\$6,544,157.53
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$714.12	\$6,544,871.65
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$8,921.98	\$0.00	\$6,535,949.67
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,818.00	\$6,577,767.67
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$69,600.00	\$6,647,367.67
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$6,639,367.67
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00	\$6,626,867.67
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$3,338.00	\$0.00	\$6,623,529.67
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00	\$6,606,129.67
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00	\$6,623,529.67
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$53,289.16	\$6,676,818.83
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$623.00	\$0.00	\$6,676,195.83
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$145,778.20	\$0.00	\$6,530,417.63
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$1,316.88	\$0.00	\$6,529,100.75
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$69,600.00	\$0.00	\$6,459,500.75
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$6,559,500.75
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,355.00	\$6,571,855.75
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,440.86	\$6,577,296.61
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,037.00	\$6,582,333.61
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,715.40	\$6,587,049.01
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$27,548.26	\$0.00	\$6,559,500.75
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$47,500.00	\$6,607,000.75
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$6,609,500.75
30/jun./2025	GM 000030	(P00223)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,495.28	\$6,630,996.03
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,150.00	\$6,634,146.03
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado	\$64,506.58	\$0.00	\$6,569,639.45
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado	\$0.00	\$795,789.22	\$7,365,428.67
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado	\$734,432.64	\$0.00	\$6,630,996.03
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Noviembre	\$105,572.25	\$0.00	\$6,525,423.78
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Noviembre	\$6,657.20	\$0.00	\$6,518,766.58
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$218.37	\$0.00	\$6,518,548.21
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Julio	\$6,300.00	\$0.00	\$6,512,248.21
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$35,255.32	\$0.00	\$6,476,992.89
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$14,080.38	\$0.00	\$6,462,912.51
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$5,521.57	\$0.00	\$6,457,390.94
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$2,208.27	\$0.00	\$6,455,182.67
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Diciembre	\$3,450.87	\$0.00	\$6,451,731.80



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$105,572.25	\$6,557,304.05
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,875.57	\$6,564,179.62
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,300.00	\$6,570,479.62
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$35,255.32	\$6,605,734.94
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$14,080.38	\$6,619,815.32
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,521.57	\$6,625,336.89
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,208.27	\$6,627,545.16
30/jun./2025	GM 000078	(P00845)	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,450.87	\$6,630,996.03
30/jun./2025	62		Subtotal	1,459,500.40	1,459,500.40	
Total (8230) :				1,811,325.75	2,559,202.98	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$41,818.00
02/jun./2025	OC 000074	(P00235)	GC Producto: 2491000001 COMEX ESM ACR BLANCO	\$1,650.00	\$0.00	\$43,468.00
02/jun./2025	OC 000074	(P00235)	GC Producto: 2491000001 COMEX ESM ACR NEGRO	\$1,650.00	\$0.00	\$45,118.00
02/jun./2025	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$50,118.00
02/jun./2025	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$45,118.00
02/jun./2025	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$50,118.00
02/jun./2025	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$45,118.00
02/jun./2025	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$50,118.00
02/jun./2025	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$45,118.00
02/jun./2025	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$50,118.00
02/jun./2025	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$45,118.00
02/jun./2025	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$52,118.00
02/jun./2025	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$45,118.00
02/jun./2025	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$60,118.00
02/jun./2025	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$45,118.00
02/jun./2025	OC 000233	(P00746)	GC Producto: 3141000001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$4,336.34	\$0.00	\$49,454.34
02/jun./2025	CO 000209	(P00749)	GD Compra : 209 Factura: OF60024, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,336.34	\$45,118.00
02/jun./2025	OC 000256	(P00810)	GC Producto: 2491000001 PINTURAS ACUARIO ANTIOXI 4L	\$4,600.00	\$0.00	\$49,718.00
02/jun./2025	OC 000259	(P00819)	GC Producto: 3991000001 TALLER "DANZA INFANTIL" EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO, MIRAFLORES Y LA RIBERA, SELECCIONADO DENTRO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACION Y ARTE: EXPRESA, CREA Y COMPARTE", CON UN PERIODO INICIAL DE 3 MESES	\$17,400.00	\$0.00	\$67,118.00
02/jun./2025	OC 000261	(P00825)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS CONTABLES AL MES DE MARZO	\$38,931.52	\$0.00	\$106,049.52
02/jun./2025	CO 000233	(P00826)	GD Compra : 233 Factura: 70A35, 597 CLAUDIO RUBEN ALBANEZ LEGGS	\$0.00	\$38,931.52	\$67,118.00
02/jun./2025	OC 000263	(P00831)	GC Producto: 3991000001 TALLER "DANZATERAPIA PARA MUJERES", TERCER MES	\$7,076.26	\$0.00	\$74,194.26
02/jun./2025	OC 000266	(P00840)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DEL TALLER JUEGA Y APRENDE CON MUSICA MAYO 2025	\$7,076.26	\$0.00	\$81,270.52
02/jun./2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$81,618.52
02/jun./2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$81,270.52
02/jun./2025	24		Subtotal	125,068.38	85,615.86	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2025	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2461000001 CABLE SPECTRA 53616 NEGRO	\$158.99	\$0.00	\$81,429.51
03/jun./2025	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 5151000001 LAP TOP ASUS NJ881 R5 16GB 512GB	\$21,998.01	\$0.00	\$103,427.52
03/jun./2025	OC 000081	(P00250)	GC Producto: 5151000001 SERVIDOR	\$17,500.00	\$0.00	\$120,927.52
03/jun./2025	CO 000067	(P00251)	GD Compra : 67 Factura: BF228, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$0.00	\$17,500.00	\$103,427.52
03/jun./2025	OC 000082	(P00253)	GC Producto: 5151000001 MONITOR	\$24,900.00	\$0.00	\$128,327.52
03/jun./2025	OC 000130	(P00398)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$158,327.52
03/jun./2025	CO 000112	(P00399)	GD Compra : 112 Factura: VBA-78, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$30,000.00	\$128,327.52
03/jun./2025	OC 000131	(P00401)	GC Producto: 2111000001 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,756.00	\$0.00	\$133,083.52
03/jun./2025	CO 000113	(P00402)	GD Compra : 113 Factura: 0600266265, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,756.00	\$128,327.52
03/jun./2025	OC 000139	(P00433)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICION DE TALLER	\$7,000.00	\$0.00	\$135,327.52
03/jun./2025	CO 000121	(P00434)	GD Compra : 121 Factura: FAC E84EF9B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$0.00	\$7,000.00	\$128,327.52
03/jun./2025		11	Subtotal	106,313.00	59,256.00	
04/jun./2025	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$135,327.52
04/jun./2025	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$128,327.52
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$135,327.52
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$128,327.52
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$135,327.52
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$128,327.52
04/jun./2025	OC 000248	(P00796)	GC Producto: 2921000001 SEÑALAMIENTOS	\$3,132.00	\$0.00	\$131,459.52
04/jun./2025	OC 000257	(P00813)	GC Producto: 2541000001 BOTIQUIN	\$5,440.86	\$0.00	\$136,900.38
04/jun./2025	OC 000257	(P00813)	GC Producto: 2921000001 DETECTOR DE HUMO	\$1,583.40	\$0.00	\$138,483.78
04/jun./2025	CO 000229	(P00814)	GD Compra : 229 Factura: EB5A3, 113 MARTIN CANDIDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,583.40	\$136,900.38
04/jun./2025	CO 000229	(P00814)	GD Compra : 229 Factura: EB5A3, 113 MARTIN CANDIDO GONZALEZ	\$0.00	\$5,440.86	\$131,459.52
04/jun./2025		11	Subtotal	31,156.26	28,024.26	
05/jun./2025	OC 000264	(P00834)	GC Producto: 2211000001 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS	\$12,992.00	\$0.00	\$144,451.52
05/jun./2025		1	Subtotal	12,992.00	0.00	
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$7,631.31	\$0.00	\$152,082.83
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,217.73	\$0.00	\$158,300.56
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,631.31	\$150,669.25
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,217.73	\$144,451.52
06/jun./2025	OC 000137	(P00423)	GC Producto: 3511000001 REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA	\$69,008.40	\$0.00	\$213,459.92
06/jun./2025	CO 000118	(P00424)	GD Compra : 118 Factura: 69E0E44, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$69,008.40	\$144,451.52
06/jun./2025	OC 000250	(P00802)	GC Producto: 3361000001 ELABORACION DE 2 LONAS TIPO BANNER	\$714.12	\$0.00	\$145,165.64
06/jun./2025	OC 000258	(P00816)	GC Producto: 3991000001 "TALLER DE INICIACION TEATRAL INFANTIL"	\$7,076.26	\$0.00	\$152,241.90
06/jun./2025	OC 000265	(P00837)	GC Producto: 3991000001 IMPARTICIÓN DEL TALLER "CREER ES CREAR" DEL PROGRAMA "TALLERES DE CREACIÓN Y ARTE" COORDINADO POR ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE UN PERIODO DE PRUEBA DE 3 MESES	\$7,660.38	\$0.00	\$159,902.28



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2025		9	Subtotal	98,308.20	82,857.44	
09/jun./2025	OC 000138	(P00430)	GC Producto: 5151000001 EQUIPO DE COMPUTO WORK STATION	\$15,125.00	\$0.00	\$175,027.28
09/jun./2025	CO 000120	(P00431)	GD Compra : 120 Factura: A93, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$0.00	\$15,125.00	\$159,902.28
09/jun./2025	OC 000141	(P00439)	GC Producto: 3991000001 TALLER "NARRACIONES A TRAVES DE LA PINTURA Y EL COMIC" TERCER MES	\$7,076.26	\$0.00	\$166,978.54
09/jun./2025	CO 000123	(P00440)	GD Compra : 123 Factura: FAC 23, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$0.00	\$7,076.26	\$159,902.28
09/jun./2025	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.00	\$0.00	\$171,365.28
09/jun./2025	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.00	\$159,902.28
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00	\$161,254.32
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.03	\$0.00	\$163,210.35
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,921.68	\$0.00	\$165,132.03
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04	\$163,779.99
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.03	\$161,823.96
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.68	\$159,902.28
09/jun./2025	CO 000230	(P00817)	GD Compra : 230 Factura: E51F7, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$0.00	\$7,076.26	\$152,826.02
09/jun./2025	OC 000262	(P00828)	GC Producto: 3651000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO PROFESIONAL "FIESTA DE LA MUSICA 2025"	\$69,600.00	\$0.00	\$222,426.02
09/jun./2025		14	Subtotal	108,494.01	45,970.27	
10/jun./2025	OC 000071	(P00228)	GC Producto: 3821000001 ESCENARIO DE 7.5X6.25 MTS X1 MT DE ALTURA, ESCALERA Y FALDON COLOR NEGRO.	\$17,400.00	\$0.00	\$239,826.02
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$254,014.05
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$239,826.02
10/jun./2025	OC 000140	(P00436)	GC Producto: 3171000001 SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL RELATIVO A ACTUALIZACIONES DE INFORMACION, NOTICIAS Y EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$6,380.00	\$0.00	\$246,206.02
10/jun./2025	CO 000122	(P00437)	GD Compra : 122 Factura: FAC 880B1A0, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,380.00	\$239,826.02
10/jun./2025	CO 000236	(P00835)	GD Compra : 236 Factura: E1FAE, 600 SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION	\$0.00	\$12,992.00	\$226,834.02
10/jun./2025	CO 000238	(P00841)	GD Compra : 238 Factura: 82034, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$0.00	\$7,076.26	\$219,757.76
10/jun./2025		7	Subtotal	37,968.03	40,636.29	
11/jun./2025	OC 000080	(P00247)	GC Producto: 2561000001 VALVULA PARA FLOTADOR DE TINACO 1 1/2 BCE HEMBRA PROLINE	\$3,272.36	\$0.00	\$223,030.12
11/jun./2025	OC 000080	(P00247)	GC Producto: 2561000001 FLOTADOR DE COBRE DE 8" VAR. DE 3/8	\$1,763.66	\$0.00	\$224,793.78
11/jun./2025	CO 000225	(P00797)	GD Compra : 225 Factura: CBD4A, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$3,132.00	\$221,661.78
11/jun./2025	CO 000227	(P00803)	GD Compra : 227 Factura: 6DA9D, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$714.12	\$220,947.66
11/jun./2025	CO 000228	(P00811)	GD Compra : 228 Factura: 30BAC, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,600.00	\$216,347.66
11/jun./2025	CO 000231	(P00820)	GD Compra : 231 Factura: D71B3, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$0.00	\$17,400.00	\$198,947.66
11/jun./2025	OC 000260	(P00822)	GC Producto: 2991000001 ESCRITORIO 2 CAJONES NOGAL	\$3,248.00	\$0.00	\$202,195.66
11/jun./2025	OC 000260	(P00822)	GC Producto: 2991000001 ESCRITORIO DE OFICINA NOGAL	\$9,744.00	\$0.00	\$211,939.66
11/jun./2025		8	Subtotal	18,028.02	25,846.12	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun./2025	CO 000232	(P00823)	GD Compra : 232 Factura: 1F555, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,248.00	\$208,691.66
12/jun./2025	CO 000232	(P00823)	GD Compra : 232 Factura: 1F555, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$9,744.00	\$198,947.66
12/jun./2025	CO 000234	(P00829)	GD Compra : 234 Factura: BE87A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$0.00	\$69,600.00	\$129,347.66
12/jun./2025	3		Subtotal	0.00	82,592.00	
13/jun./2025	OC 000069	(P00224)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$4,000.00	\$0.00	\$133,347.66
13/jun./2025	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 3361000001 4 LONAS IMPRESAS "FIESTA DE LA MUSICA2025"	\$1,557.29	\$0.00	\$134,904.95
13/jun./2025	OC 000157	(P00485)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$1,000.00	\$0.00	\$135,904.95
13/jun./2025	OC 000158	(P00486)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$137,904.95
13/jun./2025	OC 000159	(P00487)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$139,904.95
13/jun./2025	OC 000160	(P00488)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$10,000.00	\$0.00	\$149,904.95
13/jun./2025	OC 000161	(P00489)	GC Producto: 2611000001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL AL MES DE JUNIO NECESARIO PARA LA OPERACION DE ESTE INSTITUTO	\$11,000.00	\$0.00	\$160,904.95
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$4,000.00	\$156,904.95
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$1,000.00	\$155,904.95
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,000.00	\$153,904.95
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$2,000.00	\$151,904.95
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$10,000.00	\$141,904.95
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$0.00	\$11,000.00	\$130,904.95
13/jun./2025	CO 000235	(P00832)	GD Compra : 235 Factura: D58E8, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$0.00	\$7,076.26	\$123,828.69
13/jun./2025	14		Subtotal	31,557.29	37,076.26	
16/jun./2025	OC 000070	(P00225)	GC Producto: 4411000001 MICROFONOS SHURE SM58 CABLE	\$30,239.95	\$0.00	\$154,068.64
16/jun./2025	OC 000070	(P00225)	GC Producto: 4411000001 SWICHTCRAFT XLR 3M 52BSW03	\$6,503.98	\$0.00	\$160,572.62
16/jun./2025	CO 000060	(P00226)	GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$37,800.00	\$122,772.62
16/jun./2025	CO 000060	(P00226)	GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$8,130.00	\$114,642.62
16/jun./2025	CO 000061	(P00229)	GD Compra : 61 Factura: E3DAB, 519 RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS	\$0.00	\$17,400.00	\$97,242.62
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 PRO1000 PLUS BLANCO	\$2,784.00	\$0.00	\$100,026.62
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 FLASH COAT NF MATE NEGRO	\$1,250.00	\$0.00	\$101,276.62
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 COMEX 100 ORO BRILLANTE	\$1,141.50	\$0.00	\$102,418.12
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 COMEX FELPA MICROFIBRA RUGOSA 3/4	\$154.00	\$0.00	\$102,572.12



Utr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 6 A 12 FT	\$944.00	\$0.00	\$103,516.12
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 1	\$30.00	\$0.00	\$103,546.12
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 COMEX BROCHA PLUS 3 PLG	\$79.00	\$0.00	\$103,625.12
16/jun./2025	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 2491000001 THINER ESTANDAR EPH	\$110.99	\$0.00	\$103,736.11
16/jun./2025	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 2461000001 REFLECTOR LED SOLAR 500 LUMENES CON PANEL SOLAR EXTERNO Y CONTROL REMOTO	\$2,552.00	\$0.00	\$106,288.11
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$487.39	\$0.00	\$106,775.50
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$107,225.50
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00	\$107,900.50
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$108,630.50
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.39	\$108,143.11
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$107,693.11
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00	\$107,018.11
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$106,288.11
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$747.21	\$0.00	\$107,035.32
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,039.36	\$0.00	\$108,074.68
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$108,344.68
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.21	\$107,597.47
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.36	\$106,558.11
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$106,288.11
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,841.70	\$0.00	\$108,129.81
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$108,279.81
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$234.99	\$0.00	\$108,514.80
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00	\$108,734.81
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00	\$108,954.82
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$110,578.82
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$606.63	\$0.00	\$111,185.45
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.70	\$109,343.75
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$109,193.75
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.99	\$108,958.76
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01	\$108,738.75
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01	\$108,518.74
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$106,894.74
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.63	\$106,288.11
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00	\$106,686.11
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$308.20	\$0.00	\$106,994.31
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$999.98	\$0.00	\$107,994.29
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$999.99	\$0.00	\$108,994.28
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.01	\$0.00	\$110,554.29
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$283.03	\$0.00	\$110,837.32
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$111,837.32
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$112,837.32
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$112,932.32
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$113,217.32
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$113,407.32
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$113,502.32
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00	\$113,104.32
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.20	\$112,796.12
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.98	\$111,796.14
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.99	\$110,796.15
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.01	\$109,236.14
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.03	\$108,953.11
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$107,953.11
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$106,953.11
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$106,858.11
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$106,573.11
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$106,383.11



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$106,288.11
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,844.07	\$0.00	\$108,132.18
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00	\$108,482.68
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$108,674.68
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.12	\$0.00	\$110,213.80
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$828.82	\$0.00	\$111,042.62
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.65	\$0.00	\$112,693.27
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.65	\$0.00	\$114,622.92
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.05	\$0.00	\$115,959.97
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.05	\$0.00	\$118,359.02
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,527.23	\$0.00	\$120,886.25
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00	\$121,361.25
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.40	\$0.00	\$123,360.65
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.07	\$121,516.58
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50	\$121,166.08
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$120,974.08
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.12	\$119,434.96
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.82	\$118,606.14
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.65	\$116,955.49
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.65	\$115,025.84
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.05	\$113,688.79
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.05	\$111,289.74
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.23	\$108,762.51
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00	\$108,287.51
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.40	\$106,288.11
16/jun./2025	CO 000237	(P00838)	GD Compra : 237 Factura: 95C69, 532 ERIKA REYES REYES	\$0.00	\$7,660.38	\$98,627.73
16/jun./2025	CO 000060	(P00847)	Cancelación GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	-\$37,800.00	\$136,427.73
16/jun./2025	CO 000060	(P00847)	Cancelación GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	-\$8,130.00	\$144,557.73
16/jun./2025	OC 000267	(P00848)	GC Producto: 2911000001 MICROFONOS SHURE SM58 CABLE	\$7,559.99	\$0.00	\$152,117.72
16/jun./2025	OC 000267	(P00848)	GC Producto: 2911000001 3 SWICHTCRAFT XLR 3M 52BSW03	\$1,626.08	\$0.00	\$153,743.80
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$30,239.95	\$123,503.85
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$6,503.98	\$116,999.87
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$7,559.99	\$109,439.88
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$0.00	\$1,626.08	\$107,813.80
16/jun./2025	99		Subtotal	88,558.54	104,573.43	
17/jun./2025	CO 000068	(P00254)	GD Compra : 68 Factura: 834AA, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$0.00	\$24,900.00	\$82,913.80
17/jun./2025	1		Subtotal	0.00	24,900.00	
18/jun./2025	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$90,886.58	\$0.00	\$173,800.38
18/jun./2025	CO 000064	(P00240)	GD Compra : 64 Factura: 74CDB, 520 MAC ALPHA CONSTRUTION	\$0.00	\$90,886.58	\$82,913.80
18/jun./2025	OC 000083	(P00255)	GC Producto: 3331000001 INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SAACGNET EN LOS DISPOSITIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	\$6,960.00	\$0.00	\$89,873.80
18/jun./2025	CO 000069	(P00257)	GD Compra : 69 Factura: 9FEFA, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$0.00	\$6,960.00	\$82,913.80
18/jun./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$97,913.80



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$82,913.80
18/jun./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$89,913.80
18/jun./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$82,913.80
18/jun./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$88,287.62
18/jun./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$82,913.80
18/jun./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$88,287.62
18/jun./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$82,913.80
18/jun./2025	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$88,287.62
18/jun./2025	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$82,913.80
18/jun./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$88,287.62
18/jun./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$82,913.80
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$83,218.80
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$192.58	\$0.00	\$83,411.38
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00	\$84,118.38
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$227.38	\$0.00	\$84,345.76
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$569.01	\$0.00	\$84,914.77
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$85,193.77
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00	\$86,495.77
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$86,190.77
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.58	\$85,998.19
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00	\$85,291.19
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.38	\$85,063.81
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.01	\$84,494.80
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$84,215.80
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00	\$82,913.80
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.41	\$0.00	\$84,238.21
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00	\$85,213.21
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.41	\$83,888.80
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00	\$82,913.80
18/jun./2025	34		Subtotal	147,223.24	147,223.24	
19/jun./2025	OC 000079	(P00246)	GC Producto: 2121000001 2 TONER HP-GENERICO CC530/CE410A/CF410A N	\$1,199.99	\$0.00	\$84,113.79
19/jun./2025	OC 000079	(P00246)	GC Producto: 2121000001 TONER HP-GENERICO CF411A CYAN 410A	\$1,299.99	\$0.00	\$85,413.78
19/jun./2025	OC 000079	(P00246)	GC Producto: 2121000001 TONER HP-GENERICO CF412A AMARILLO 410A	\$1,299.99	\$0.00	\$86,713.77
19/jun./2025	OC 000079	(P00246)	GC Producto: 2121000001 TONER HP-GENERICO CF413A MAGENTA	\$1,299.99	\$0.00	\$88,013.76
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 PAPEL MARATHON RESMA 500 HOJAS	\$893.20	\$0.00	\$88,906.96
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	\$232.00	\$0.00	\$89,138.96
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX OFICIO MANILA 100PK	\$243.60	\$0.00	\$89,382.56
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$315.52	\$0.00	\$89,698.08
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 CLIP GOTICA OMX N1 100PZ	\$98.60	\$0.00	\$89,796.68
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ ADHESIVO PRITT 42GR	\$292.32	\$0.00	\$90,089.00
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 SUJETA DOCUMENTOS OMX 32MM 12PZA NEGRO	\$92.80	\$0.00	\$90,181.80
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 SUJETA DOCUMENTOS OMX 19MM 12PZS NEGRO	\$34.80	\$0.00	\$90,216.60
19/jun./2025	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 2111000001 CINTA EMP SCOTCH TRANS 48MMX50	\$278.40	\$0.00	\$90,495.00
19/jun./2025	13		Subtotal	7,581.20	0.00	
20/jun./2025	CO 000063	(P00237)	GD Compra : 63 Factura: 9D521, 289 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO	\$0.00	\$2,552.00	\$87,943.00



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2025	CO 000073	(P00267)	GD Compra : 73 Factura: 2ABCD, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$0.00	\$41,818.00	\$46,125.00
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL AZUL	\$788.80	\$0.00	\$46,913.80
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO ENERGEL SPORT 0.7MM 1P NEGRO	\$218.08	\$0.00	\$47,131.88
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 OPALINA OMX BCA 225G T/C 100HJ	\$1,270.20	\$0.00	\$48,402.08
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 CINTA SCOTCH MONT 12X1.9	\$440.80	\$0.00	\$48,842.88
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 MARCATEXTO SURT CINCEL 5P OMX	\$249.40	\$0.00	\$49,092.28
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 PAPEL MARATHON RESMA 500 HOJAS	\$893.20	\$0.00	\$49,985.48
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR SHARPIE FINO SURT 3P	\$870.00	\$0.00	\$50,855.48
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED AZ 12	\$52.20	\$0.00	\$50,907.68
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BOLIGRAFO BIC PTO MED NGRO 12	\$52.20	\$0.00	\$50,959.88
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 LAPIZ MIRADO N2 CAJA CON 12	\$78.88	\$0.00	\$51,038.76
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 BORRADOR TIPO LAPIZ NGO RET PZ	\$99.76	\$0.00	\$51,138.52
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 PLUMA CORRECTOR SHAKE AQUEE	\$95.12	\$0.00	\$51,233.64
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 CINTA P/DUCTOS SCOTCH 48MMX10M	\$255.20	\$0.00	\$51,488.84
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 PORTARETRATO 8.5X11 ACRILICO	\$4,686.40	\$0.00	\$56,175.24
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 NOTAS OMX COLORES 40PZS	\$208.80	\$0.00	\$56,384.04
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 NOTAS POST-IT MINI ULTRA 5X5	\$290.00	\$0.00	\$56,674.04
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 NOTAS POST-IT NEON 3X3 5BL 75H	\$620.60	\$0.00	\$57,294.64
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 ENGRAPADORA PILOT CROM GOL T/C	\$276.08	\$0.00	\$57,570.72
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 GRAPA PILOT ESTANDAR 5040 PZS	\$63.80	\$0.00	\$57,634.52
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 MARCADOR P/PIZ MAGISTRAL SURT	\$118.32	\$0.00	\$57,752.84
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 MEMORIA USB 32GB VERBATIM	\$493.00	\$0.00	\$58,245.84
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	\$238.96	\$0.00	\$58,484.80
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 REGISTRADOR LEFORT CARTA VERDE	\$821.28	\$0.00	\$59,306.08
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 TECLADO TRUST ALAM NEGRO	\$339.88	\$0.00	\$59,645.96
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 SOBRE CARTA VERTICAL C/HILO	\$145.00	\$0.00	\$59,790.96
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 SOBRE SOL ENG COIN 80P 90G	\$104.40	\$0.00	\$59,895.36
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 CLIP GOTICO OMX N1 100PZ	\$98.60	\$0.00	\$59,993.96
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 CLIP OMX JUMBO 100 PIEZAS	\$214.60	\$0.00	\$60,208.56
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 PAPEL BOND NEON OMX TC 200H	\$184.44	\$0.00	\$60,393.00
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2111000001 TIJERA OFI ADVANCED GREEN 17CM	\$64.96	\$0.00	\$60,457.96
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001C CYAN	\$208.80	\$0.00	\$60,666.76
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001Y AMARI	\$208.80	\$0.00	\$60,875.56
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BT5001M MAGENT	\$208.80	\$0.00	\$61,084.36
20/jun./2025	OC 000088	(P00275)	GC Producto: 2121000001 BOTELLA BROTHER BTD60BK NEGRO	\$208.80	\$0.00	\$61,293.16
20/jun./2025		36	Subtotal	15,168.16	44,370.00	
23/jun./2025	CO 000065	(P00243)	GD Compra : 65 Factura: 175A8, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$1,557.29	\$59,735.87
23/jun./2025	CO 000066	(P00248)	GD Compra : 66 Factura: 0F6553, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,272.36	\$56,463.51
23/jun./2025	CO 000066	(P00248)	GD Compra : 66 Factura: 0F6553, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,763.66	\$54,699.85
23/jun./2025	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3511000001 BARANDAL TIPO PASAMANOS DE 20CM DE ALTO FABRICADO EN TUBO MOFLE CALIBRE 16 DE 2" DE ANCHO, SOLERA DE 1" X 3/8 COMO POSTE, CON PLACAS ANCLAJE DE 1", 1/2" X 1/4" CON DOS TAQUETES TIPO CUÑA METALICO CON REFUERZO DE EPOXICO FESTER	\$43,987.20	\$0.00	\$98,687.05



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2025	OC 000112	(P00338)	GC Producto: 3361000001 LONA IMPRESA DE 2.010 X 4.88 MTS, LA CUAL ES REQUERIDA PARA EL EVENTO DE "CLAUSURA DE TALLERES DEL CICLO 2024- 2025" DE LA CASA DE LA CULTURA "PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ", A REALIZARSE EL SABADO 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	\$2,971.92	\$0.00	\$101,658.97
23/jun./2025		5	Subtotal	46,959.12	6,593.31	
24/jun./2025	CO 000070	(P00259)	GD Compra : 70 Factura: E4013, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$100,008.97
24/jun./2025	CO 000070	(P00259)	GD Compra : 70 Factura: E4013, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$98,358.97
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00	\$95,574.97
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,250.00	\$94,324.97
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,141.50	\$93,183.47
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$154.00	\$93,029.47
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$944.00	\$92,085.47
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00	\$92,055.47
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79.00	\$91,976.47
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.99	\$91,865.48
24/jun./2025	CO 000072	(P00264)	GD Compra : 72 Factura: 777DF, 522 HONKYTOKER	\$0.00	\$43,987.20	\$47,878.28
24/jun./2025	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE CARPINTERIA	\$113,320.40	\$0.00	\$161,198.68
24/jun./2025	CO 000074	(P00270)	GD Compra : 74 Factura: E7342, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$113,320.40	\$47,878.28
24/jun./2025	OC 000089	(P00278)	GC Producto: 2491000001 PRO-1000 PLUS NF V2 19 LTS	\$4,454.40	\$0.00	\$52,332.68
24/jun./2025	OC 000090	(P00282)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE CARPINTERIA	\$113,320.40	\$0.00	\$165,653.08
24/jun./2025	CO 000077	(P00283)	GD Compra : 77 Factura: A5088, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$0.00	\$113,320.40	\$52,332.68
24/jun./2025	CO 000239	(P00843)	GD Compra : 239 Factura: 31171, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$158.99	\$52,173.69
24/jun./2025	CO 000239	(P00843)	GD Compra : 239 Factura: 31171, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$21,998.01	\$30,175.68
24/jun./2025		18	Subtotal	231,095.20	302,578.49	
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$893.20	\$29,282.48
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$29,050.48
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$243.60	\$28,806.88
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$315.52	\$28,491.36
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$98.60	\$28,392.76
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$292.32	\$28,100.44
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$92.80	\$28,007.64
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$34.80	\$27,972.84
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$278.40	\$27,694.44



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$788.80	\$26,905.64
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$218.08	\$26,687.56
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,270.20	\$25,417.36
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$440.80	\$24,976.56
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$249.40	\$24,727.16
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$893.20	\$23,833.96
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$870.00	\$22,963.96
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$52.20	\$22,911.76
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$52.20	\$22,859.56
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$78.88	\$22,780.68
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$99.76	\$22,680.92
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$95.12	\$22,585.80
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$255.20	\$22,330.60
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,686.40	\$17,644.20
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$17,435.40
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$290.00	\$17,145.40
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$620.60	\$16,524.80
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$276.08	\$16,248.72
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$63.80	\$16,184.92
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$118.32	\$16,066.60
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$493.00	\$15,573.60
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$238.96	\$15,334.64
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$821.28	\$14,513.36
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$339.88	\$14,173.48
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$145.00	\$14,028.48
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$104.40	\$13,924.08
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$98.60	\$13,825.48
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$214.60	\$13,610.88
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$184.44	\$13,426.44
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$64.96	\$13,361.48
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$13,152.68
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$12,943.88
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$12,735.08



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$12,526.28
26/jun./2025	CO 000074	(P00280)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: E7342, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$0.00	-\$113,320.40	\$125,846.68
26/jun./2025	OC 000086	(P00281)	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE CARPINTERIA	-\$113,320.40	\$0.00	\$12,526.28
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,199.99	\$11,326.29
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,299.99	\$10,026.30
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,299.99	\$8,726.31
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,299.99	\$7,426.32
26/jun./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$14,426.32
26/jun./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,426.32
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.70	\$0.00	\$9,382.02
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$1,099.99	\$0.00	\$10,482.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$11,002.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$11,331.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$11,831.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$12,015.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$12,110.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$12,205.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$202.21	\$0.00	\$12,407.22
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.70	\$10,451.52
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.99	\$9,351.53
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$8,831.53
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$8,502.53
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$8,002.53
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$7,818.53
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$7,723.53
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$7,628.53
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.21	\$7,426.32
26/jun./2025	69		Subtotal	-101,339.50	-78,590.14	
27/jun./2025	CO 000094	(P00339)	GD Compra : 94 Factura: 61E12, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$2,971.92	\$4,454.40
27/jun./2025	CO 000097	(P00346)	GD Compra : 97 Factura: 5D35E, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,454.40	\$0.00
27/jun./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
27/jun./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$599.10	\$0.00	\$599.10
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$893.20	\$0.00	\$1,492.30
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.32	\$0.00	\$3,163.62
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00	\$3,436.62
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$3,531.62
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$202.21	\$0.00	\$3,733.83
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$596.43	\$0.00	\$4,330.26
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$252.76	\$0.00	\$4,583.02
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.10	\$3,983.92
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.20	\$3,090.72
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.32	\$1,419.40
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00	\$1,146.40
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$1,051.40
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.21	\$849.19
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.43	\$252.76
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.76	\$0.00



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2025		20	Subtotal	11,583.02	19,009.34	
30/jun./2025	OC 000113	(P00341)	GC Producto: 3991000001 TALLER DE "DANZAS ESPAÑOLAS FLAMENCO" QUE ES IMPARTIDO MARTES Y JUEVES DE CADA SEMANA, A REALIZARSE EN EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 EN LA CASA DE LA CULTURA "PROFA. NIEVES TRASVIÑA DE CESEÑA" EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
30/jun./2025	CO 000095	(P00342)	GD Compra : 95 Factura: 166BC, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(C00178)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
30/jun./2025	000000	(C00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$416.01	\$0.00	\$416.01
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00	\$1,340.01
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$1,610.01
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.01	\$1,194.00
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00	\$270.00
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$712.80	\$0.00	\$712.80
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,763.85	\$0.00	\$2,476.65
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.80	\$1,763.85
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.85	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00	\$112.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00	\$1,757.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$2,297.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$2,481.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00	\$2,369.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00	\$724.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$184.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$778.43	\$0.00	\$873.43
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$141.53	\$0.00	\$1,014.96
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$919.96
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.43	\$141.53
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$402.70	\$0.00	\$402.70
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$556.31	\$0.00	\$959.01
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00	\$1,722.01
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$515.01	\$0.00	\$2,237.02
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$684.98	\$0.00	\$2,922.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00	\$3,738.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,238.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$4,618.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$4,707.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$4,802.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$4,897.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$4,992.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$5,087.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00	\$5,431.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.70	\$5,028.70
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.31	\$4,472.39
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00	\$3,709.39
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.01	\$3,194.38
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.98	\$2,509.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00	\$1,693.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,193.40



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$813.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$724.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$629.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$534.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$439.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$344.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00
30/jun./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$246,182.12	\$0.00	\$246,182.12
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$246,182.12	\$0.00	\$492,364.24
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,642.80	\$0.00	\$496,007.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$24,254.11	\$0.00	\$520,261.15
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$28,736.54	\$0.00	\$548,997.69
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00	\$555,297.69
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,670.49	\$0.00	\$585,968.18
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$359,843.00	\$0.00	\$945,811.18
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,495.87	\$0.00	\$948,307.05
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$112,566.91	\$0.00	\$1,060,873.96
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$44,143.89	\$0.00	\$1,105,017.85
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$17,657.55	\$0.00	\$1,122,675.40
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$27,589.93	\$0.00	\$1,150,265.33
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$1,153,415.33
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$84,475.90	\$0.00	\$1,237,891.23
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$47,639.46	\$0.00	\$1,285,530.69
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,887.16	\$0.00	\$1,316,417.85
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,887.16	\$0.00	\$1,347,305.01
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$7,803.11	\$0.00	\$1,355,108.12
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$4,155.68	\$0.00	\$1,359,263.80
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$7,368.39	\$0.00	\$1,366,632.19
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$150,869.32	\$0.00	\$1,517,501.51
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$574,988.76	\$0.00	\$2,092,490.27
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$11,721.29	\$0.00	\$2,104,211.56
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00	\$2,104,999.06
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$4,458.90	\$0.00	\$2,109,457.96
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$135,170.26	\$0.00	\$2,244,628.22
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,182.12	\$1,998,446.10
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,182.12	\$1,752,263.98
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.80	\$1,748,621.18
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,254.11	\$1,724,367.07
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,736.54	\$1,695,630.53
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00	\$1,689,330.53
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,670.49	\$1,658,660.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359,843.00	\$1,298,817.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.87	\$1,296,321.17
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,566.91	\$1,183,754.26
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,143.89	\$1,139,610.37
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,657.55	\$1,121,952.82
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,589.93	\$1,094,362.89
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$1,091,212.89
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,475.90	\$1,006,736.99
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,639.46	\$959,097.53
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,887.16	\$928,210.37
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,887.16	\$897,323.21
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,803.11	\$889,520.10
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.68	\$885,364.42
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,368.39	\$877,996.03
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,869.32	\$727,126.71



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574,988.76	\$152,137.95
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.29	\$140,416.66
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50	\$139,629.16
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.90	\$135,170.26
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,170.26	\$0.00
30/jun./2025	112		Subtotal	2,275,905.24	2,275,905.24	
Total (8240) :				3,292,619.41	3,334,437.41	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
02/jun./2025	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02/jun./2025	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
02/jun./2025	CO 000209	(P00749)	GD Compra : 209 Factura: OF60024, 170 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,336.34	\$0.00	\$4,336.34
02/jun./2025	PP 000204	(P00750)	GE Compra : 209, Pago Programado: 204	\$0.00	\$4,336.34	\$0.00
02/jun./2025	CO 000233	(P00826)	GD Compra : 233 Factura: 70A35, 597 CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS	\$38,931.52	\$0.00	\$38,931.52
02/jun./2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$39,279.52
02/jun./2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$38,931.52
02/jun./2025	17		Subtotal	85,615.86	46,684.34	
03/jun./2025	CO 000067	(P00251)	GD Compra : 67 Factura: BF228, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$17,500.00	\$0.00	\$56,431.52
03/jun./2025	PP 000066	(P00252)	GE Compra : 67, Pago Programado: 66	\$0.00	\$17,500.00	\$38,931.52
03/jun./2025	CO 000112	(P00399)	GD Compra : 112 Factura: VBA-78, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$30,000.00	\$0.00	\$68,931.52
03/jun./2025	PP 000111	(P00400)	GE Compra : 112, Pago Programado: 111	\$0.00	\$30,000.00	\$38,931.52
03/jun./2025	CO 000113	(P00402)	GD Compra : 113 Factura: 0600266265, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,756.00	\$0.00	\$43,687.52
03/jun./2025	CO 000121	(P00434)	GD Compra : 121 Factura: FAC E84EF9B, 529 ABIGAIL VERA DEL ANGEL	\$7,000.00	\$0.00	\$50,687.52
03/jun./2025	6		Subtotal	59,256.00	47,500.00	
04/jun./2025	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$57,687.52
04/jun./2025	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$50,687.52
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$57,687.52



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$50,687.52
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$57,687.52
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$50,687.52
04/jun./2025	CO 000229	(P00814)	GD Compra : 229 Factura: EB5A3, 113 MARTIN CANDIDO GONZALEZ	\$1,583.40	\$0.00	\$52,270.92
04/jun./2025	CO 000229	(P00814)	GD Compra : 229 Factura: EB5A3, 113 MARTIN CANDIDO GONZALEZ	\$5,440.86	\$0.00	\$57,711.78
04/jun./2025	8		Subtotal	28,024.26	21,000.00	
06/jun./2025	PP 000112	(P00403)	GE Compra : 113, Pago Programado: 112	\$0.00	\$4,756.00	\$52,955.78
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$7,631.31	\$0.00	\$60,587.09
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,217.73	\$0.00	\$66,804.82
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,631.31	\$59,173.51
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,217.73	\$52,955.78
06/jun./2025	CO 000118	(P00424)	GD Compra : 118 Factura: 69E0E44, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$69,008.40	\$0.00	\$121,964.18
06/jun./2025	PP 000117	(P00425)	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$0.00	\$69,008.40	\$52,955.78
06/jun./2025	7		Subtotal	82,857.44	87,613.44	
09/jun./2025	CO 000120	(P00431)	GD Compra : 120 Factura: A93, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$15,125.00	\$0.00	\$68,080.78
09/jun./2025	CO 000123	(P00440)	GD Compra : 123 Factura: FAC 23, 268 KARLA EILEEN DE JESUS REYNA	\$7,076.26	\$0.00	\$75,157.04
09/jun./2025	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.00	\$0.00	\$86,620.04
09/jun./2025	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.00	\$75,157.04
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00	\$76,509.08
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.03	\$0.00	\$78,465.11
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,921.68	\$0.00	\$80,386.79
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04	\$79,034.75
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.03	\$77,078.72
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.68	\$75,157.04
09/jun./2025	CO 000230	(P00817)	GD Compra : 230 Factura: E51F7, 468 MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA	\$7,076.26	\$0.00	\$82,233.30
09/jun./2025	11		Subtotal	45,970.27	16,692.75	
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$96,421.33
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$82,233.30
10/jun./2025	CO 000122	(P00437)	GD Compra : 122 Factura: FAC 880B1A0, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,380.00	\$0.00	\$88,613.30
10/jun./2025	CO 000236	(P00835)	GD Compra : 236 Factura: E1FAE, 600 SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION	\$12,992.00	\$0.00	\$101,605.30
10/jun./2025	PP 000231	(P00836)	GE Compra : 236, Pago Programado: 231	\$0.00	\$12,992.00	\$88,613.30
10/jun./2025	CO 000238	(P00841)	GD Compra : 238 Factura: 82034, 528 KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ	\$7,076.26	\$0.00	\$95,689.56
10/jun./2025	6		Subtotal	40,636.29	27,180.03	
11/jun./2025	PP 000119	(P00432)	GE Compra : 120, Pago Programado: 119	\$0.00	\$15,125.00	\$80,564.56
11/jun./2025	PP 000120	(P00435)	GE Compra : 121, Pago Programado: 120	\$0.00	\$7,000.00	\$73,564.56
11/jun./2025	PP 000121	(P00438)	GE Compra : 122, Pago Programado: 121	\$0.00	\$6,380.00	\$67,184.56
11/jun./2025	PP 000122	(P00441)	GE Compra : 123, Pago Programado: 122	\$0.00	\$7,076.26	\$60,108.30



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2025	CO 000225	(P00797)	GD Compra : 225 Factura: CBD4A, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$3,132.00	\$0.00	\$63,240.30
11/jun./2025	CO 000227	(P00803)	GD Compra : 227 Factura: 6DA9D, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$714.12	\$0.00	\$63,954.42
11/jun./2025	CO 000228	(P00811)	GD Compra : 228 Factura: 30BAC, 423 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV	\$4,600.00	\$0.00	\$68,554.42
11/jun./2025	CO 000231	(P00820)	GD Compra : 231 Factura: D71B3, 411 LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES	\$17,400.00	\$0.00	\$85,954.42
11/jun./2025	8		Subtotal	25,846.12	35,581.26	
12/jun./2025	PP 000220	(P00798)	GE Compra : 225, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,132.00	\$82,822.42
12/jun./2025	PP 000222	(P00804)	GE Compra : 227, Pago Programado: 222	\$0.00	\$714.12	\$82,108.30
12/jun./2025	PP 000223	(P00812)	GE Compra : 228, Pago Programado: 223	\$0.00	\$4,600.00	\$77,508.30
12/jun./2025	PP 000224	(P00815)	GE Compra : 229, Pago Programado: 224	\$0.00	\$5,440.86	\$72,067.44
12/jun./2025	PP 000225	(P00818)	GE Compra : 230, Pago Programado: 225	\$0.00	\$7,076.26	\$63,407.78
12/jun./2025	PP 000226	(P00821)	GE Compra : 231, Pago Programado: 226	\$0.00	\$17,400.00	\$46,007.78
12/jun./2025	CO 000232	(P00823)	GD Compra : 232 Factura: 1F555, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,248.00	\$0.00	\$49,255.78
12/jun./2025	CO 000232	(P00823)	GD Compra : 232 Factura: 1F555, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$9,744.00	\$0.00	\$58,999.78
12/jun./2025	PP 000227	(P00824)	GE Compra : 232, Pago Programado: 227	\$0.00	\$3,248.00	\$55,751.78
12/jun./2025	PP 000227	(P00824)	GE Compra : 232, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,744.00	\$46,007.78
12/jun./2025	PP 000228	(P00827)	GE Compra : 233, Pago Programado: 228	\$0.00	\$38,931.52	\$7,076.26
12/jun./2025	CO 000234	(P00829)	GD Compra : 234 Factura: BE87A, 172 MERCEDES ACOSTA PARRA	\$69,600.00	\$0.00	\$76,676.26
12/jun./2025	13		Subtotal	82,592.00	91,870.16	
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$4,000.00	\$0.00	\$80,676.26
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$1,000.00	\$0.00	\$81,676.26
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,000.00	\$0.00	\$83,676.26
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$2,000.00	\$0.00	\$85,676.26
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$10,000.00	\$0.00	\$95,676.26
13/jun./2025	CO 000136	(P00490)	GD Compra : 136 Factura: 4DD19, 486 AUTOSERVICIO VILLA BONITA	\$11,000.00	\$0.00	\$106,676.26
13/jun./2025	PP 000229	(P00830)	GE Compra : 234, Pago Programado: 229	\$0.00	\$69,600.00	\$37,076.26
13/jun./2025	CO 000235	(P00832)	GD Compra : 235 Factura: D58E8, 525 MARIANA PAPAQUI BRIONES	\$7,076.26	\$0.00	\$44,152.52
13/jun./2025	PP 000230	(P00833)	GE Compra : 235, Pago Programado: 230	\$0.00	\$7,076.26	\$37,076.26
13/jun./2025	9		Subtotal	37,076.26	76,676.26	
16/jun./2025	CO 000060	(P00226)	GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$37,800.00	\$0.00	\$74,876.26
16/jun./2025	CO 000060	(P00226)	GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$8,130.00	\$0.00	\$83,006.26
16/jun./2025	CO 000061	(P00229)	GD Compra : 61 Factura: E3DAB, 519 RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS	\$17,400.00	\$0.00	\$100,406.26
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$487.39	\$0.00	\$100,893.65
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$101,343.65
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00	\$102,018.65



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$102,748.65
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.39	\$102,261.26
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$101,811.26
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00	\$101,136.26
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$100,406.26
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$747.21	\$0.00	\$101,153.47
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,039.36	\$0.00	\$102,192.83
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$102,462.83
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.21	\$101,715.62
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.36	\$100,676.26
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$100,406.26
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,841.70	\$0.00	\$102,247.96
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$102,397.96
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$234.99	\$0.00	\$102,632.95
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00	\$102,852.96
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00	\$103,072.97
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$104,696.97
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$606.63	\$0.00	\$105,303.60
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.70	\$103,461.90
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$103,311.90
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.99	\$103,076.91
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01	\$102,856.90
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01	\$102,636.89
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$101,012.89
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.63	\$100,406.26
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00	\$100,804.26
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$308.20	\$0.00	\$101,112.46
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$999.98	\$0.00	\$102,112.44
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$999.99	\$0.00	\$103,112.43
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.01	\$0.00	\$104,672.44
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$283.03	\$0.00	\$104,955.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$105,955.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$106,955.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$107,050.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$107,335.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$107,525.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$107,620.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00	\$107,222.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.20	\$106,914.27
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.98	\$105,914.29
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.99	\$104,914.30
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.01	\$103,354.29
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.03	\$103,071.26
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$102,071.26
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$101,071.26
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,976.26
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$100,691.26
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$100,501.26
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$100,406.26
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,844.07	\$0.00	\$102,250.33
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00	\$102,600.83
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$102,792.83
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.12	\$0.00	\$104,331.95
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$828.82	\$0.00	\$105,160.77
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.65	\$0.00	\$106,811.42
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.65	\$0.00	\$108,741.07
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.05	\$0.00	\$110,078.12
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.05	\$0.00	\$112,477.17



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,527.23	\$0.00	\$115,004.40
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00	\$115,479.40
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.40	\$0.00	\$117,478.80
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.07	\$115,634.73
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50	\$115,284.23
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$115,092.23
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.12	\$113,553.11
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.82	\$112,724.29
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.65	\$111,073.64
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.65	\$109,143.99
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.05	\$107,806.94
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.05	\$105,407.89
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.23	\$102,880.66
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00	\$102,405.66
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.40	\$100,406.26
16/jun./2025	CO 000237	(P00838)	GD Compra : 237 Factura: 95C69, 532 ERIKA REYES REYES	\$7,660.38	\$0.00	\$108,066.64
16/jun./2025	PP 000232	(P00839)	GE Compra : 237, Pago Programado: 232	\$0.00	\$7,660.38	\$100,406.26
16/jun./2025	CO 000060	(P00847)	Cancelación GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	-\$37,800.00	\$0.00	\$62,606.26
16/jun./2025	CO 000060	(P00847)	Cancelación GD Compra : 60 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	-\$8,130.00	\$0.00	\$54,476.26
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$30,239.95	\$0.00	\$84,716.21
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$6,503.98	\$0.00	\$91,220.19
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$7,559.99	\$0.00	\$98,780.18
16/jun./2025	CO 000240	(P00849)	GD Compra : 240 Factura: 98D23, 19 MARIA YSABEL GREEN PEDRIN	\$1,626.08	\$0.00	\$100,406.26
16/jun./2025	87		Subtotal	104,573.43	41,243.43	
17/jun./2025	PP 000059	(P00227)	GE Compra : 60, Pago Programado: 59	\$0.00	\$37,800.00	\$62,606.26
17/jun./2025	PP 000059	(P00227)	GE Compra : 60, Pago Programado: 59	\$0.00	\$8,130.00	\$54,476.26
17/jun./2025	PP 000060	(P00230)	GE Compra : 61, Pago Programado: 60	\$0.00	\$17,400.00	\$37,076.26
17/jun./2025	CO 000068	(P00254)	GD Compra : 68 Factura: 834AA, 521 LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO	\$24,900.00	\$0.00	\$61,976.26
17/jun./2025	PP 000233	(P00842)	GE Compra : 238, Pago Programado: 233	\$0.00	\$7,076.26	\$54,900.00
17/jun./2025	PP 000059	(P00846)	Cancelación GE Compra : 60, Pago Programado: 59	\$0.00	-\$37,800.00	\$92,700.00
17/jun./2025	PP 000059	(P00846)	Cancelación GE Compra : 60, Pago Programado: 59	\$0.00	-\$8,130.00	\$100,830.00
17/jun./2025	7		Subtotal	24,900.00	24,476.26	
18/jun./2025	CO 000064	(P00240)	GD Compra : 64 Factura: 74CDB, 520 MAC ALPHA CONSTRUTION	\$90,886.58	\$0.00	\$191,716.58
18/jun./2025	CO 000069	(P00257)	GD Compra : 69 Factura: 9FEFA, 518 LUIS EDUARDO FLORES TAPIA	\$6,960.00	\$0.00	\$198,676.58
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$0.00	\$4,000.00	\$194,676.58
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,000.00	\$193,676.58
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,000.00	\$191,676.58
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,000.00	\$189,676.58
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$0.00	\$10,000.00	\$179,676.58
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$0.00	\$11,000.00	\$168,676.58
18/jun./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$183,676.58
18/jun./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$168,676.58
18/jun./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$175,676.58
18/jun./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$168,676.58
18/jun./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$174,050.40



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$168,676.58
18/jun./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$174,050.40
18/jun./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$168,676.58
18/jun./2025	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$174,050.40
18/jun./2025	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$168,676.58
18/jun./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	\$174,050.40
18/jun./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	\$168,676.58
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$168,981.58
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$192.58	\$0.00	\$169,174.16
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00	\$169,881.16
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$227.38	\$0.00	\$170,108.54
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$569.01	\$0.00	\$170,677.55
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$170,956.55
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00	\$172,258.55
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$171,953.55
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.58	\$171,760.97
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00	\$171,053.97
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.38	\$170,826.59
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.01	\$170,257.58
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$169,978.58
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00	\$168,676.58
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.41	\$0.00	\$170,000.99
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00	\$170,975.99
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.41	\$169,651.58
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00	\$168,676.58
18/jun./2025	PP 000235	(P00850)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$0.00	\$30,239.95	\$138,436.63
18/jun./2025	PP 000235	(P00850)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$0.00	\$6,503.98	\$131,932.65
18/jun./2025	PP 000235	(P00850)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$0.00	\$7,559.99	\$124,372.66
18/jun./2025	PP 000235	(P00850)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,626.08	\$122,746.58
18/jun./2025	42		Subtotal	147,223.24	125,306.66	
20/jun./2025	CO 000063	(P00237)	GD Compra : 63 Factura: 9D521, 289 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO	\$2,552.00	\$0.00	\$125,298.58
20/jun./2025	PP 000062	(P00238)	GE Compra : 63, Pago Programado: 62	\$0.00	\$2,552.00	\$122,746.58
20/jun./2025	PP 000063	(P00241)	GE Compra : 64, Pago Programado: 63	\$0.00	\$90,886.58	\$31,860.00
20/jun./2025	CO 000073	(P00267)	GD Compra : 73 Factura: 2ABCD, 523 HOLDING SERVICES BULUWAYO	\$41,818.00	\$0.00	\$73,678.00
20/jun./2025	4		Subtotal	44,370.00	93,438.58	
23/jun./2025	CO 000065	(P00243)	GD Compra : 65 Factura: 175A8, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$1,557.29	\$0.00	\$75,235.29
23/jun./2025	CO 000066	(P00248)	GD Compra : 66 Factura: 0F6553, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$3,272.36	\$0.00	\$78,507.65
23/jun./2025	CO 000066	(P00248)	GD Compra : 66 Factura: 0F6553, 112 FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV	\$1,763.66	\$0.00	\$80,271.31
23/jun./2025	3		Subtotal	6,593.31	0.00	
24/jun./2025	PP 000064	(P00244)	GE Compra : 65, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,557.29	\$78,714.02
24/jun./2025	CO 000070	(P00259)	GD Compra : 70 Factura: E4013, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,650.00	\$0.00	\$80,364.02
24/jun./2025	CO 000070	(P00259)	GD Compra : 70 Factura: E4013, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,650.00	\$0.00	\$82,014.02
24/jun./2025	PP 000069	(P00260)	GE Compra : 70, Pago Programado: 69	\$0.00	\$1,650.00	\$80,364.02



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2025	PP 000069	(P00260)	GE Compra : 70, Pago Programado: 69	\$0.00	\$1,650.00	\$78,714.02
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00	\$81,498.02
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,250.00	\$0.00	\$82,748.02
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$1,141.50	\$0.00	\$83,889.52
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$154.00	\$0.00	\$84,043.52
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$944.00	\$0.00	\$84,987.52
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00	\$85,017.52
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$79.00	\$0.00	\$85,096.52
24/jun./2025	CO 000071	(P00261)	GD Compra : 71 Factura: EF775, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$110.99	\$0.00	\$85,207.51
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,784.00	\$82,423.51
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,250.00	\$81,173.51
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,141.50	\$80,032.01
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$0.00	\$154.00	\$79,878.01
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$0.00	\$944.00	\$78,934.01
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$0.00	\$30.00	\$78,904.01
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$0.00	\$79.00	\$78,825.01
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$0.00	\$110.99	\$78,714.02
24/jun./2025	CO 000072	(P00264)	GD Compra : 72 Factura: 777DF, 522 HONKYTOKER	\$43,987.20	\$0.00	\$122,701.22
24/jun./2025	CO 000074	(P00270)	GD Compra : 74 Factura: E7342, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$113,320.40	\$0.00	\$236,021.62
24/jun./2025	CO 000077	(P00283)	GD Compra : 77 Factura: A5088, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	\$113,320.40	\$0.00	\$349,342.02
24/jun./2025	CO 000239	(P00843)	GD Compra : 239 Factura: 31171, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$158.99	\$0.00	\$349,501.01
24/jun./2025	CO 000239	(P00843)	GD Compra : 239 Factura: 31171, 222 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$21,998.01	\$0.00	\$371,499.02
24/jun./2025	PP 000234	(P00844)	GE Compra : 239, Pago Programado: 234	\$0.00	\$158.99	\$371,340.03
24/jun./2025	PP 000234	(P00844)	GE Compra : 239, Pago Programado: 234	\$0.00	\$21,998.01	\$349,342.02
24/jun./2025	28		Subtotal	302,578.49	33,507.78	
25/jun./2025	PP 000065	(P00249)	GE Compra : 66, Pago Programado: 65	\$0.00	\$3,272.36	\$346,069.66
25/jun./2025	PP 000065	(P00249)	GE Compra : 66, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,763.66	\$344,306.00
25/jun./2025	PP 000067	(P00256)	GE Compra : 68, Pago Programado: 67	\$0.00	\$24,900.00	\$319,406.00
25/jun./2025	PP 000068	(P00258)	GE Compra : 69, Pago Programado: 68	\$0.00	\$6,960.00	\$312,446.00
25/jun./2025	PP 000071	(P00265)	GE Compra : 72, Pago Programado: 71	\$0.00	\$43,987.20	\$268,458.80
25/jun./2025	PP 000072	(P00268)	GE Compra : 73, Pago Programado: 72	\$0.00	\$41,818.00	\$226,640.80
25/jun./2025	6		Subtotal	0.00	122,701.22	
26/jun./2025	PP 000073	(P00271)	GE Compra : 74, Pago Programado: 73	\$0.00	\$113,320.40	\$113,320.40
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$893.20	\$0.00	\$114,213.60
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$114,445.60
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$243.60	\$0.00	\$114,689.20
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$315.52	\$0.00	\$115,004.72
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$98.60	\$0.00	\$115,103.32



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$292.32	\$0.00	\$115,395.64
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$92.80	\$0.00	\$115,488.44
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$34.80	\$0.00	\$115,523.24
26/jun./2025	CO 000075	(P00273)	GD Compra : 75 Factura: 036B4, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$278.40	\$0.00	\$115,801.64
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$788.80	\$0.00	\$116,590.44
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$218.08	\$0.00	\$116,808.52
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,270.20	\$0.00	\$118,078.72
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$440.80	\$0.00	\$118,519.52
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$249.40	\$0.00	\$118,768.92
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$893.20	\$0.00	\$119,662.12
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$870.00	\$0.00	\$120,532.12
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$52.20	\$0.00	\$120,584.32
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$52.20	\$0.00	\$120,636.52
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$78.88	\$0.00	\$120,715.40
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$99.76	\$0.00	\$120,815.16
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$95.12	\$0.00	\$120,910.28
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$255.20	\$0.00	\$121,165.48
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$4,686.40	\$0.00	\$125,851.88
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$126,060.68
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$290.00	\$0.00	\$126,350.68
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$620.60	\$0.00	\$126,971.28
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$276.08	\$0.00	\$127,247.36
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$63.80	\$0.00	\$127,311.16
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$118.32	\$0.00	\$127,429.48
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$493.00	\$0.00	\$127,922.48
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$238.96	\$0.00	\$128,161.44
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$821.28	\$0.00	\$128,982.72
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$339.88	\$0.00	\$129,322.60
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$145.00	\$0.00	\$129,467.60
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$104.40	\$0.00	\$129,572.00
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$98.60	\$0.00	\$129,670.60
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$214.60	\$0.00	\$129,885.20
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$184.44	\$0.00	\$130,069.64



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$64.96	\$0.00	\$130,134.60
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$130,343.40
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$130,552.20
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$130,761.00
26/jun./2025	CO 000076	(P00276)	GD Compra : 76 Factura: 167AA, 18 OPERADORA OMX SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$130,969.80
26/jun./2025	PP 000073	(P00279)	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 73	\$0.00	-\$113,320.40	\$244,290.20
26/jun./2025	CO 000074	(P00280)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: E7342, 524 CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS	-\$113,320.40	\$0.00	\$130,969.80
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,199.99	\$0.00	\$132,169.79
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,299.99	\$0.00	\$133,469.78
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,299.99	\$0.00	\$134,769.77
26/jun./2025	CO 000096	(P00344)	GD Compra : 96 Factura: B5BD0, 145 EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	\$1,299.99	\$0.00	\$136,069.76
26/jun./2025	PP 000095	(P00345)	GE Compra : 96, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,199.99	\$134,869.77
26/jun./2025	PP 000095	(P00345)	GE Compra : 96, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,299.99	\$133,569.78
26/jun./2025	PP 000095	(P00345)	GE Compra : 96, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,299.99	\$132,269.79
26/jun./2025	PP 000095	(P00345)	GE Compra : 96, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,299.99	\$130,969.80
26/jun./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$137,969.80
26/jun./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$130,969.80
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.70	\$0.00	\$132,925.50
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$1,099.99	\$0.00	\$134,025.49
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$134,545.49
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$134,874.49
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$135,374.49
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$135,558.49
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$135,653.49
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$135,748.49
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$202.21	\$0.00	\$135,950.70
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.70	\$133,995.00
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.99	\$132,895.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$132,375.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$132,046.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$131,546.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$131,362.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$131,267.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$131,172.01
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.21	\$130,969.80
26/jun./2025	74		Subtotal	-78,590.14	17,080.86	
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$893.20	\$130,076.60
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$232.00	\$129,844.60
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$243.60	\$129,601.00
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$315.52	\$129,285.48
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$98.60	\$129,186.88
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$292.32	\$128,894.56
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$92.80	\$128,801.76
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$34.80	\$128,766.96
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$0.00	\$278.40	\$128,488.56
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$788.80	\$127,699.76
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$218.08	\$127,481.68



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,270.20	\$126,211.48
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$440.80	\$125,770.68
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$249.40	\$125,521.28
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$893.20	\$124,628.08
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$870.00	\$123,758.08
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$52.20	\$123,705.88
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$52.20	\$123,653.68
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$78.88	\$123,574.80
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$99.76	\$123,475.04
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$95.12	\$123,379.92
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$255.20	\$123,124.72
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$4,686.40	\$118,438.32
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$208.80	\$118,229.52
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$290.00	\$117,939.52
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$620.60	\$117,318.92
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$276.08	\$117,042.84
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$63.80	\$116,979.04
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$118.32	\$116,860.72
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$493.00	\$116,367.72
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$238.96	\$116,128.76
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$821.28	\$115,307.48
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$339.88	\$114,967.60
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$145.00	\$114,822.60
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$104.40	\$114,718.20
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$98.60	\$114,619.60
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$214.60	\$114,405.00
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$184.44	\$114,220.56
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$64.96	\$114,155.60
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$208.80	\$113,946.80
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$208.80	\$113,738.00
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$208.80	\$113,529.20
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$0.00	\$208.80	\$113,320.40
27/jun./2025	PP 000076	(P00284)	GE Compra : 77, Pago Programado: 76	\$0.00	\$113,320.40	\$0.00
27/jun./2025	CO 000094	(P00339)	GD Compra : 94 Factura: 61E12, 374 MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA	\$2,971.92	\$0.00	\$2,971.92
27/jun./2025	CO 000097	(P00346)	GD Compra : 97 Factura: 5D35E, 29 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	\$4,454.40	\$0.00	\$7,426.32
27/jun./2025	PP 000096	(P00347)	GE Compra : 97, Pago Programado: 96	\$0.00	\$4,454.40	\$2,971.92
27/jun./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$9,971.92
27/jun./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$2,971.92
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$599.10	\$0.00	\$3,571.02
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$893.20	\$0.00	\$4,464.22
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.32	\$0.00	\$6,135.54
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00	\$6,408.54
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$6,503.54
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$202.21	\$0.00	\$6,705.75
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$596.43	\$0.00	\$7,302.18
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$252.76	\$0.00	\$7,554.94
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.10	\$6,955.84
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.20	\$6,062.64
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.32	\$4,391.32
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00	\$4,118.32
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$4,023.32
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.21	\$3,821.11
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.43	\$3,224.68
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.76	\$2,971.92
27/jun./2025	65		Subtotal	19,009.34	147,007.22	



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	PP 000093	(P00340)	GE Compra : 94, Pago Programado: 93	\$0.00	\$2,971.92	\$0.00
30/jun./2025	CO 000095	(P00342)	GD Compra : 95 Factura: 166BC, 387 GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
30/jun./2025	PP 000094	(P00343)	GE Compra : 95, Pago Programado: 94	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(C00178)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
30/jun./2025	000000	(C00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$416.01	\$0.00	\$416.01
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00	\$1,340.01
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$1,610.01
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.01	\$1,194.00
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00	\$270.00
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$712.80	\$0.00	\$712.80
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,763.85	\$0.00	\$2,476.65
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.80	\$1,763.85
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.85	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00	\$112.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00	\$1,757.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$2,297.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$2,481.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00	\$2,369.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00	\$724.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$184.00
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$95.00
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$778.43	\$0.00	\$873.43
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$141.53	\$0.00	\$1,014.96
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$919.96
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.43	\$141.53
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$402.70	\$0.00	\$402.70
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$556.31	\$0.00	\$959.01
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00	\$1,722.01
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$515.01	\$0.00	\$2,237.02
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$684.98	\$0.00	\$2,922.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00	\$3,738.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,238.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$4,618.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$4,707.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$4,802.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$4,897.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$4,992.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$5,087.00
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00	\$5,431.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.70	\$5,028.70
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.31	\$4,472.39
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00	\$3,709.39
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.01	\$3,194.38
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.98	\$2,509.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00	\$1,693.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,193.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$813.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$724.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$629.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$534.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$439.40



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$344.40
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00
30/jun./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$246,182.12	\$0.00	\$246,182.12
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$246,182.12	\$0.00	\$492,364.24
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,642.80	\$0.00	\$496,007.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$24,254.11	\$0.00	\$520,261.15
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$28,736.54	\$0.00	\$548,997.69
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00	\$555,297.69
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,670.49	\$0.00	\$585,968.18
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$359,843.00	\$0.00	\$945,811.18
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,495.87	\$0.00	\$948,307.05
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$112,566.91	\$0.00	\$1,060,873.96
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$44,143.89	\$0.00	\$1,105,017.85
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$17,657.55	\$0.00	\$1,122,675.40
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$27,589.93	\$0.00	\$1,150,265.33
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$1,153,415.33
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$84,475.90	\$0.00	\$1,237,891.23
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$47,639.46	\$0.00	\$1,285,530.69
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,887.16	\$0.00	\$1,316,417.85
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,887.16	\$0.00	\$1,347,305.01
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$7,803.11	\$0.00	\$1,355,108.12
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$4,155.68	\$0.00	\$1,359,263.80
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$7,368.39	\$0.00	\$1,366,632.19
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$150,869.32	\$0.00	\$1,517,501.51
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$574,988.76	\$0.00	\$2,092,490.27
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$11,721.29	\$0.00	\$2,104,211.56
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00	\$2,104,999.06
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$4,458.90	\$0.00	\$2,109,457.96
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$135,170.26	\$0.00	\$2,244,628.22
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,182.12	\$1,998,446.10
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,182.12	\$1,752,263.98
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.80	\$1,748,621.18
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,254.11	\$1,724,367.07
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,736.54	\$1,695,630.53
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00	\$1,689,330.53
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,670.49	\$1,658,660.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359,843.00	\$1,298,817.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.87	\$1,296,321.17
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,566.91	\$1,183,754.26
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,143.89	\$1,139,610.37
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,657.55	\$1,121,952.82
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,589.93	\$1,094,362.89
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$1,091,212.89
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,475.90	\$1,006,736.99
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,639.46	\$959,097.53
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,887.16	\$928,210.37
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,887.16	\$897,323.21
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,803.11	\$889,520.10
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.68	\$885,364.42
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,368.39	\$877,996.03
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,869.32	\$727,126.71
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574,988.76	\$152,137.95
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.29	\$140,416.66
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50	\$139,629.16
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.90	\$135,170.26
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,170.26	\$0.00



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025		113	Subtotal	2,275,905.24	2,278,877.16	
			Total (8250) :	3,334,437.41	3,334,437.41	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jun./2025 Saldo Inicial \$0.00

02/jun./2025	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/jun./2025	000000	(E00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
02/jun./2025	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
02/jun./2025	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02/jun./2025	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
02/jun./2025	PP 000204	(P00750)	GE Compra : 209, Pago Programado: 204	\$4,336.34	\$0.00	\$4,336.34
02/jun./2025	PA 000144	(C00186)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$4,336.34	\$0.00
02/jun./2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$348.00
02/jun./2025	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$0.00
02/jun./2025		16	Subtotal	46,684.34	46,684.34	

03/jun./2025	PP 000066	(P00252)	GE Compra : 67, Pago Programado: 66	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
03/jun./2025	PP 000111	(P00400)	GE Compra : 112, Pago Programado: 111	\$30,000.00	\$0.00	\$47,500.00
03/jun./2025	PA 000073	(C00077)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 73	\$0.00	\$30,000.00	\$17,500.00
03/jun./2025		3	Subtotal	47,500.00	30,000.00	

04/jun./2025	PA 000074	(C00078)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 74	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
04/jun./2025	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
04/jun./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
04/jun./2025	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
04/jun./2025		7	Subtotal	21,000.00	38,500.00	

06/jun./2025	PP 000112	(P00403)	GE Compra : 113, Pago Programado: 112	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
06/jun./2025	PA 000075	(C00082)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$7,631.31	\$0.00	\$7,631.31
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$6,217.73	\$0.00	\$13,849.04
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,631.31	\$6,217.73
06/jun./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,217.73	\$0.00



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2025	PP 000117	(P00425)	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$69,008.40	\$0.00	\$69,008.40
06/jun./2025	PA 000076	(C00084)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$48,305.88	\$20,702.52
06/jun./2025		8	Subtotal	87,613.44	66,910.92	
09/jun./2025	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.00	\$0.00	\$32,165.52
09/jun./2025	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.00	\$20,702.52
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00	\$22,054.56
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.03	\$0.00	\$24,010.59
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$1,921.68	\$0.00	\$25,932.27
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04	\$24,580.23
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.03	\$22,624.20
09/jun./2025	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.68	\$20,702.52
09/jun./2025		8	Subtotal	16,692.75	16,692.75	
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$14,188.03	\$0.00	\$34,890.55
10/jun./2025	000000	(C00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,188.03	\$20,702.52
10/jun./2025	PP 000231	(P00836)	GE Compra : 236, Pago Programado: 231	\$12,992.00	\$0.00	\$33,694.52
10/jun./2025		3	Subtotal	27,180.03	14,188.03	
11/jun./2025	PP 000119	(P00432)	GE Compra : 120, Pago Programado: 119	\$15,125.00	\$0.00	\$48,819.52
11/jun./2025	PA 000077	(C00086)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 77	\$0.00	\$15,125.00	\$33,694.52
11/jun./2025	PP 000120	(P00435)	GE Compra : 121, Pago Programado: 120	\$7,000.00	\$0.00	\$40,694.52
11/jun./2025	PA 000078	(C00087)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 78	\$0.00	\$7,000.00	\$33,694.52
11/jun./2025	PP 000121	(P00438)	GE Compra : 122, Pago Programado: 121	\$6,380.00	\$0.00	\$40,074.52
11/jun./2025	PA 000079	(C00088)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$6,380.00	\$33,694.52
11/jun./2025	PP 000122	(P00441)	GE Compra : 123, Pago Programado: 122	\$7,076.26	\$0.00	\$40,770.78
11/jun./2025	PA 000080	(C00089)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$7,076.26	\$33,694.52
11/jun./2025		8	Subtotal	35,581.26	35,581.26	
12/jun./2025	PP 000220	(P00798)	GE Compra : 225, Pago Programado: 220	\$3,132.00	\$0.00	\$36,826.52
12/jun./2025	PP 000222	(P00804)	GE Compra : 227, Pago Programado: 222	\$714.12	\$0.00	\$37,540.64
12/jun./2025	PA 000193	(C00236)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,132.00	\$34,408.64
12/jun./2025	PA 000193	(C00236)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 193	\$0.00	\$714.12	\$33,694.52
12/jun./2025	PP 000223	(P00812)	GE Compra : 228, Pago Programado: 223	\$4,600.00	\$0.00	\$38,294.52
12/jun./2025	PA 000206	(C00249)	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,600.00	\$33,694.52
12/jun./2025	PP 000224	(P00815)	GE Compra : 229, Pago Programado: 224	\$5,440.86	\$0.00	\$39,135.38
12/jun./2025	PP 000224	(P00815)	GE Compra : 229, Pago Programado: 224	\$1,583.40	\$0.00	\$40,718.78
12/jun./2025	PA 000207	(C00250)	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$5,440.86	\$35,277.92
12/jun./2025	PA 000207	(C00250)	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,583.40	\$33,694.52
12/jun./2025	PP 000225	(P00818)	GE Compra : 230, Pago Programado: 225	\$7,076.26	\$0.00	\$40,770.78
12/jun./2025	PA 000208	(C00251)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$7,076.26	\$33,694.52
12/jun./2025	PP 000226	(P00821)	GE Compra : 231, Pago Programado: 226	\$17,400.00	\$0.00	\$51,094.52
12/jun./2025	PA 000209	(C00252)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 209	\$0.00	\$17,400.00	\$33,694.52
12/jun./2025	PP 000227	(P00824)	GE Compra : 232, Pago Programado: 227	\$3,248.00	\$0.00	\$36,942.52
12/jun./2025	PP 000227	(P00824)	GE Compra : 232, Pago Programado: 227	\$9,744.00	\$0.00	\$46,686.52
12/jun./2025	PA 000210	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,248.00	\$43,438.52
12/jun./2025	PA 000210	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$9,744.00	\$33,694.52
12/jun./2025	PP 000228	(P00827)	GE Compra : 233, Pago Programado: 228	\$38,931.52	\$0.00	\$72,626.04



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000211	(C00254)	GP CLAUDIO RUBEN ALBÁÑEZ LEGGS, Folio Pago: 211	\$0.00	\$38,931.52	\$33,694.52
12/jun./2025	PA 000211	(C00255)	Cancelación GP CLAUDIO RUBEN ALBÁÑEZ LEGGS, Folio Pago: 211	\$0.00	-\$38,931.52	\$72,626.04
12/jun./2025		21	Subtotal	91,870.16	52,938.64	
13/jun./2025	PP 000229	(P00830)	GE Compra : 234, Pago Programado: 229	\$69,600.00	\$0.00	\$142,226.04
13/jun./2025	PA 000213	(C00257)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 213	\$0.00	\$69,600.00	\$72,626.04
13/jun./2025	PP 000230	(P00833)	GE Compra : 235, Pago Programado: 230	\$7,076.26	\$0.00	\$79,702.30
13/jun./2025	PA 000214	(C00258)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 214	\$0.00	\$7,076.26	\$72,626.04
13/jun./2025	PA 000215	(C00259)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 215	\$0.00	\$20,702.52	\$51,923.52
13/jun./2025		5	Subtotal	76,676.26	97,378.78	
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$487.39	\$0.00	\$52,410.91
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$52,860.91
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00	\$53,535.91
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00	\$54,265.91
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.39	\$53,778.52
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$53,328.52
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00	\$52,653.52
16/jun./2025	000000	(E00215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00	\$51,923.52
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$747.21	\$0.00	\$52,670.73
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$1,039.36	\$0.00	\$53,710.09
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$53,980.09
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.21	\$53,232.88
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.36	\$52,193.52
16/jun./2025	000000	(E00216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$51,923.52
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,841.70	\$0.00	\$53,765.22
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$53,915.22
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$234.99	\$0.00	\$54,150.21
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00	\$54,370.22
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00	\$54,590.23
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00	\$56,214.23
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$606.63	\$0.00	\$56,820.86
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.70	\$54,979.16
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$54,829.16
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.99	\$54,594.17
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01	\$54,374.16
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01	\$54,154.15
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00	\$52,530.15
16/jun./2025	000000	(E00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.63	\$51,923.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00	\$52,321.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$308.20	\$0.00	\$52,629.72
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$999.98	\$0.00	\$53,629.70
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$999.99	\$0.00	\$54,629.69
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.01	\$0.00	\$56,189.70
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$283.03	\$0.00	\$56,472.73
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$57,472.73
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$58,472.73
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$58,567.73
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00	\$58,852.73
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$59,042.73
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$59,137.73
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00	\$58,739.73
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.20	\$58,431.53



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.98	\$57,431.55
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.99	\$56,431.56
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.01	\$54,871.55
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.03	\$54,588.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$53,588.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$52,588.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$52,493.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00	\$52,208.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$52,018.52
16/jun./2025	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$51,923.52
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,844.07	\$0.00	\$53,767.59
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00	\$54,118.09
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00	\$54,310.09
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,539.12	\$0.00	\$55,849.21
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$828.82	\$0.00	\$56,678.03
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.65	\$0.00	\$58,328.68
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.65	\$0.00	\$60,258.33
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.05	\$0.00	\$61,595.38
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,399.05	\$0.00	\$63,994.43
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,527.23	\$0.00	\$66,521.66
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00	\$66,996.66
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.40	\$0.00	\$68,996.06
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844.07	\$67,151.99
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50	\$66,801.49
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00	\$66,609.49
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.12	\$65,070.37
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.82	\$64,241.55
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.65	\$62,590.90
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.65	\$60,661.25
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.05	\$59,324.20
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,399.05	\$56,925.15
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.23	\$54,397.92
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00	\$53,922.92
16/jun./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.40	\$51,923.52
16/jun./2025	PP 000232	(P00839)	GE Compra : 237, Pago Programado: 232	\$7,660.38	\$0.00	\$59,583.90
16/jun./2025	77		Subtotal	41,243.43	33,583.05	
17/jun./2025	PP 000059	(P00227)	GE Compra : 60, Pago Programado: 59	\$37,800.00	\$0.00	\$97,383.90
17/jun./2025	PP 000059	(P00227)	GE Compra : 60, Pago Programado: 59	\$8,130.00	\$0.00	\$105,513.90
17/jun./2025	PP 000060	(P00230)	GE Compra : 61, Pago Programado: 60	\$17,400.00	\$0.00	\$122,913.90
17/jun./2025	PA 000139	(C00180)	GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 139	\$0.00	\$17,400.00	\$105,513.90
17/jun./2025	PA 000216	(C00260)	GP SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION, Folio Pago: 216	\$0.00	\$12,992.00	\$92,521.90
17/jun./2025	PP 000233	(P00842)	GE Compra : 238, Pago Programado: 233	\$7,076.26	\$0.00	\$99,598.16
17/jun./2025	PP 000059	(P00846)	Cancelación GE Compra : 60, Pago Programado: 59	-\$37,800.00	\$0.00	\$61,798.16
17/jun./2025	PP 000059	(P00846)	Cancelación GE Compra : 60, Pago Programado: 59	-\$8,130.00	\$0.00	\$53,668.16
17/jun./2025	8		Subtotal	24,476.26	30,392.00	
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$4,000.00	\$0.00	\$57,668.16
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$1,000.00	\$0.00	\$58,668.16
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$2,000.00	\$0.00	\$60,668.16
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$2,000.00	\$0.00	\$62,668.16
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$10,000.00	\$0.00	\$72,668.16
18/jun./2025	PP 000135	(P00491)	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$11,000.00	\$0.00	\$83,668.16
18/jun./2025	PA 000082	(C00100)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 82	\$0.00	\$37,800.00	\$45,868.16



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000082	(C00100)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 82	\$0.00	\$8,130.00	\$37,738.16
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,000.00	\$33,738.16
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,000.00	\$32,738.16
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,000.00	\$30,738.16
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,000.00	\$28,738.16
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$0.00	\$10,000.00	\$18,738.16
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$0.00	\$11,000.00	\$7,738.16
18/jun./2025	PA 000092	(C00110)	GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 92	\$0.00	\$17,400.00	-\$9,661.84
18/jun./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$5,338.16
18/jun./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	-\$9,661.84
18/jun./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	-\$2,661.84
18/jun./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	-\$9,661.84
18/jun./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	-\$4,288.02
18/jun./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	-\$9,661.84
18/jun./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	-\$4,288.02
18/jun./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	-\$9,661.84
18/jun./2025	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	-\$4,288.02
18/jun./2025	000000	(C00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	-\$9,661.84
18/jun./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	\$5,373.82	\$0.00	-\$4,288.02
18/jun./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,373.82	-\$9,661.84
18/jun./2025	PA 000092	(C00179)	Cancelación GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 92	\$0.00	-\$17,400.00	\$7,738.16
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$8,043.16
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$192.58	\$0.00	\$8,235.74
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00	\$8,942.74
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$227.38	\$0.00	\$9,170.12
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$569.01	\$0.00	\$9,739.13
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00	\$10,018.13
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00	\$11,320.13
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$11,015.13
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.58	\$10,822.55
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00	\$10,115.55
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.38	\$9,888.17
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.01	\$9,319.16
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00	\$9,040.16
18/jun./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00	\$7,738.16
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.41	\$0.00	\$9,062.57
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00	\$10,037.57
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.41	\$8,713.16
18/jun./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00	\$7,738.16
18/jun./2025	PA 000212	(C00256)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212	\$0.00	\$38,931.52	-\$31,193.36
18/jun./2025	PA 000217	(C00261)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 217	\$0.00	\$7,660.38	-\$38,853.74
18/jun./2025	PA 000218	(C00262)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$7,076.26	-\$45,930.00
18/jun./2025	PA 000082	(C00264)	Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$37,800.00	-\$8,130.00
18/jun./2025	PA 000082	(C00264)	Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$8,130.00	\$0.00
18/jun./2025	PP 000235	(P00850)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$30,239.95	\$0.00	\$30,239.95
18/jun./2025	PP 000235	(P00850)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$6,503.98	\$0.00	\$36,743.93
18/jun./2025	PP 000235	(P00850)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$7,559.99	\$0.00	\$44,303.92
18/jun./2025	PP 000235	(P00850)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$1,626.08	\$0.00	\$45,930.00
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$0.00	\$30,239.95	\$15,690.05
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$0.00	\$6,503.98	\$9,186.07
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$0.00	\$7,559.99	\$1,626.08
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,626.08	\$0.00
18/jun./2025	59		Subtotal	125,306.66	178,974.82	
20/jun./2025	PP 000062	(P00238)	GE Compra : 63, Pago Programado: 62	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
20/jun./2025	PP 000063	(P00241)	GE Compra : 64, Pago Programado: 63	\$90,886.58	\$0.00	\$93,438.58



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2025	PA 000093	(C00111)	GP 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,552.00	\$90,886.58
20/jun./2025	PA 000095	(C00113)	GP MCA ALPHA CONSTRUCTION , Folio Pago: 95	\$0.00	\$90,886.58	\$0.00
20/jun./2025		4	Subtotal	93,438.58	93,438.58	
24/jun./2025	PP 000064	(P00244)	GE Compra : 65, Pago Programado: 64	\$1,557.29	\$0.00	\$1,557.29
24/jun./2025	PP 000069	(P00260)	GE Compra : 70, Pago Programado: 69	\$1,650.00	\$0.00	\$3,207.29
24/jun./2025	PP 000069	(P00260)	GE Compra : 70, Pago Programado: 69	\$1,650.00	\$0.00	\$4,857.29
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$2,784.00	\$0.00	\$7,641.29
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$1,250.00	\$0.00	\$8,891.29
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$1,141.50	\$0.00	\$10,032.79
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$154.00	\$0.00	\$10,186.79
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$944.00	\$0.00	\$11,130.79
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$30.00	\$0.00	\$11,160.79
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$79.00	\$0.00	\$11,239.79
24/jun./2025	PP 000070	(P00262)	GE Compra : 71, Pago Programado: 70	\$110.99	\$0.00	\$11,350.78
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,784.00	\$8,566.78
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,250.00	\$7,316.78
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,141.50	\$6,175.28
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$154.00	\$6,021.28
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$944.00	\$5,077.28
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$30.00	\$5,047.28
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$79.00	\$4,968.28
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$110.99	\$4,857.29
24/jun./2025	PA 000097	(C00115)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,650.00	\$3,207.29
24/jun./2025	PA 000097	(C00115)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,650.00	\$1,557.29
24/jun./2025	PA 000098	(C00116)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,557.29	\$0.00
24/jun./2025	PP 000234	(P00844)	GE Compra : 239, Pago Programado: 234	\$158.99	\$0.00	\$158.99
24/jun./2025	PP 000234	(P00844)	GE Compra : 239, Pago Programado: 234	\$21,998.01	\$0.00	\$22,157.00
24/jun./2025	PA 000219	(C00263)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 219	\$0.00	\$158.99	\$21,998.01
24/jun./2025	PA 000219	(C00263)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 219	\$0.00	\$21,998.01	\$0.00
24/jun./2025		26	Subtotal	33,507.78	33,507.78	
25/jun./2025	PP 000065	(P00249)	GE Compra : 66, Pago Programado: 65	\$3,272.36	\$0.00	\$3,272.36
25/jun./2025	PP 000065	(P00249)	GE Compra : 66, Pago Programado: 65	\$1,763.66	\$0.00	\$5,036.02
25/jun./2025	PP 000067	(P00256)	GE Compra : 68, Pago Programado: 67	\$24,900.00	\$0.00	\$29,936.02
25/jun./2025	PP 000068	(P00258)	GE Compra : 69, Pago Programado: 68	\$6,960.00	\$0.00	\$36,896.02
25/jun./2025	PP 000071	(P00265)	GE Compra : 72, Pago Programado: 71	\$43,987.20	\$0.00	\$80,883.22
25/jun./2025	PP 000072	(P00268)	GE Compra : 73, Pago Programado: 72	\$41,818.00	\$0.00	\$122,701.22
25/jun./2025	PA 000127	(C00157)	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 127	\$0.00	\$43,987.20	\$78,714.02
25/jun./2025		7	Subtotal	122,701.22	43,987.20	
26/jun./2025	PP 000073	(P00271)	GE Compra : 74, Pago Programado: 73	\$113,320.40	\$0.00	\$192,034.42
26/jun./2025	PP 000073	(P00279)	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 73	-\$113,320.40	\$0.00	\$78,714.02
26/jun./2025	PP 000095	(P00345)	GE Compra : 96, Pago Programado: 95	\$1,199.99	\$0.00	\$79,914.01
26/jun./2025	PP 000095	(P00345)	GE Compra : 96, Pago Programado: 95	\$1,299.99	\$0.00	\$81,214.00
26/jun./2025	PP 000095	(P00345)	GE Compra : 96, Pago Programado: 95	\$1,299.99	\$0.00	\$82,513.99
26/jun./2025	PP 000095	(P00345)	GE Compra : 96, Pago Programado: 95	\$1,299.99	\$0.00	\$83,813.98
26/jun./2025	PA 000128	(C00158)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$6,960.00	\$76,853.98
26/jun./2025	PA 000129	(C00159)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$24,900.00	\$51,953.98
26/jun./2025	PA 000130	(C00160)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$3,272.36	\$48,681.62



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	PA 000130	(C00160)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,763.66	\$46,917.96
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,199.99	\$45,717.97
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,299.99	\$44,417.98
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,299.99	\$43,117.99
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,299.99	\$41,818.00
26/jun./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$48,818.00
26/jun./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$41,818.00
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.70	\$0.00	\$43,773.70
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$1,099.99	\$0.00	\$44,873.69
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$45,393.69
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$45,722.69
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$46,222.69
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$46,406.69
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$46,501.69
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$46,596.69
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$202.21	\$0.00	\$46,798.90
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.70	\$44,843.20
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.99	\$43,743.21
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$43,223.21
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$42,894.21
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$42,394.21
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$42,210.21
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$42,115.21
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$42,020.21
26/jun./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.21	\$41,818.00
26/jun./2025	34		Subtotal	17,080.86	53,976.88	
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$893.20	\$0.00	\$42,711.20
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$232.00	\$0.00	\$42,943.20
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$243.60	\$0.00	\$43,186.80
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$315.52	\$0.00	\$43,502.32
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$98.60	\$0.00	\$43,600.92
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$292.32	\$0.00	\$43,893.24
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$92.80	\$0.00	\$43,986.04
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$34.80	\$0.00	\$44,020.84
27/jun./2025	PP 000074	(P00274)	GE Compra : 75, Pago Programado: 74	\$278.40	\$0.00	\$44,299.24
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$788.80	\$0.00	\$45,088.04
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$218.08	\$0.00	\$45,306.12
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$1,270.20	\$0.00	\$46,576.32
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$440.80	\$0.00	\$47,017.12
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$249.40	\$0.00	\$47,266.52
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$893.20	\$0.00	\$48,159.72
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$870.00	\$0.00	\$49,029.72
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$52.20	\$0.00	\$49,081.92
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$52.20	\$0.00	\$49,134.12
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$78.88	\$0.00	\$49,213.00
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$99.76	\$0.00	\$49,312.76
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$95.12	\$0.00	\$49,407.88
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$255.20	\$0.00	\$49,663.08
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$4,686.40	\$0.00	\$54,349.48
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$208.80	\$0.00	\$54,558.28
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$290.00	\$0.00	\$54,848.28



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$620.60	\$0.00	\$55,468.88
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$276.08	\$0.00	\$55,744.96
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$63.80	\$0.00	\$55,808.76
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$118.32	\$0.00	\$55,927.08
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$493.00	\$0.00	\$56,420.08
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$238.96	\$0.00	\$56,659.04
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$821.28	\$0.00	\$57,480.32
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$339.88	\$0.00	\$57,820.20
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$145.00	\$0.00	\$57,965.20
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$104.40	\$0.00	\$58,069.60
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$98.60	\$0.00	\$58,168.20
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$214.60	\$0.00	\$58,382.80
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$184.44	\$0.00	\$58,567.24
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$64.96	\$0.00	\$58,632.20
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$208.80	\$0.00	\$58,841.00
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$208.80	\$0.00	\$59,049.80
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$208.80	\$0.00	\$59,258.60
27/jun./2025	PP 000075	(P00277)	GE Compra : 76, Pago Programado: 75	\$208.80	\$0.00	\$59,467.40
27/jun./2025	PP 000076	(P00284)	GE Compra : 77, Pago Programado: 76	\$113,320.40	\$0.00	\$172,787.80
27/jun./2025	PP 000096	(P00347)	GE Compra : 97, Pago Programado: 96	\$4,454.40	\$0.00	\$177,242.20
27/jun./2025	PA 000132	(C00162)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$4,454.40	\$172,787.80
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$788.80	\$171,999.00
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$218.08	\$171,780.92
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$1,270.20	\$170,510.72
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$440.80	\$170,069.92
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$249.40	\$169,820.52
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$893.20	\$168,927.32
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$870.00	\$168,057.32
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$52.20	\$168,005.12
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$52.20	\$167,952.92
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$78.88	\$167,874.04
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$99.76	\$167,774.28
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$95.12	\$167,679.16
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$255.20	\$167,423.96
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,686.40	\$162,737.56
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$208.80	\$162,528.76
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$290.00	\$162,238.76
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$620.60	\$161,618.16
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$276.08	\$161,342.08
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$63.80	\$161,278.28
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$118.32	\$161,159.96
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$493.00	\$160,666.96
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$238.96	\$160,428.00
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$821.28	\$159,606.72
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$339.88	\$159,266.84
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$145.00	\$159,121.84
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$104.40	\$159,017.44
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$98.60	\$158,918.84
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$214.60	\$158,704.24
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$184.44	\$158,519.80
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$64.96	\$158,454.84
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$208.80	\$158,246.04
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$208.80	\$158,037.24
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$208.80	\$157,828.44
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$208.80	\$157,619.64
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$893.20	\$156,726.44
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$232.00	\$156,494.44
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$243.60	\$156,250.84



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$315.52	\$155,935.32
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$98.60	\$155,836.72
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$292.32	\$155,544.40
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$92.80	\$155,451.60
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$34.80	\$155,416.80
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$278.40	\$155,138.40
27/jun./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$162,138.40
27/jun./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$155,138.40
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$599.10	\$0.00	\$155,737.50
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$893.20	\$0.00	\$156,630.70
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.32	\$0.00	\$158,302.02
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00	\$158,575.02
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$158,670.02
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$202.21	\$0.00	\$158,872.23
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$596.43	\$0.00	\$159,468.66
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$252.76	\$0.00	\$159,721.42
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.10	\$159,122.32
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.20	\$158,229.12
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.32	\$156,557.80
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00	\$156,284.80
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$156,189.80
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.21	\$155,987.59
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.43	\$155,391.16
27/jun./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.76	\$155,138.40
27/jun./2025	107		Subtotal	147,007.22	33,686.82	
30/jun./2025	PP 000093	(P00340)	GE Compra : 94, Pago Programado: 93	\$2,971.92	\$0.00	\$158,110.32
30/jun./2025	PP 000094	(P00343)	GE Compra : 95, Pago Programado: 94	\$7,000.00	\$0.00	\$165,110.32
30/jun./2025	PA 000086	(C00104)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 86	\$0.00	\$7,000.00	\$158,110.32
30/jun./2025	PA 000135	(C00165)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 135	\$0.00	\$41,818.00	\$116,292.32
30/jun./2025	PA 000136	(C00166)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,971.92	\$113,320.40
30/jun./2025	PA 000137	(C00167)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 137	\$0.00	\$79,690.62	\$33,629.78
30/jun./2025	000000	(C00178)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$40,629.78
30/jun./2025	000000	(C00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$33,629.78
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$416.01	\$0.00	\$34,045.79
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00	\$34,969.79
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$35,239.79
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.01	\$34,823.78
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00	\$33,899.78
30/jun./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$33,629.78
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$712.80	\$0.00	\$34,342.58
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,763.85	\$0.00	\$36,106.43
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.80	\$35,393.63
30/jun./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.85	\$33,629.78
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00	\$33,741.78
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00	\$35,386.78
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$35,926.78
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00	\$36,110.78
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00	\$35,998.78
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00	\$34,353.78
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$33,813.78
30/jun./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00	\$33,629.78
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$33,724.78
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$778.43	\$0.00	\$34,503.21
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$141.53	\$0.00	\$34,644.74
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$34,549.74



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.43	\$33,771.31
30/jun./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53	\$33,629.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$402.70	\$0.00	\$34,032.48
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$556.31	\$0.00	\$34,588.79
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00	\$35,351.79
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$515.01	\$0.00	\$35,866.80
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$684.98	\$0.00	\$36,551.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00	\$37,367.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$37,867.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$38,247.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00	\$38,336.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$38,431.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$38,526.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$38,621.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$38,716.78
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$344.40	\$0.00	\$39,061.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.70	\$38,658.48
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.31	\$38,102.17
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00	\$37,339.17
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.01	\$36,824.16
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.98	\$36,139.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00	\$35,323.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$34,823.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$34,443.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00	\$34,354.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$34,259.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$34,164.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$34,069.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$33,974.18
30/jun./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.40	\$33,629.78
30/jun./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.00	\$0.00	\$37,892.78
30/jun./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.00	\$33,629.78
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$246,182.12	\$0.00	\$279,811.90
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$246,182.12	\$0.00	\$525,994.02
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,642.80	\$0.00	\$529,636.82
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$24,254.11	\$0.00	\$553,890.93
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$28,736.54	\$0.00	\$582,627.47
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00	\$588,927.47
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,670.49	\$0.00	\$619,597.96
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$359,843.00	\$0.00	\$979,440.96
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,495.87	\$0.00	\$981,936.83
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$112,566.91	\$0.00	\$1,094,503.74
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$44,143.89	\$0.00	\$1,138,647.63
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$17,657.55	\$0.00	\$1,156,305.18
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$27,589.93	\$0.00	\$1,183,895.11
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$1,187,045.11
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$84,475.90	\$0.00	\$1,271,521.01
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$47,639.46	\$0.00	\$1,319,160.47
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,887.16	\$0.00	\$1,350,047.63
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$30,887.16	\$0.00	\$1,380,934.79
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$7,803.11	\$0.00	\$1,388,737.90
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$4,155.68	\$0.00	\$1,392,893.58
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$7,368.39	\$0.00	\$1,400,261.97
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$150,869.32	\$0.00	\$1,551,131.29
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$574,988.76	\$0.00	\$2,126,120.05
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$11,721.29	\$0.00	\$2,137,841.34
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00	\$2,138,628.84
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$4,458.90	\$0.00	\$2,143,087.74



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$135,170.26	\$0.00	\$2,278,258.00
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,182.12	\$2,032,075.88
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,182.12	\$1,785,893.76
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.80	\$1,782,250.96
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,254.11	\$1,757,996.85
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,736.54	\$1,729,260.31
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00	\$1,722,960.31
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,670.49	\$1,692,289.82
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359,843.00	\$1,332,446.82
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.87	\$1,329,950.95
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,566.91	\$1,217,384.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,143.89	\$1,173,240.15
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,657.55	\$1,155,582.60
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,589.93	\$1,127,992.67
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$1,124,842.67
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,475.90	\$1,040,366.77
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,639.46	\$992,727.31
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,887.16	\$961,840.15
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,887.16	\$930,952.99
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,803.11	\$923,149.88
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.68	\$918,994.20
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,368.39	\$911,625.81
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,869.32	\$760,756.49
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574,988.76	\$185,767.73
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.29	\$174,046.44
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50	\$173,258.94
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.90	\$168,800.04
30/jun./2025	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,170.26	\$33,629.78
30/jun./2025	116		Subtotal	2,278,877.16	2,400,385.78	
Total (8260) :				3,334,437.41	3,300,807.63	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$16,560,275.26
02/jun./2025	000000	(E00205)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. GRISELDA LUCIA CAMARILLO GOMEZ, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$16,565,275.26
02/jun./2025	000000	(E00206)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. MAGDA VERDUGO DE LA PEÑA, COORDINADORA DE CASA DE CULTURA DE MIRAFLORES, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$16,570,275.26
02/jun./2025	000000	(E00207)	VIATICOS A NOMBRE DEL C. GERMAN EMMANUEL CASTRO AGUNDEZ, COORDINADOR DE CASA DE CULTURA DE LA RIBERA, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$16,575,275.26
02/jun./2025	000000	(E00208)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. DIANA MELISSA MORAN SALAZAR, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$5,000.00	\$0.00	\$16,580,275.26



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(E00209)	VIATICOS A NOMBRE DE LA C. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA A CD. CONSTITUCION AL 4TO. ENCUENTRO ESTATAL DE CASAS DE CULTURA DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2025	\$7,000.00	\$0.00	\$16,587,275.26
02/jun./2025	000000	(E00210)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DEL C. GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, YA QUE VA ASISTIR A SEVILLA ESPAÑA	\$15,000.00	\$0.00	\$16,602,275.26
02/jun./2025	PA 000144	(C00186)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$4,336.34	\$0.00	\$16,606,611.60
02/jun./2025	000000	(D00036)	COMISION CHEQUES PAGADOS N. OP 0000015 MAY 2025	\$348.00	\$0.00	\$16,606,959.60
02/jun./2025		8	Subtotal	46,684.34	0.00	
03/jun./2025	PA 000073	(C00077)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 73	\$30,000.00	\$0.00	\$16,636,959.60
03/jun./2025		1	Subtotal	30,000.00	0.00	
04/jun./2025	PA 000074	(C00078)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 74	\$17,500.00	\$0.00	\$16,654,459.60
04/jun./2025	000000	(C00079)	PAGO 3ER TALLER COLORES EN NUESTRA COMUNIDAD IMPARTIDO EN CABO SAN LUCAS A NIÑPS DE 8-12 AÑOS Y JOVENES DE 13-18 AÑOS	\$7,000.00	\$0.00	\$16,661,459.60
04/jun./2025	000000	(C00080)	PAGO 2DO TALLER DE BATUCADA IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO PARA ADULTOS Y JOVENES	\$7,000.00	\$0.00	\$16,668,459.60
04/jun./2025	000000	(C00081)	PAGO 2DO TALLER HAIKUS Y CLUB DE LECTURA IMPARTIDO EN CABO SAN LUCAS PARA ADULTOS	\$7,000.00	\$0.00	\$16,675,459.60
04/jun./2025		4	Subtotal	38,500.00	0.00	
06/jun./2025	PA 000075	(C00082)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 75	\$4,756.00	\$0.00	\$16,680,215.60
06/jun./2025	000000	(C00083)	PAGO 3ER TALLE DE RONDALLA IMPARTIDO EN LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$7,631.31	\$0.00	\$16,687,846.91
06/jun./2025	000000	(C00083)	APOYO LOGISTICO EN EVENTOS DEL PROGRAMA NAVEGANTES DE SUEÑOS	\$6,217.73	\$0.00	\$16,694,064.64
06/jun./2025	PA 000076	(C00084)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 76	\$48,305.88	\$0.00	\$16,742,370.52
06/jun./2025		4	Subtotal	66,910.92	0.00	
09/jun./2025	000000	(E00212)	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. ELSA RIVERA AMADOR, PARA SUFRAGAR GASTOS DE INDOLE CULTURAL Y ARTISTICA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, PARA ASISTIR A "UPA INTERNATIONAL COMPETITION"	\$11,463.00	\$0.00	\$16,753,833.52
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-CD80095 REFLECTOR STD POLARIS 200W PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$1,352.04	\$0.00	\$16,755,185.56
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-120070 MATERIALES ELECTRICO PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$1,956.03	\$0.00	\$16,757,141.59
09/jun./2025	000000	(E00213)	F-120069 MATERIALES ELECTRICO PARA COLOCAR EN EXPLANADA DEL CERRITO DEL TIMBRE DE CSL	\$1,921.68	\$0.00	\$16,759,063.27
09/jun./2025		4	Subtotal	16,692.75	0.00	
10/jun./2025	000000	(C00085)	2DO PAGO DE COORDINACION DE DIPLOMADO DE ACTUACION	\$14,188.03	\$0.00	\$16,773,251.30



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jun./2025		1	Subtotal	14,188.03	0.00	
11/jun./2025	PA 000077	(C00086)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 77	\$15,125.00	\$0.00	\$16,788,376.30
11/jun./2025	PA 000078	(C00087)	GP ABIGAIL VERA DEL ANGEL, Folio Pago: 78	\$7,000.00	\$0.00	\$16,795,376.30
11/jun./2025	PA 000079	(C00088)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 79	\$6,380.00	\$0.00	\$16,801,756.30
11/jun./2025	PA 000080	(C00089)	GP KARLA EILEEN DE JESUS REYNA, Folio Pago: 80	\$7,076.26	\$0.00	\$16,808,832.56
11/jun./2025		4	Subtotal	35,581.26	0.00	
12/jun./2025	PA 000193	(C00236)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 193	\$714.12	\$0.00	\$16,809,546.68
12/jun./2025	PA 000193	(C00236)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 193	\$3,132.00	\$0.00	\$16,812,678.68
12/jun./2025	PA 000206	(C00249)	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CES S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$4,600.00	\$0.00	\$16,817,278.68
12/jun./2025	PA 000207	(C00250)	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 207	\$5,440.86	\$0.00	\$16,822,719.54
12/jun./2025	PA 000207	(C00250)	GP MARTIN CANDIDO GONZALEZ, Folio Pago: 207	\$1,583.40	\$0.00	\$16,824,302.94
12/jun./2025	PA 000208	(C00251)	GP MARIA RAQUEL GARCIA MEDINA, Folio Pago: 208	\$7,076.26	\$0.00	\$16,831,379.20
12/jun./2025	PA 000209	(C00252)	GP LIDIA DEL CARMEN GRACIDA ROSALES , Folio Pago: 209	\$17,400.00	\$0.00	\$16,848,779.20
12/jun./2025	PA 000210	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 210	\$3,248.00	\$0.00	\$16,852,027.20
12/jun./2025	PA 000210	(C00253)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 210	\$9,744.00	\$0.00	\$16,861,771.20
12/jun./2025	PA 000211	(C00254)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 211	\$38,931.52	\$0.00	\$16,900,702.72
12/jun./2025	PA 000211	(C00255)	Cancelación GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 211	-\$38,931.52	\$0.00	\$16,861,771.20
12/jun./2025		11	Subtotal	52,938.64	0.00	
13/jun./2025	PA 000213	(C00257)	GP MERCEDES ACOSTA PARRA, Folio Pago: 213	\$69,600.00	\$0.00	\$16,931,371.20
13/jun./2025	PA 000214	(C00258)	GP MARIANA PAPAQUI BRIONES, Folio Pago: 214	\$7,076.26	\$0.00	\$16,938,447.46
13/jun./2025	PA 000215	(C00259)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 215	\$20,702.52	\$0.00	\$16,959,149.98
13/jun./2025		3	Subtotal	97,378.78	0.00	
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-411210 MARCATEXTOS Y ESPEJOS PARA SALONES DE CASA DE MUSICA	\$450.00	\$0.00	\$16,959,599.98
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-13556 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$730.00	\$0.00	\$16,960,329.98
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-A39 PARTES ELECTRICAS PARA REPARACION DE FOCOS Y 2 EXTENSIONES DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DEL CABO	\$675.00	\$0.00	\$16,961,004.98
16/jun./2025	000000	(E00215)	F-949AF MESA PLEGABLE DE SERVICIO 75X50 CM PARA USO EN SALONES, ESCRITURAS Y ESTUCHES DE INSTRUMENTOS DE CASA DE MUSICA DE SAN JOSE DE CABO	\$487.39	\$0.00	\$16,961,492.37
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-330712 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$747.21	\$0.00	\$16,962,239.58
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-5768 AGUA PURIFICADA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$270.00	\$0.00	\$16,962,509.58
16/jun./2025	000000	(E00216)	F-49861 PAPEL HIGIENICO PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$1,039.36	\$0.00	\$16,963,548.94
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-23708937 PAPELERIA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$1,841.70	\$0.00	\$16,965,390.64
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-223 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO LUCTUOSO DE PERSONAL DE MIRAFLORES	\$1,624.00	\$0.00	\$16,967,014.64
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-A1955 AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE FINANZAS	\$150.00	\$0.00	\$16,967,164.64
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-8906 LAVADO Y LIMPIEZA DE PICH UP TOYOTA HILUX	\$220.01	\$0.00	\$16,967,384.65



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-4238 DUPLICADO DE LLAVES DE PUERTAS Y CHAPAS DE OFICINAS DE ADMINITRACION, CAMERINOS Y DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$606.63	\$0.00	\$16,967,991.28
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-FEF5E LAVADO Y LIMPIEZA DE PICH UP TOYOTA HILUX	\$220.01	\$0.00	\$16,968,211.29
16/jun./2025	000000	(E00217)	F-A10237 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$234.99	\$0.00	\$16,968,446.28
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-410177 PORTA RETRATO PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTOS PARA ACTORES INVITADOS DEL "XV ANIVERSARIO DE CINE-CLUB DOCUMENTAL"	\$398.00	\$0.00	\$16,968,844.28
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-5809 TINTAS ARA IMPRESORA BROTHER DE DIRECCION GENERAL	\$999.99	\$0.00	\$16,969,844.27
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-80608013 ARCHIVERO PERSONAL DE PLASTICO Y MOUSE PARA DIRECCION GENERAL	\$308.20	\$0.00	\$16,970,152.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-17497 COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVIL DE DIRECCION GENERAL POR TRASLADOS Y OPERACION ICA	\$1,000.00	\$0.00	\$16,971,152.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-114059 COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVIL DE DIRECCION GENERAL POR TRASLADOS Y OPERACION ICA	\$1,000.00	\$0.00	\$16,972,152.47
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-5847 TINTAS ARA IMPRESORA BROTHER DE AREA DE MEDIOS, DIFUSION Y DIFUSION	\$999.98	\$0.00	\$16,973,152.45
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-F344FFCA ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE APOYO A LOGISTICA Y REALIZACION DE EVENTOS ICA	\$1,560.01	\$0.00	\$16,974,712.46
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-6AC2C9 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORA GENERAL	\$283.03	\$0.00	\$16,974,995.49
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-66799706 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC	\$95.00	\$0.00	\$16,975,090.49
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-66865466 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL	\$285.00	\$0.00	\$16,975,375.49
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-66903838 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL	\$190.00	\$0.00	\$16,975,565.49
16/jun./2025	000000	(E00219)	F-66881220 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC	\$95.00	\$0.00	\$16,975,660.49
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331562 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,844.07	\$0.00	\$16,977,504.56
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331675 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$350.50	\$0.00	\$16,977,855.06
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-A2835 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$192.00	\$0.00	\$16,978,047.06
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-129190 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,539.12	\$0.00	\$16,979,586.18
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-129191 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$828.82	\$0.00	\$16,980,415.00
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3837154 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,650.65	\$0.00	\$16,982,065.65
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3738156 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,929.65	\$0.00	\$16,983,995.30
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-3843333 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SAN JOSE DEL CABO	\$1,337.05	\$0.00	\$16,985,332.35
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-332025 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN MIRAFLORES	\$2,399.05	\$0.00	\$16,987,731.40
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-889339 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN SANTIAGO	\$2,527.23	\$0.00	\$16,990,258.63
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331966 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN LA RIBERA	\$475.00	\$0.00	\$16,990,733.63
16/jun./2025	000000	(E00220)	F-331967 INSUMOS PARA CATERING EN MARCO DE LA FIESTA DE LA MUSICA 2025 EN LA RIBERA	\$1,999.40	\$0.00	\$16,992,733.03
16/jun./2025	38		Subtotal	33,583.05	0.00	
17/jun./2025	PA 000139	(C00180)	GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 139	\$17,400.00	\$0.00	\$17,010,133.03
17/jun./2025	PA 000216	(C00260)	GP SOYANGI SERVICIOS DE ORGANIZACION, Folio Pago: 216	\$12,992.00	\$0.00	\$17,023,125.03
17/jun./2025	2		Subtotal	30,392.00	0.00	
18/jun./2025	PA 000082	(C00100)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 82	\$37,800.00	\$0.00	\$17,060,925.03



Utr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	PA 000082	(C00100)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 82	\$8,130.00	\$0.00	\$17,069,055.03
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$4,000.00	\$0.00	\$17,073,055.03
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$1,000.00	\$0.00	\$17,074,055.03
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$2,000.00	\$0.00	\$17,076,055.03
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$2,000.00	\$0.00	\$17,078,055.03
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$10,000.00	\$0.00	\$17,088,055.03
18/jun./2025	PA 000083	(C00101)	GP AUTOSERVICIO VILLA BONITA , Folio Pago: 83	\$11,000.00	\$0.00	\$17,099,055.03
18/jun./2025	PA 000092	(C00110)	GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 92	\$17,400.00	\$0.00	\$17,116,455.03
18/jun./2025	000000	(C00169)	PAGO DE 1ER TALLER DE "DIBUJO Y PINTURA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN LAS DELEGACIONES DE MIRAFLORES, SANTIAGO Y LA RIBERA	\$15,000.00	\$0.00	\$17,131,455.03
18/jun./2025	000000	(C00170)	PAGO DE 1ER TALLER DE "GUITARRA" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$7,000.00	\$0.00	\$17,138,455.03
18/jun./2025	000000	(C00171)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$5,373.82	\$0.00	\$17,143,828.85
18/jun./2025	000000	(C00172)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$5,373.82	\$0.00	\$17,149,202.67
18/jun./2025	000000	(C00173)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$5,373.82	\$0.00	\$17,154,576.49
18/jun./2025	000000	(C00174)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO QUE APOYA COMO STAFF EXTERNO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES POR NECESIDADES DE LOGISTICA Y OPERATIVAS DE ESTE INSTITUTO DE CULTURA	\$5,373.82	\$0.00	\$17,159,950.31
18/jun./2025	PA 000092	(C00179)	Cancelación GP RUBEN DARIO LOPEZ ISLAS , Folio Pago: 92	-\$17,400.00	\$0.00	\$17,142,550.31
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-399958 TRIPLAY PARA ELABORACION DE REPISAS PARA ALMACEN//BODEGA DONDE SE GUARDA GLOSA DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$569.01	\$0.00	\$17,143,119.32
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-399958 MENSULAS PARA ELABORACION DE REPISAS PARA ALMACEN//BODEGA DONDE SE GUARDA GLOSA DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$279.00	\$0.00	\$17,143,398.32
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-399869 MENSULAS PARA ELABORACION DE REPISAS PARA ALMACEN//BODEGA DONDE SE GUARDA GLOSA DEL AREA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,302.00	\$0.00	\$17,144,700.32
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-49859 BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CUBRIR Y PROTEGER DE HUMEDAD LAS CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	\$192.58	\$0.00	\$17,144,892.90
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-23708925 SELLO DE "CANCELADO" PARA CHEQUES DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$305.00	\$0.00	\$17,145,197.90
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-F4BEDF CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN CAMBIO DE OFICINA	\$707.00	\$0.00	\$17,145,904.90
18/jun./2025	000000	(E00223)	F-3A19DEA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$227.38	\$0.00	\$17,146,132.28
18/jun./2025	000000	(D00034)	F-12285 MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION PARA LA REALIZACION DE MAMPARAS E INSTALACION DE LAVADEROS PARA LAS ARTES DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	\$975.00	\$0.00	\$17,147,107.28
18/jun./2025	000000	(D00034)	F-8255132 MATERIALES DE PINTURA, TELA, PINCELES, BOLSAS PARA TALLERES DE CASA DE CULTURA DE SANTIAGO	\$1,324.41	\$0.00	\$17,148,431.69
18/jun./2025	PA 000212	(C00256)	GP CLAUDIO RUBEN ALBAÑEZ LEGGS, Folio Pago: 212	\$38,931.52	\$0.00	\$17,187,363.21



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jun./2025	PA 000217	(C00261)	GP ERIKA REYES REYES, Folio Pago: 217	\$7,660.38	\$0.00	\$17,195,023.59
18/jun./2025	PA 000218	(C00262)	GP KENNA DE LA CARIDAD VALDIVIA PEREZ, Folio Pago: 218	\$7,076.26	\$0.00	\$17,202,099.85
18/jun./2025	PA 000082	(C00264)	Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 82	-\$37,800.00	\$0.00	\$17,164,299.85
18/jun./2025	PA 000082	(C00264)	Cancelación GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 82	-\$8,130.00	\$0.00	\$17,156,169.85
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$7,559.99	\$0.00	\$17,163,729.84
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$1,626.08	\$0.00	\$17,165,355.92
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$30,239.95	\$0.00	\$17,195,595.87
18/jun./2025	PA 000220	(C00265)	GP MARIA YSABEL GREEN PEDRIN, Folio Pago: 220	\$6,503.98	\$0.00	\$17,202,099.85
18/jun./2025	34		Subtotal	178,974.82	0.00	
20/jun./2025	PA 000093	(C00111)	GP 100 LUXES ILUMINACION Y DISEÑO, Folio Pago: 93	\$2,552.00	\$0.00	\$17,204,651.85
20/jun./2025	PA 000095	(C00113)	GP MCA ALPHA CONSTRUCTION , Folio Pago: 95	\$90,886.58	\$0.00	\$17,295,538.43
20/jun./2025	2		Subtotal	93,438.58	0.00	
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$2,784.00	\$0.00	\$17,298,322.43
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$1,250.00	\$0.00	\$17,299,572.43
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$1,141.50	\$0.00	\$17,300,713.93
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$154.00	\$0.00	\$17,300,867.93
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$944.00	\$0.00	\$17,301,811.93
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$30.00	\$0.00	\$17,301,841.93
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$79.00	\$0.00	\$17,301,920.93
24/jun./2025	PA 000096	(C00114)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$110.99	\$0.00	\$17,302,031.92
24/jun./2025	PA 000097	(C00115)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,650.00	\$0.00	\$17,303,681.92
24/jun./2025	PA 000097	(C00115)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,650.00	\$0.00	\$17,305,331.92
24/jun./2025	PA 000098	(C00116)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 98	\$1,557.29	\$0.00	\$17,306,889.21
24/jun./2025	PA 000219	(C00263)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 219	\$158.99	\$0.00	\$17,307,048.20
24/jun./2025	PA 000219	(C00263)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 219	\$21,998.01	\$0.00	\$17,329,046.21
24/jun./2025	13		Subtotal	33,507.78	0.00	
25/jun./2025	PA 000127	(C00157)	GP HONKYTOKER , Folio Pago: 127	\$43,987.20	\$0.00	\$17,373,033.41
25/jun./2025	1		Subtotal	43,987.20	0.00	
26/jun./2025	PA 000128	(C00158)	GP LUIS EDUARDO FLORES TAPIA, Folio Pago: 128	\$6,960.00	\$0.00	\$17,379,993.41
26/jun./2025	PA 000129	(C00159)	GP LEONARDO DAVID CASTRO VERDUGO, Folio Pago: 129	\$24,900.00	\$0.00	\$17,404,893.41
26/jun./2025	PA 000130	(C00160)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 130	\$3,272.36	\$0.00	\$17,408,165.77
26/jun./2025	PA 000130	(C00160)	GP FERRETERIA Y PLOMERIA SANTANA S DE RL DE CV, Folio Pago: 130	\$1,763.66	\$0.00	\$17,409,929.43
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$1,199.99	\$0.00	\$17,411,129.42
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$1,299.99	\$0.00	\$17,412,429.41
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$1,299.99	\$0.00	\$17,413,729.40
26/jun./2025	PA 000131	(C00161)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$1,299.99	\$0.00	\$17,415,029.39
26/jun./2025	000000	(C00175)	PAGO DE 1ER TALLER DE "ARTE-TERAPIA Y FILOSOFIA DE PAZ" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2025 IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE MIRAFL	\$7,000.00	\$0.00	\$17,422,029.39



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-66965931 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$184.00	\$0.00	\$17,422,213.39
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-66988034 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$17,422,308.39
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-67132049 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO CSL-SJC DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$17,422,403.39
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-4222 DUPLICADO DE LLAVES PARA CAMERINOS DE PLAZA ANTONIO MIJARES	\$202.21	\$0.00	\$17,422,605.60
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-23724455 MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE VINCULACION	\$1,955.70	\$0.00	\$17,424,561.30
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-5869 CARGADOR PARA LAPTOP DE LA DIRECCION DE VINCULACION QUE OPERA EL PROGRAMA DE "RUTAS CREATIVAS" DE ICA LOS CABOS	\$1,099.99	\$0.00	\$17,425,661.29
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-99409 COMPRA DE MULTICONTACTO Y EXTENSIONES ELECTRICAS PARA LA DIRECCION DE VINCULACION	\$329.00	\$0.00	\$17,425,990.29
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-A124968 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIRECCION GENERAL Y VINCULACION QUE ASISITO A REUNION DE GABINETE	\$520.00	\$0.00	\$17,426,510.29
26/jun./2025	000000	(E00225)	F-12953 COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PRESENTACION DEL PROGRAMA CINE MOVIL	\$500.00	\$0.00	\$17,427,010.29
26/jun./2025	18		Subtotal	53,976.88	0.00	
27/jun./2025	PA 000132	(C00162)	GP CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$4,454.40	\$0.00	\$17,431,464.69
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$788.80	\$0.00	\$17,432,253.49
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$218.08	\$0.00	\$17,432,471.57
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$1,270.20	\$0.00	\$17,433,741.77
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$440.80	\$0.00	\$17,434,182.57
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$249.40	\$0.00	\$17,434,431.97
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$893.20	\$0.00	\$17,435,325.17
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$870.00	\$0.00	\$17,436,195.17
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$52.20	\$0.00	\$17,436,247.37
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$52.20	\$0.00	\$17,436,299.57
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$78.88	\$0.00	\$17,436,378.45
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$99.76	\$0.00	\$17,436,478.21
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$95.12	\$0.00	\$17,436,573.33
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$255.20	\$0.00	\$17,436,828.53
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$4,686.40	\$0.00	\$17,441,514.93
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$208.80	\$0.00	\$17,441,723.73
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$290.00	\$0.00	\$17,442,013.73
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$620.60	\$0.00	\$17,442,634.33
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$276.08	\$0.00	\$17,442,910.41
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$63.80	\$0.00	\$17,442,974.21
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$118.32	\$0.00	\$17,443,092.53
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$493.00	\$0.00	\$17,443,585.53
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$238.96	\$0.00	\$17,443,824.49
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$821.28	\$0.00	\$17,444,645.77
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$339.88	\$0.00	\$17,444,985.65
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$145.00	\$0.00	\$17,445,130.65
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$104.40	\$0.00	\$17,445,235.05
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$98.60	\$0.00	\$17,445,333.65
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$214.60	\$0.00	\$17,445,548.25
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$184.44	\$0.00	\$17,445,732.69
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$64.96	\$0.00	\$17,445,797.65
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$208.80	\$0.00	\$17,446,006.45
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$208.80	\$0.00	\$17,446,215.25
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$208.80	\$0.00	\$17,446,424.05
27/jun./2025	PA 000133	(C00163)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 133	\$208.80	\$0.00	\$17,446,632.85
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$893.20	\$0.00	\$17,447,526.05



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$232.00	\$0.00	\$17,447,758.05
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$243.60	\$0.00	\$17,448,001.65
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$315.52	\$0.00	\$17,448,317.17
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$98.60	\$0.00	\$17,448,415.77
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$292.32	\$0.00	\$17,448,708.09
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$92.80	\$0.00	\$17,448,800.89
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$34.80	\$0.00	\$17,448,835.69
27/jun./2025	PA 000134	(C00164)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 134	\$278.40	\$0.00	\$17,449,114.09
27/jun./2025	000000	(C00177)	3ER PAGO TALLER DE "ACORDEON, PARA MUESTRA UN BOTON" DENTRO DEL "PROGRAMA DE TALLERES DE CREACION Y ARTE, EXPRESA, CREA Y COMPARTE" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSÉ DEL CABO	\$7,000.00	\$0.00	\$17,457,759.09
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4270 DUPLICADO DE LLAVES PARA ENTREGA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$202.21	\$0.00	\$17,457,961.30
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4280 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$596.43	\$0.00	\$17,458,557.73
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-4307 DUPLICADOS DE LLAVES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, BODEGA, FINANZAS Y CAMERINOS	\$252.76	\$0.00	\$17,458,810.49
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-23762576 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$599.10	\$0.00	\$17,459,409.59
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-1501 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION, FINANZAS, VINCULACION Y DIRECCION GENERAL	\$1,671.32	\$0.00	\$17,461,080.91
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-67266913 PEAJE DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA ASISTIR AL PABELLON CULTURAL	\$95.00	\$0.00	\$17,461,175.91
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-332729 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$273.00	\$0.00	\$17,461,448.91
27/jun./2025	000000	(E00227)	F-271503 CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$893.20	\$0.00	\$17,462,342.11
27/jun./2025	53		Subtotal	33,686.82	0.00	
30/jun./2025	PA 000086	(C00104)	GP GAMALIEL HELADIO ARRUEL BURGOS , Folio Pago: 86	\$7,000.00	\$0.00	\$17,469,342.11
30/jun./2025	PA 000135	(C00165)	GP HOLDING SERVICES BULUWAYO, Folio Pago: 135	\$41,818.00	\$0.00	\$17,511,160.11
30/jun./2025	PA 000136	(C00166)	GP MIGUEL ALEJANDRO GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 136	\$2,971.92	\$0.00	\$17,514,132.03
30/jun./2025	PA 000137	(C00167)	GP CESAR RAFAEL CASTRO CONTRERAS, Folio Pago: 137	\$79,690.62	\$0.00	\$17,593,822.65
30/jun./2025	000000	(C00178)	PAGO 3ER TALLER DE "BATUCADA" IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO PARA ADULTOS Y JOVENES	\$7,000.00	\$0.00	\$17,600,822.65
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-412916 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA BAÑOS DE CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$416.01	\$0.00	\$17,601,238.66
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-5772 AGUA PURIFICADA PARA CASA DE CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$270.00	\$0.00	\$17,601,508.66
30/jun./2025	000000	(E00229)	F-413268 BOTELLAS DE AGUA PARA CLAUSURAS DE LOS TALLERES IMPARTIDOS EN CASA DE LA CULTURA DE SAN JOSE DEL CABO	\$924.00	\$0.00	\$17,602,432.66
30/jun./2025	000000	(E00230)	F-3824119 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE "LETRAS EN PLENILUNIO" Y "TARDES DE MUSEO"	\$712.80	\$0.00	\$17,603,145.46
30/jun./2025	000000	(E00230)	F-3842166 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DE "LETRAS EN PLENILUNIO" Y "TARDES DE MUSEO"	\$1,763.85	\$0.00	\$17,604,909.31
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-04F09 USO DE CARRETERA DE CUOTA PARA TRASLADO A LA CD. DE LA PAZ PARA HAVER ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASEBCS	\$184.00	\$0.00	\$17,605,093.31
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-156786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA CD. DE LA PAZ PARA HACER ENTREGS DE INFORMACION DE ESTE INSTITUTO EN LA ASEBCS	\$540.00	\$0.00	\$17,605,633.31
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-23775104 MARCADORES PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FIANZAS	\$112.00	\$0.00	\$17,605,745.31
30/jun./2025	000000	(E00231)	F-23775104 PIZARRON PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FIANZAS	\$1,645.00	\$0.00	\$17,450,759.09



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-67352734 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO DE CSL-SJC DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE VINCULACION	\$95.00	\$0.00	\$17,605,840.31
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-4332 DUPLICADO DE LLAVES DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA AREA DE ACCESO A CAMERINOS Y OFICINAS	\$778.43	\$0.00	\$17,606,618.74
30/jun./2025	000000	(E00232)	F-4234 DUPLICADO DE LLAVES DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA PUERTA DE CAMERINOS	\$141.53	\$0.00	\$17,606,760.27
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-1486 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECCION DE FINANZAS DE PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$556.31	\$0.00	\$17,607,316.58
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-23742286 MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREA DE DISEÑO Y MEDIOS	\$402.70	\$0.00	\$17,607,719.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-A2796 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA GENERAL Y ENCARGADA DE DESPACHO DE VINCULACION	\$763.00	\$0.00	\$17,608,482.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-32436 COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVIL DE LA DIRECCION GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$17,608,982.28
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECTORA GENERAL	\$515.01	\$0.00	\$17,609,497.29
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-A9687 CUBREBOCAS Y GUANTES PARA LIMPIEZA DE PABELLON CULTURAL	\$344.40	\$0.00	\$17,609,841.69
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-291730 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIO TECNICO	\$684.98	\$0.00	\$17,610,526.67
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-LV327 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DIRECTORA GENERAL	\$816.00	\$0.00	\$17,611,342.67
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67132688 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$380.00	\$0.00	\$17,611,722.67
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67157093 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$89.00	\$0.00	\$17,611,811.67
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67223543 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$17,611,906.67
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67242686 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$17,612,001.67
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67268553 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$17,612,096.67
30/jun./2025	000000	(E00233)	F-67287622 PEAJE LIBRAMIENTO CARRETERO SJC-CSL DIRECTORA GENERAL	\$95.00	\$0.00	\$17,612,191.67
30/jun./2025	000000	(D00035)	COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE MEMBRESIA DEL MES DE JUNIO 2025	\$4,263.00	\$0.00	\$17,616,454.67
30/jun./2025	000000	(D00037)	SUELDO	\$246,182.12	\$0.00	\$17,862,636.79
30/jun./2025	000000	(D00037)	SOBRE SUELDO	\$246,182.12	\$0.00	\$18,108,818.91
30/jun./2025	000000	(D00037)	COMPENSACION ADICIONAL	\$30,670.49	\$0.00	\$18,139,489.40
30/jun./2025	000000	(D00037)	COMPENSACION DE SERVICIOS	\$359,843.00	\$0.00	\$18,499,332.40
30/jun./2025	000000	(D00037)	QUINQUENIO	\$28,736.54	\$0.00	\$18,528,068.94
30/jun./2025	000000	(D00037)	AGUINALDO PROPORCIONAL POR BAJA DE ROSAURA MARTINEZ BRINGAS, COORD. DE CASA DE CULTURA DE SANTIAGO	\$6,300.00	\$0.00	\$18,534,368.94
30/jun./2025	000000	(D00037)	DESPENSA	\$150,869.32	\$0.00	\$18,685,238.26
30/jun./2025	000000	(D00037)	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$84,475.90	\$0.00	\$18,769,714.16
30/jun./2025	000000	(D00037)	BONO DE RIESGO	\$47,639.46	\$0.00	\$18,817,353.62
30/jun./2025	000000	(D00037)	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$30,887.16	\$0.00	\$18,848,240.78
30/jun./2025	000000	(D00037)	PREVISION SOCIAL	\$574,988.76	\$0.00	\$19,423,229.54
30/jun./2025	000000	(D00037)	BONO DE FIN DE CURSOS	\$30,887.16	\$0.00	\$19,454,116.70
30/jun./2025	000000	(D00037)	DEVOLUCION FONACOT	\$3,642.80	\$0.00	\$19,457,759.50
30/jun./2025	000000	(D00037)	RETROACTIVO DE SUELDO	\$24,254.11	\$0.00	\$19,482,013.61
30/jun./2025	000000	(D00037)	RETROACTIVO DE BONOS	\$7,803.11	\$0.00	\$19,489,816.72
30/jun./2025	000000	(D00037)	RETROACTIVO DE BONO DE RIESGO	\$4,155.68	\$0.00	\$19,493,972.40
30/jun./2025	000000	(D00037)	RETROACTIVO DE AYUDA PARA TRANSPORTE	\$7,368.39	\$0.00	\$19,501,340.79
30/jun./2025	000000	(D00037)	RETROACTIVO DE DESPENSA	\$11,721.29	\$0.00	\$19,513,062.08
30/jun./2025	000000	(D00037)	FINIQUITO POR BAJA DE ROSAURA MARTINEZ BRINGAS COOR. DE CASA CULTURA DE SANTIAGO	\$3,150.00	\$0.00	\$19,516,212.08
30/jun./2025	000000	(D00037)	PREVISION SOCIAL POR BAJA DE ROSAURA MARTINEZ BRINGAS, COORD. DE CASA DE CULTURA DE SANTIAGO	\$787.50	\$0.00	\$19,516,999.58
30/jun./2025	000000	(D00037)	RETROACTIVO DE PREVISION SOCIAL	\$4,458.90	\$0.00	\$19,521,458.48



Usr: Patricia
Rep: rptLibroMayor

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
04:47 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(D00037)	RETROACTIVO DE COMPENSACION ADICIONAL	\$2,495.87	\$0.00	\$19,523,954.35
30/jun./2025	000000	(D00037)	SUBSIDIO SOCIAL	\$135,170.26	\$0.00	\$19,659,124.61
30/jun./2025	000000	(D00037)	APORTACIONES ISSSTE	\$112,566.91	\$0.00	\$19,771,691.52
30/jun./2025	000000	(D00037)	APORTACIONES FOVISSSTE	\$44,143.89	\$0.00	\$19,815,835.41
30/jun./2025	000000	(D00037)	APORTACIONES SAR	\$17,657.55	\$0.00	\$19,833,492.96
30/jun./2025	000000	(D00037)	APORTACIONES CEAV	\$27,589.93	\$0.00	\$19,861,082.89
30/jun./2025	59		Subtotal	2,400,385.78	0.00	
Total (8270) :				3,300,807.63	0.00	

MTRA. TANYA COVARRUBIAS MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. ULISES MONTOYA ESCALANTE
DIRECTOR DE FINANZAS